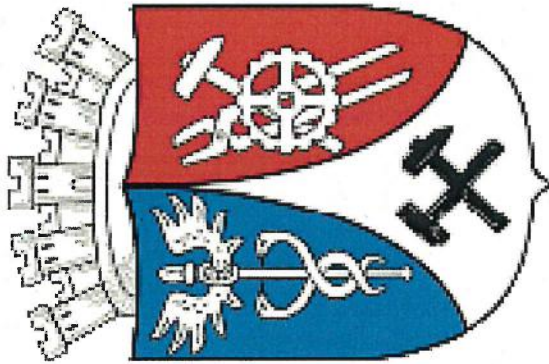


# Haushaltsplan 2024

- ENTWURF -



# Stadt Oberhausen

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

Der Produktbereich 05 Soziale Leistungen beinhaltet die Grundversorgung von natürlichen Personen, die Bereitstellung sozialer Einrichtungen sowie alle weiteren sonstigen sozialen Leistungen (z. B. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen, Sonstige Sozialhilfe, Leistungen für Personen mit Opfereigenschaft und deren Angehörige (Kriegsopferfürsorge, u.a.), Umsetzung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen oder auch Förderung von interkultureller Erziehung und Bildung in Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Einrichtungen, soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber u.v.m.).

## Produktgruppen und Produkte:

0501 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung  
050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

0502 Existenzsichernde Leistungen  
050201 Hilfe zum Lebensunterhalt  
050202 Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  
050203 Hilfe zur Gesundheit  
050205 Sonstige Hilfen  
050206 Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose  
050207 Hilfen für Asylbewerber/innen

0504 Ältere Menschen, Pflegebedürftige und behinderte Menschen  
050401 Hilfen für ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige  
050402 Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben  
050403 Altenhilfe / Blindenhilfe

0505 Kommunales Integrationszentrum  
050501 Kommunales Integrationszentrum

0507 Grundsatzangelegenheiten, Planung  
050701 Grundsatzangelegenheiten, Planung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Vermerk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |             | Planung (€ ) |             |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|                            |                                                                                     |         | 2022                | 2023                 | 2024        | 2025         | 2026        | 2027         |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        |         | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0            |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 1       | 25.816.387,70       | 10.042.540           | 4.521.600   | 4.395.400    | 4.377.700   | 4.377.700    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 2       | 1.811.334,00        | 980.510              | 1.174.500   | 1.174.500    | 1.174.500   | 1.179.900    |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 3       | 11.308,48           | 6.500                | 6.500       | 6.500        | 6.500       | 6.800        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                |         | 4.052,56            | 0                    | 1.800.000   | 1.800.000    | 1.800.000   | 1.800.000    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 4       | 81.635.920,98       | 97.283.460           | 98.120.500  | 99.865.800   | 101.633.500 | 102.869.100  |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 5       | 97.005,78           | 3.460                | 3.500       | 3.500        | 3.500       | 3.600        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        |         | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0            |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           |         | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                               |         | 109.376.009,50      | 108.316.470          | 105.626.600 | 107.245.700  | 108.995.700 | 110.237.100  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                              |         | 14.545.751,44       | 16.254.690           | 15.894.200  | 16.282.410   | 16.666.230  | 17.071.980   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                           |         | 2.723.709,69        | 2.989.760            | 2.903.550   | 2.974.500    | 3.044.840   | 3.119.240    |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 6       | 3.631.657,81        | 3.260.300            | 3.022.000   | 3.009.800    | 3.142.800   | 3.172.700    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                        |         | 518.674,00          | 422.120              | 422.400     | 422.400      | 422.400     | 422.400      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                              | 7       | 72.188.795,00       | 87.829.590           | 83.879.300  | 85.458.600   | 87.049.400  | 88.624.000   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 8       | 83.856.342,88       | 92.508.710           | 94.119.660  | 95.661.700   | 97.234.670  | 98.856.150   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                          |         | 177.464.930,82      | 203.265.170          | 200.241.110 | 203.809.410  | 207.560.340 | 211.266.470  |
| 18                         | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)                                         |         | 68.088.921,32-      | 94.948.700-          | 94.614.510- | 96.563.710-  | 98.564.640- | 101.029.370- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                     |         | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0            |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                            |         | 0,00                | 5.000                | 5.000       | 5.000        | 5.000       | 5.400        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                                |         | 0,00                | 5.000-               | 5.000-      | 5.000-       | 5.000-      | 5.400-       |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)                    |         | 68.088.921,32-      | 94.953.700-          | 94.619.510- | 96.568.710-  | 98.569.640- | 101.034.770- |
| 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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) |         | 68.088.921,32-      | 94.953.700-          | 94.619.510- | 96.568.710-  | 98.569.640- | 101.034.770- |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                         |         | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    |         | 296.041,89          | 317.690              | 317.690     | 317.690      | 317.690     | 317.690      |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                |         | 68.384.963,21-      | 95.271.390-          | 94.937.200- | 96.886.400-  | 98.887.330- | 101.352.460- |

# Haushaltsplan 2024

## Soziale Leistungen

### Produktbereich 05

#### TEILERGEBNISPLAN

Verantwortliche/r:  
Herr Motschull, Herr Schmidt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                       | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€.) |             | Haushaltsansatz (€.) |             | Planung (€.) |              |   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|---|
|                            |                                                                       |              | 2022                | 2023        | 2024                 | 2025        | 2026         | 2027         |   |
| 30 +                       | Globaler Minderaufwand                                                |              |                     |             |                      |             |              |              |   |
| 31 =                       | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) |              | 68.384.963,21-      | 95.271.390- | 94.937.200-          | 96.886.400- | 98.887.330-  | 101.352.460- | 0 |

#### Vermerke:

##### 1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

- vom Land 4.143.400 EUR, davon für Hilfe für Asylbewerber/innen (2.422.000 EUR), das Integrationsmanagement des Kommunalen Integrationszentrums (KI) (450.100 EUR), für Querschnittsaufgaben KI (137.500 EUR), Bildungsaufgaben KI (81.000 EUR), Personalkostenerstattung KI (763.500 EUR), Personalkostenerstattung "Endlich ein Zuhause" (150.900 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (138.400 EUR)
- von Gemeinden (GV) für Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben 198.000 EUR
- von übrigen Bereichen für Hilfe für Obdachlose/Wohnungslose 100 EUR.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen 180.100 EUR, davon vom Bund (1.900 EUR), vom Land (176.100 EUR) sowie von übrigen Bereichen (2.100 EUR).

- ##### 2 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz 109.000 EUR; Gebühren APG DVO NRW 400 EUR; übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete 561.300 EUR; Leistungen von Sozialleistungsträgern 194.900 EUR; Krankenhilfe nach § 264 SGB V 200 EUR; Rückzahlung gewährter Hilfen 301.100 EUR; Sonstige Ersatzleistungen 6.700 EUR; Rückerstattungen von Hilfen zum Lebensunterhalt und für Kriegssopfer und Schwerbehinderte 900 EUR.

- ##### 3 Verwaltungsgebühren 4.000 EUR, davon für Altenhilfe/Blindenhilfe (3.000 EUR) sowie Hilfe zur Pflege (1.000 EUR).

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Obdachlosen-Unterkünfte 2.500 EUR.

##### 4 Erträge aus Kostenerstattungen:

- vom Bund 87.796.300 EUR, davon für die Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (34.522.800 EUR), Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU) an Arbeitssuchende inkl. KdU für anerkannte Flüchtlinge (43.093.800 EUR), Leistungsbeteiligungen - KdU Flüchtlingshilfe Ukraine (4.898.400 EUR), das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für Leistungen des Jobcenters OB (3.200.000 EUR); das BuT für Leistungen des Bereiches 3-2/ Soziales (800.000 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (1.281.300 EUR)
- vom Land für Asylbewerber 40.700 EUR
- von Gemeinden (GV) 797.700 EUR, davon für Hilfe zur Grundsicherung (695.900 EUR), Hilfe zur Gesundheit (100 EUR), Eingliederungshilfe (100 EUR), sonstige Hilfen (100 EUR) sowie das Frauenhaus (101.500 EUR)
- von Zweckverbänden für Personalkosten 6.396.200 EUR, davon für Hilfe zum Lebensunterhalt (580.000 EUR), sonstige Hilfen (43.000 EUR) sowie das Jobcenter (5.773.200 EUR)
- vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.333.600 EUR, davon für Asylbewerber (260.000 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (2.073.600 EUR)

- von privaten Unternehmen für die Unterhaltsheranziehungsstelle 2.100 EUR
- von übrigen Bereichen 753.900 EUR, davon sonstige Erstattungen (15.800 EUR) sowie aus Rückzahlung von darlehensweise gewährten Hilfen (738.100 EUR).

5 Bußgelder 200 EUR und weitere sonstige Erträge 3.300 EUR.

6 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

- an das Land 15.000 EUR
- an Gemeinden (GV) 67.300 EUR, davon an das Frauenhaus (62.500 EUR) und Sonstige (4.800 EUR)
- an den sonstigen öffentlichen Bereich 306.200 EUR, davon an das Jobcenter (300.000 EUR) und Sonstige (6.200 EUR).

Aufwendungen für Mietnebenkosten 485.700 EUR; Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 744.400 EUR; Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 10.000 EUR; Nutzungsentgelte 199.800 EUR

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 362.900 EUR, davon für Sonstige (313.000 EUR), Pflegekonferenz/ Pflegebedarfsplanung (39.400 EUR), Wohnraumbberatung (500 EUR), sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (10.000 EUR).

Kontraktmanagement 760.200 EUR, davon Caritas (15.800 EUR), Arbeiterwohlfahrt (100.200 EUR), Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (12.000 EUR), Frauenhilfe (4.100 EUR), Fachberatungsstelle (210.600 EUR), Tagestreff Wohnungslose (62.600 EUR), Interkulturelle Beratung und Sozialberatung AWO (97.000 EUR), Wohnungsnotfälle (60.900 EUR) sowie ambulantes Wohntraining (197.000 EUR).

Entgelt an Verbände 20.000 EUR

Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 50.500 EUR, davon für Sonstige (11.000 EUR), Sozialplanung "Stadtteilbezogene Projekte" (32.200 EUR) sowie Alten / Blindenhilfe (7.300 EUR).

7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an:

- private Unternehmen für ambulante Pflegedienste, stationäre Einrichtungen, Demenzgruppen und für Tages-/Kurzzeitpflege 10.325.000 EUR
- übrige Bereiche 673.500 EUR, davon für das Kommunale Integrationszentrum (560.300 EUR), Hilfen für Obdachlose (113.200 EUR).

Kontraktmanagement 2.869.900 EUR, davon für Asylbewerber (532.600 EUR), Flüchtlingshilfe Ukraine (1.945.000 EUR), Altenhilfe (27.600 EUR), Seniorenbeirat (10.000 EUR), Schuldnerberatung durch das Diakonische Werk Oberhausen (354.700 EUR).

Soziale Leistungen an natürliche Personen 24.250.400 EUR, davon außerhalb von Einrichtungen (12.100.400 EUR) und innerhalb von Einrichtungen (12.150.000 EUR).

Häusliche Pflege Demenz-WG 1.500.000 EUR; Leistungen für Bildung und Teilhabe Bereich 3-2 / Soziales 976.800 EUR.

Sonstige soziale Leistungen 43.283.700 EUR, davon Hilfen für Asylbewerber (6.205.600 EUR), nach dem SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (100.000 EUR), Leistungen nach dem Grundgesetz (35.394.500 EUR), psychosoziale Betreuung (122.200 EUR), Hilfe zur Gesundheit (24.000 EUR), sonstige Hilfen (92.000 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (1.345.400 EUR).

8 Personalhebenaufwendungen 7.260 EUR; Aus- und Fortbildung 19.600 EUR; Reisekosten 33.900 EUR; Ehrenamtliche Tätigkeit - Vetriebenrat 100 EUR; Aufwendungen Integrationsrat 190.700 EUR.

Mieten und Pachten 3.247.100 EUR, davon Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (2.500 EUR) sowie Aufwendungen für Mieten (3.244.600 EUR).

Fremdleistungen (FL) 459.400 EUR, davon FL Postaufwendungen (40.800 EUR) sowie FL Beschaffungswesen (418.600 EUR).

Sonstige Geschäftsaufwendungen 217.000 EUR, davon für das Kommunale Integrationszentrum (155.500 EUR) und weitere sonstige Geschäftsaufwendungen (61.500 EUR).

Gerichtskosten 15.100 EUR und Grundbesitzabgaben 5.100 EUR.

Versicherungen 271.800 EUR, davon Haftpflichtversicherungen (36.800 EUR) sowie Gebäudeversicherungen (235.000 EUR).

Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 83.779.700 EUR, davon bei der Umsetzung der Grundsicherung - Personalkostenerstattung (3.850.000 EUR), Verwaltungskostenerstattung (1.200.000 EUR), Wohnungsbeschaffung (100.000 EUR), Erstaussstattung Wohnungen (1.300.000 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (350.000 EUR), Darlehen KdU Genossenschaftsanteile (55.000 EUR), KdU inkl. KdU für anerkannte Flüchtlinge (69.089.700 EUR), KdU Flüchtlingshilfe Ukraine (7.800.000 EUR) sowie für Darlehen (35.000 EUR).

Darlehensweise Übernahme von Aufwendungen 1.202.000 EUR, davon für Wohnungsbeschaffung (1.100.000 EUR), Erstaussstattung Wohnungen (1.000 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (500 EUR), Klassenfahrten (500 EUR) sowie Unterkunft und Heizung (100.000 EUR).

Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen 4.670.900 EUR, davon für die Durchführung des Bildungs- und Teilhabepaketes Jobcenter (4.542.000 EUR) sowie Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (128.900 EUR).

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

Der Produktbereich 07 umfasst die Bereiche der Gesundheitsförderung, des Gesundheitsschutzes sowie die Beratung und Betreuung im Bereich der Gesundheitshilfe. Die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung soll gefördert und gewährleistet werden und durch gesundheitsfördernde Veranstaltungen unterstützt werden. Ärztliche Stellungnahmen und Gutachten für die Stadtverwaltung und Auftraggeber des öffentlichen Dienstes werden erstellt. Des weiteren finden Beurteilungen infektions- und umwelthygienischer Sachverhalte statt.

Produktgruppen und Produkte:

0701 Gesundheitsschutz, -förderung, -hilfen, Gutachten / Stellungnahmen  
070101 Gesundheitsschutz, -förderung, -hilfen, Gutachten / Stellungnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                            |              | 2022               | 2023                | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               |              | 0,00               |                     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 1            | 236.590,96         | 211.240             | 227.300     | 203.200     | 181.200     | 181.200     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                 |              | 0,00               | 610                 | 700         | 700         | 700         | 700         |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 2            | 153.171,23         | 109.690             | 159.700     | 159.700     | 159.700     | 159.900     |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       |              | 0,00               | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 3            | 1.485.518,95       | 1.591.000           | 1.443.800   | 1.443.800   | 1.443.800   | 1.449.600   |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                             |              | 56.683,26          | 150                 | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                               |              | 0,00               | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                  |              | 0,00               | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                               |              | 1.931.964,40       | 1.912.690           | 1.833.000   | 1.808.900   | 1.786.900   | 1.792.900   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                     |              | 7.409.580,78       | 6.053.630           | 7.888.010   | 8.080.250   | 8.270.640   | 8.471.940   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                  |              | 1.343.878,62       | 1.029.190           | 1.390.040   | 1.424.030   | 1.457.700   | 1.493.310   |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 4            | 2.446.784,07       | 2.610.980           | 2.346.000   | 2.211.800   | 2.228.800   | 2.247.000   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                               |              | 113.058,00         | 105.170             | 105.200     | 105.200     | 105.200     | 105.200     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                     | 5            | 3.175.895,00       | 3.162.000           | 3.242.000   | 3.242.000   | 3.162.000   | 3.162.000   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 6            | 241.873,40         | 386.410             | 219.060     | 219.080     | 219.110     | 220.060     |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          |              | 14.731.069,87      | 13.347.380          | 15.190.310  | 15.282.360  | 15.443.450  | 15.699.510  |
| 18                         | = <b>ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                                         |              | 12.799.105,47-     | 11.434.690-         | 13.357.310- | 13.473.460- | 13.656.550- | 13.906.610- |
| 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>                                                |              | 0,00               | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                    |              | 12.799.105,47-     | 11.434.690-         | 13.357.310- | 13.473.460- | 13.656.550- | 13.906.610- |
| 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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> |              | 12.799.105,47-     | 11.434.690-         | 13.357.310- | 13.473.460- | 13.656.550- | 13.906.610- |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                |              | 0,00               | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           |              | 22.478,63          | 24.730              | 24.730      | 24.730      | 24.730      | 24.730      |
| 29                         | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                |              | 12.821.584,10-     | 11.459.420-         | 13.382.040- | 13.498.190- | 13.681.280- | 13.931.340- |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) |             | Haushaltsansatz (€ ) |             | Planung (€ ) |             |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|--|
| 30                         | + Globaler Minderaufwand                                                |              | 2022                | 2023        | 2024                 | 2025        | 2026         | 2027        |  |
| 31                         | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) |              | 12.821.584,10-      | 11.459.420- | 13.382.040-          | 13.498.190- | 13.681.280-  | 13.931.340- |  |

- Vermerke:
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:
    - vom Bund 46.100 EUR
    - vom Land 140.200 EUR, davon für Gesundheitshilfen (30.200 EUR) und für Personalkosten (110.000 EUR).
  - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 41.000 EUR, davon vom Bund (1.100 EUR), vom Land (38.800 EUR) sowie von übrige Bereiche (1.100 EUR).
  - Verwaltungsgebühren für Gutachten, Gesundheitsschutz und Stellungnahmen 154.500 EUR; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte der Drogenberatungsstelle 5.200 EUR.
  - Erträge aus Kostenerstattungen:
    - vom Land für die Versorgungswartung MEO-Kooperation inklusive Personalkosten 1.147.800 EUR
    - vom sonstigen öffentlichen Bereich für Personalkosten der AOK-Rheinland im Rahmen von Prophylaxemaßnahmen 232.000 EUR
    - von privaten Unternehmen, hier vom Caritasverband für Suchtberatung 64.000 EUR.

- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an:
  - Gemeinden (GV) 1.496.900 EUR, davon für Personal- und Sachkostenanteil Amtsapotheke -Abwicklung im Rahmen vom MEO-Projekt- (190.000 EUR), Versorgungswartung MEO-Kooperation (1.305.700 EUR) sowie für die Heilpraktiker-Prüfung (1.200 EUR)
  - übrige Bereiche, hier für die Durchführung von kooperativen Fachtagungen und Gesundheitstagen 66.300 EUR.
- Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 66.000 EUR; sonstige Aufwendungen für Sachleistungen der Drogenberatungsstelle 100 EUR; für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen 400 EUR; Nutzungsentgelte 6.900 EUR; sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit -Maßnahmen im Rahmen der AIDS-Vorsorge, zahngesundheitliche Prophylaxemaßnahmen sowie Maßnahmen gem. Infektionsschutzgesetz- 9.300 EUR; Veranstaltungen 40.000 EUR.
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 43.000 EUR, davon für Betriebsbedarf gesundheitliche Dienste (13.000 EUR) sowie der Suchtberatung (30.000 EUR).
- Entgelt an Dritte 617.100 EUR, davon für Suchtberatung (404.400 EUR), Aidshilfe -Förderung der Youth-Worker-Stelle des AIDS-Hilfe e.V.- (149.500 EUR), Förderung der Aidshilfe -Kommunalisierung der ehemaligen Landesförderung- (30.200 EUR) und deutscher paritätischer Wohlfahrtsverband (33.000 EUR).

- 5 Krankenhaushumlage 3.152.000 EUR sowie Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen für gerontopsychiatrische Beratung 90.000 EUR.
- 6 Personalnebenaufwendungen 1.260 EUR; Aus- und Fortbildung 13.500 EUR; Reisekosten 9.400 EUR; Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 4.300 EUR; Gerichtskosten 500 EUR; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Vereinen 200 EUR.
- Fremdleistungen (FL) 128.100 EUR, davon FL Beschaffungswesen (106.600 EUR) sowie FL Postaufwendungen (21.500 EUR).
- Geschäftsaufwendungen 41.400 EUR, davon für sonstige Geschäftsaufwendungen (40.000 EUR) sowie Gesunde Städte Netzwerk (1.400 EUR).
- Versicherungen 20.400 EUR, davon für Haftpflichtversicherungen (11.400 EUR) sowie Gebäudeversicherungen (9.000 EUR).

|                           |                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2024</b> | <b>Gesundheitsdienste</b> | <b>Verantwortliche/r:</b><br>Herr Motschull |
|                           | <b>Produktbereich 07</b>  |                                             |
|                           | <b>TEILFINANZPLAN</b>     |                                             |

| Ein- und Auszahlungsarten                                               | Vermerk | Jahresergebnis (€) |                | Haushaltsansatz (€) |          | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€)    |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|----------------|---------------------|----------|------------------|----------------|----------|----------|
|                                                                         |         | 2022               | 2023           | 2024                | 2024     |                  | 2025           | 2026     | 2027     |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |         |                    |                |                     |          |                  |                |          |          |
| <b>Einzahlungen</b>                                                     |         |                    |                |                     |          |                  |                |          |          |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               |         | 147.580,00         | 132.000        | 370.000             | 0        | 0                | 185.000        | 0        | 0        |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     |         | 0,00               | 0              | 0                   | 0        | 0                | 0              | 0        | 0        |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   |         | 0,00               | 0              | 0                   | 0        | 0                | 0              | 0        | 0        |
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                   |         | 0,00               | 0              | 0                   | 0        | 0                | 0              | 0        | 0        |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |         | 0,00               | 0              | 0                   | 0        | 0                | 0              | 0        | 0        |
| <b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>                                   |         | <b>147.580,00</b>  | <b>132.000</b> | <b>370.000</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>185.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Auszahlungen</b>                                                     |         |                    |                |                     |          |                  |                |          |          |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |         | 0,00               | 0              | 0                   | 0        | 0                | 0              | 0        | 0        |
| für Baumaßnahmen                                                        |         | 126,26             | 0              | 0                   | 0        | 0                | 0              | 0        | 0        |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |         | 147.580,00         | 132.000        | 370.000             | 0        | 0                | 185.000        | 0        | 0        |
| für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen          |         | 0,00               | 0              | 0                   | 0        | 0                | 0              | 0        | 0        |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                       |         | 0,00               | 0              | 0                   | 0        | 0                | 0              | 0        | 0        |
| <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    |         | <b>147.706,26</b>  | <b>132.000</b> | <b>370.000</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>185.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> |         | <b>126,26-</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                    |  |                    |  |  |  |                                      |  |
|--------------------|--|--------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|
| Haushaltsplan 2024 |  | Gesundheitsdienste |  |  |  | Verantwortliche/r:<br>Herr Motschull |  |
|                    |  | Produktbereich 07  |  |  |  |                                      |  |

| Investitionsmaßnahmen                                    | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |         |         | Planung (€ ) |      |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|---------|---------|--------------|------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                          |         | 2022                     | 2023                 | 2024    | 2025    | 2026         | 2027 | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>340007010100000</b>                                   |         |                          |                      |         |         |              |      |               |                          |                                |
| <b>Gesundheitswesen</b>                                  |         |                          |                      |         |         |              |      |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     |         | 147.580,00               | 132.000              | 370.000 | 185.000 | 0            | 0    | 0             | 0,00                     | 834.580                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              |         | 126,26                   | 0                    | 0       | 0       | 0            | 0    | 0             | 0,00                     | 126                            |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1       | 147.580,00               | 132.000              | 370.000 | 185.000 | 0            | 0    | 0             | 0,00                     | 834.580                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b>                      |         | 126,26-                  | 0                    | 0       | 0       | 0            | 0    | 0             | 0,00                     | 126-                           |
| <b>./. Auszahlungen)</b>                                 |         |                          |                      |         |         |              |      |               |                          |                                |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                       |         | 126,26-                  | 0                    | 0       | 0       | 0            | 0    | 0             | 0,00                     | 126-                           |

Vermerke:

1

Anschaftung diverser Hard- und Software zur weiteren Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (100%ige Bundesförderung).