Haushaltsplanentwurf 2023
Stadt Rheinberg

Haushaltssatzung

der

Stadt Rheinberg

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgestellt:
Rheinberg, 13.12.2022

Itgenshorst
(Kämmerin)

Festgestellt:
Rheinberg, 13.12.2022

Heyde
(Bürgermeister)

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 4

Gesamtergebnisplan 6

Gesamtfinanzplan 19

Teilpläne 30

- Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 31
- Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 140
- Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 204
- Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 294
- Produktbereich 05 – Soziale Leistungen 319
- Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 349
- Produktbereich 08 – Sportförderung 408
- Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung 437
- Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 447
- Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 465
- Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen 523
- Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 576
- Produktbereich 14 – Umweltschutz 602
- Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 614
- Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 641

Anlagen

1. Haushaltsvermerke 666
2. Vorbericht 670
3. Nebenrechnung gem. NKF-CIG 711
4. Stellenpläne 714
5. Haushaltsquerschnitte 722
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 729
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 731
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 734
9. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 737
10. Bilanz der Stadt Rheinberg 2020 745
11. Ergebnisrechnung der Stadt Rheinberg 2020 747
12. Finanzrechnung der Stadt Rheinberg 2020 749
13. Wirtschaftsplan des DLB 2023 752
14. Bilanz des DLB 2021 776
15. Gewinn- und Verlustrechnung des DLB 2021 778

Haushaltssatzung
der Stadt Rheinberg
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt mit Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Rheinberg mit Beschluss vom …….. folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	96.000.759 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	105.533.527 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	90.351.672 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	94.349.091 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.228.375 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.639.350 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.410.975 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.074.689 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

14.450.975 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

47.042.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

3.676.776 EUR

festgesetzt.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

30.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	510 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	510 v.H.

§ 7

entfällt.

§ 8

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 20.000 EURO sind im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW unerheblich. Weiterhin sind über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 Abs. 1 GO NRW bis zu einem Betrag von 20.000 EURO im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW unerheblich.
Die Genehmigung dieser über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen erteilt bis zu einer Summe in Höhe von 10.000 EURO der Kämmerer, darüber hinaus erteilt die Genehmigung bis zu einer Summe in Höhe von 20.000 EURO der Bürgermeister.
Genehmigungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen ab einer Summe in Höhe von über 20.000 EURO gelten als erheblich. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

2. Die Grenze erheblicher Abweichungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO NRW wird auf 3 v.H. der Gesamterträge des Haushaltsjahres festgesetzt.

3. Die Geringfügigkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW wird auf 3 v.T. der Gesamterträge des Haushaltsjahres festgesetzt.

§ 9

Gemäß § 22 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragung.

§ 10

Für alle mit ku-Vermerk versehenen Stellen im Stellenplan für Beamte, sowie alle im Stellenplan für Beschäftigte mit einem ku-Vermerk versehenen Stellen, ist nach ihrem Freiwerden die Umwandlung in eine Stelle der nächstniedrigeren Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe vorzunehmen.

Ergebnisplan
2023 ff.

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	52.397.248,81	50.347.870	61.016.178	62.745.558	65.366.883	67.255.250
		40110000 Grundsteuer A	134.449,96	139.000	138.000	139.000	140.000	141.000
		40120000 Grundsteuer B (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	5.630.027,44	5.900.000	5.950.000	5.980.000	6.010.000	6.040.000
		40130000 Gewerbesteuer	22.788.614,75	20.500.000	30.800.000	31.600.000	32.700.000	33.400.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.525.088,24	18.634.466	18.462.500	19.274.850	20.508.440	21.533.862
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.282.322,47	3.010.000	2.946.400	3.096.666	3.195.760	3.259.675
		40310000 Vergnügungssteuer	254.115,81	250.000	263.000	263.000	270.000	280.000
		40320000 Hundesteuer	321.004,99	323.000	323.000	323.000	344.000	344.000
		40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleic	1.461.625,15	1.591.404	2.133.278	2.069.042	2.198.683	2.256.713
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.431.529,89	10.138.582	10.581.651	10.709.346	10.672.719	10.693.474
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41405000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v.Bund Kl	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	7.242.127,93	7.650.295	7.753.327	7.888.094	7.985.239	8.087.872
		41411000 Schulpauschale	0,00	0	0	0	0	0
		41412000 Sportpauschale	0,00	0	0	0	0	0
		41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspaus	274.733,30	334.155	333.832	333.832	333.832	333.832
		41414000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg	0,00	750	104.100	87.300	52.462	0
		41415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integrationsminist	13.150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41419000 Zuw. Land Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	7.500,00	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
		41430000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Z	0,00	0	0	0	0	0
		41441000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke J	0,00	0	0	0	0	0
		41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	0	0	0	0	0
		41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	300,00	300	300	300	300	300
		41461000 Auflösung Kulturfonds Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	68.746,55	500	500	500	500	500
		41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	22.056,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41472000 Zuschüsse GWG's	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	9.490,00	10.250	10.150	10.150	10.150	10.150
		41481000 Zuschüsse JeKi v. übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	71.401,60	60.109	58.542	58.542	57.748	53.593
		41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	48.831	97.662	97.662	97.662	48.831
		41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.943.452,25	1.788.491	1.925.245	1.870.527	1.760.787	1.723.304
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	181.019	226.252	245.433	258.544	323.501
		41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	5.722,95	5.723	5.723	5.723	5.285	5.285
		41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
		41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	2.260,02	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
		41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	600,80	601	601	401	0	0
		41614001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	0,00	0	0	0	0	0
		41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	8.027,67	7.204	8.028	8.028	8.028	8.028
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	23.957,25	22.830	24.696	24.161	23.593	22.087
		41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	1.064	856	856	856	0
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	3.071,50	2.189	3.564	3.564	3.459	1.924
		41618001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0,00	11	13	13	13	6
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.734.932,07	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	874.620,67	741.478	821.993	896.463	934.963	904.448
		42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	83.364,05	19.000	40.500	38.000	36.500	37.000
		42111000 WJH Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	25.867,32	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		42112000 UVG Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	18.189,06	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0,00	500	500	0	0	0
		42121000 WJH Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	0,00	0	0	0	0	0
		42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	149.477,48	100.000	15.000	50.000	90.000	90.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	233.034,53	195.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		42211000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen u65	3.434,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	0,00	500	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	266.183,22	250.000	323.000	300.000	300.000	300.000
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	95.070,41	127.978	201.493	266.963	266.963	235.948
		42911000 Andere sonstige Transfererträge (SW)	0,00	0	0	0	0	0
		42912000 Andere sonstige Transfererträge (RW)	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.524.531,97	15.530.983	16.345.477	16.419.092	16.524.324	16.521.019
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	768.425,04	583.110	785.050	581.050	580.050	580.050
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.469.898,57	12.722.378	13.164.077	13.398.371	13.626.159	13.676.475
		43210020 Schulschwimmen (ILV)	13.782,00	36.288	36.288	36.288	36.288	36.288
		43211000 Benutzungsgebühren Abfall	45.090,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	64.490,65	50.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	37.971,30	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43217000 Aufl. PRAP Gräber	0,00	0	0	0	0	0
		43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	0,00	0	0	0	0	0
		43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy	0,00	0	0	0	0	0
		43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0,00	0	0	0	0	0
		43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	939.612,09	910.581	861.812	845.775	836.405	812.809
		43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	21.767	50.810	65.668	67.020	67.020
		43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.150.836,81	1.151.408	1.138.847	1.138.793	1.138.800	1.131.378
		43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	12.450	22.593	39.148	58.602	61.000
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	34.425,51	0	150.000	178.000	45.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	859.608,38	1.081.808	1.238.808	1.200.858	1.201.858	1.202.858
		44110000 Mieten und Pachten	711.203,75	738.708	744.508	718.858	718.858	718.858
		44210000 Erträge aus Verkauf	25.104,25	35.500	187.000	158.700	158.700	158.700
		44216000 Erträge aus Verkauf Jeki	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	123.300,38	293.600	293.300	309.300	310.300	311.300
		44611000 Entgelte JEKI	0,00	0	0	0	0	0
		44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.479.168,05	2.108.970	2.530.800	2.268.600	2.215.100	2.134.600
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	24.393,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	881.955,65	334.070	716.700	491.700	441.700	365.700

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44811000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Land	261.994,02	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		44812000 UVG Erträge aus Kostenerst.etc. Land	630.184,27	630.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	82.680,41	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	915.265,02	400.000	300.000	350.000	350.000	350.000
		44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	174.890,89	145.000	146.500	148.000	148.000	148.000
		44840000 Erträge aus Kostenerst.etc.sonst.öff.Ber	0,00	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	206.631,90	171.800	183.000	176.300	176.800	177.300
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	296.570,76	275.000	266.000	184.000	180.000	175.000
		44871000 Nebenentgelte DSD	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	4.601,52	15.600	16.100	16.100	16.100	16.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.361.892,41	5.261.715	3.154.642	4.183.176	3.659.908	2.515.820
		45110000 Konzessionsabgaben	1.087.903,61	1.752.800	1.473.000	1.473.000	1.576.000	1.626.000
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	57.205,18	455.000	455.238	480.000	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	23.100	0	0	0	0
		45421000 Erträge aus Verkauf Festwert	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	72.333,36	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	107.110,86	142.500	132.200	133.700	132.200	132.200
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	1.060.687,68	1.255.000	335.788	335.788	335.788	335.788
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	148,48	0	0	0	0	0
		45660000 Schadensersatzleistungen	432,46	150	150	150	150	150
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	190.110,23	122.015	117.688	79.664	66.706	53.032
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	319.232,22	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	0,00	430.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	0,00	276.200	0	0	0	0
		45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	0,00	160.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	0,00	79.800	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth.wech	0,00	0	0	0	0	0
		45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	88.842,33	135.300	121.000	76.300	81.300	40.900
		45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	0,00	64.900	136.300	247.000	137.600	26.700
		45823000 Ertr.a.d.Auflösung Rückst.spätere Kosten	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		45829110 Ertr.a.d.Aufl. Rückst. Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		45829120 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Urlaub Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		45829210 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		45829220 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstd.Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	312.704,29	0	0	0	0	0
		45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	19.791,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45830300 Erträge aus der Auflösung von WB Pauscha	0,00	0	0	0	0	0
		45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	1.538,62	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrenwech	28.370,00	33.600	19.000	19.000	19.000	19.000
		45840000 Erträge aus Wertberichtung Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	894.128,82	276.650	203.250	203.250	203.250	203.250
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.060,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatz Schadensfälle	102.117,84	3.600	5.200	5.200	5.200	5.200
		45913000 Erträge aus Rechtstreitigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	2.750,00	0	0	0	0	0
		45915000 Erstattung Personalaufwand SAP Personal	0,00	0	0	0	0	0
		45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	15.423,90	0	82.228	1.056.524	1.029.114	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	409.810,89	397.417	311.211	159.862	135.984	131.188
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	409.810,89	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	397.417	311.211	159.862	135.984	131.188
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**89.338.411,07**	**85.608.822**	**96.000.759**	**98.582.955**	**100.711.740**	**101.358.657**
11	-	Personalaufwendungen	-17.308.763,53	-17.954.000	-18.668.339	-18.654.597	-18.753.360	-18.918.574
		50110000 Bezüge Beamte	-2.691.969,15	-2.849.300	-2.946.388	-2.975.844	-3.005.606	-3.035.661
		50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-4.182,83	-90.800	-57.100	-20.500	0	0
		50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	-27.879,88	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-12.864,18	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0,00	0	0	0	0	0
		50115000 Aufw. Abbau Ford. Dienstherrenwechsel	-417,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.532.428,30	-9.821.700	-10.321.870	-10.425.096	-10.529.342	-10.634.634
		50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	-149.178,92	-208.500	-157.400	-18.300	0	0
		50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-39.419,88	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-46.951,09	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.420,00	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		50191000 Dozentenhonorare	0,00	-6.000	-32.000	-32.000	-6.000	-6.000
		50191100 Dozentenhonorare JEKI	0,00	0	0	0	0	0
		50193000 Honorarkräfte	-22.538,50	-44.600	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
		50195000 Vergütungen sonstige Beschäftigte Klimak	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-747.577,32	-762.400	-803.385	-811.420	-819.531	-827.731
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.964.214,18	-2.022.200	-2.123.596	-2.144.837	-2.166.281	-2.187.948
		50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-614.074,30	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.111.808,00	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
		50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrenwec	-21.395,00	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-313.445,00	-266.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.871.065,00	-2.015.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000
		51120000 Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	0,00	0	0	0	0	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse aktive Beamt	0,00	0	0	0	0	0
		51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.658.632,00	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
		51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-101.629,00	-194.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-110.804,00	-121.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.288.145,59	-17.337.691	-21.935.045	-21.159.409	-20.978.966	-21.121.435
		52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52110088 UH der Grundstücke und baul. Anlagen(Rüc	0,00	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der SW-Kanäle	0,00	0	0	0	0	0
		52112000 Unterhaltung der RW-Kanäle	0,00	0	0	0	0	0
		52113000 Unterhaltung der MW-Kanäle	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52119000 Unterhaltung Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-165.318,07	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0	0	0	0	0
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo	-68.451,29	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-1.983.753,01	-2.029.000	-2.531.380	-2.694.000	-2.699.000	-2.679.000
		52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-8.459,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.442.911,02	-2.009.618	-2.609.800	-2.496.700	-2.122.900	-2.228.750
		52410001 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52410002 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52410003 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52410088 UH der Grdstke u. baul. Anlagen(Rückst.)	0,00	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.324.896,35	-1.549.200	-4.000.000	-3.233.300	-3.233.300	-3.233.300
		52412020 GS 2020 Bewirtschaftung der Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-73.861,84	-100.000	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-227.807,86	-258.420	-299.360	-299.360	-299.360	-299.360
		52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-308.402,68	-370.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
		52419000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-64.162,54	-60.000	-147.000	-140.000	-147.500	-149.000
		52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-845.023,02	-917.000	-1.100.500	-1.100.500	-1.100.500	-1.100.500
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.398.792,66	-2.453.000	-2.470.000	-2.470.000	-2.470.000	-2.470.000
		52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-124.041,95	-115.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
		52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-2.769,14	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-95.331,33	-116.550	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-65.772,93	-134.564	-117.444	-117.444	-116.944	-116.444
		52710000 Lernmittel	-124.237,61	-146.663	-151.450	-151.450	-151.450	-151.450
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-219.361,69	-231.400	-307.500	-316.500	-323.250	-324.250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.670.186,66	-6.707.941	-7.235.976	-7.175.520	-7.350.127	-7.404.746

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52911000 Aufwend. Kostenermittlung Zwischenzähler	0,00	0	0	0	0	0
		52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-72.604,47	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0,00	0	0	0	0	0
		52914000 Aufw.Sanierung historischer Ortskern Rhe	0,00	0	0	0	0	0
		52915000 Aufwend.f. sonst. Dienstleistungen Klima	0,00	0	0	0	0	0
		52916000 Aufw.sonst.Dienstl. für Dritte	0,00	0	0	0	0	0
		52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.947.861,12	-8.588.094	-9.205.058	-9.471.756	-9.818.513	-10.218.124
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.184,22	-83.612	-83.774	-83.774	-82.617	-82.617
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-34.753,92	-48.677	-49.843	-67.902	-69.742	-68.626
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-345.900,37	-329.870	-414.837	-357.285	-618.119	-868.019
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.990.819,41	-2.319.183	-2.471.828	-2.729.392	-2.762.034	-2.795.560
		57113009 Abschreibungen auf Gebäude man.	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-4.187.394,99	-4.562.693	-4.720.969	-4.810.223	-4.887.401	-4.852.299
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-298.589,86	-260.118	-354.443	-328.503	-317.484	-302.448
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-228.910,90	-289.636	-289.335	-308.791	-287.706	-407.208
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-500.030,96	-694.306	-820.029	-785.886	-793.409	-841.347
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-13.917,03	0	0	0	0	0
		57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-267.359,46	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-42.113.763,19	-42.637.330	-49.032.011	-48.384.718	-50.135.933	-52.492.176
		53110000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Land	-25,00	0	0	0	0	0
		53115000 Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Klim	0,00	0	0	0	0	0
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-171.532,62	-326.700	-375.442	-333.775	-200.700	-175.700
		53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-4.147.724,93	-4.169.597	-4.601.200	-4.211.200	-4.211.200	-4.211.200
		53140000 Zuweis.u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke an söBe	0,00	0	0	0	0	0
		53141000 Zuweis.f.lfd. Zwecke an söBer/SW-Kanäle	0,00	0	0	0	0	0
		53142000 Zuweis.f.lfd. Zwecke an söBer/RW-Kanäle	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.982.735,56	-1.997.720	-1.998.950	-2.002.950	-2.007.090	-2.007.090
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-151.813,59	-107.468	-318.910	-113.290	-78.700	-78.700
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-9.305.668,80	-9.196.770	-11.056.670	-10.233.670	-10.433.670	-10.633.670
		53180519 kann gelöscht werden	0,00	0	0	0	0	0
		53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige	-635.656,69	-700.000	-750.000	-770.000	-790.000	-810.000
		53186000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-22.911,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53280000 Schuldendiensthilfen an sonst.inländisch	0,00	0	0	0	0	0
		53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-1.756.341,22	-1.800.000	-2.000.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000
		53311000 WJHLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-14.245,58	-15.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
		53311100 WJH Hilfenzur Erziehung (SPFH)	-174.761,47	-200.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe	-10.862,99	-30.000	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500
		53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit	-1.163,55	-25.000	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500
		53311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.234.423,73	-1.300.000	-1.600.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
		53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	-58.983,15	-85.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-232.084,19	-300.000	-420.000	-450.000	-450.000	-450.000
		53312000 UVGLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-917.913,00	-980.000	-1.000.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
		53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0
		53321000 Unterbringung in Familienpflege	-612.959,36	-670.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		53322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.578.647,61	-2.100.000	-2.200.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
		53323000 Unterbringung in Tagesgruppen	-163.540,28	-200.000	-240.000	-275.000	-275.000	-275.000
		53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-78.574,57	-200.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a	-71.149,26	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
		53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind	-183.621,07	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-570.896,66	-530.000	-700.000	-700.000	-650.000	-600.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.700.591,95	-1.588.750	-2.387.000	-2.449.000	-2.534.250	-2.588.500
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	0,00	0	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-281.540	-299.991	-320.000	-340.000	-340.000
		53740000 Kreisumlage allgemein	-15.506.950,00	-14.498.813	-16.566.032	-16.623.013	-18.196.703	-20.287.605
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-461.420,00	-461.420	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-366.565,36	-458.552	-469.816	-444.820	-405.620	-371.711

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.117.215,55	-4.721.325	-4.757.074	-4.248.778	-4.084.993	-2.901.433
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	0,00	-500	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100.021,83	-298.350	-207.850	-200.100	-198.050	-198.250
		54120001 Besondere Aufw.für Beschäftigte PR	-402,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen	-800,00	-2.000	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-372.820,49	-525.500	-529.000	-547.000	-544.000	-533.500
		54220000 Mieten und Pachten	-351.893,74	-361.760	-319.464	-293.850	-294.850	-295.850
		54225000 Mieten und Pachten Klimakonzept	0,00	0	0	0	0	0
		54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-469,24	-1.192	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-675.279,37	-851.630	-619.233	-638.534	-641.999	-617.139
		54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat	0,00	-250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-13.782,00	-36.288	-36.288	-36.288	-36.288	-36.288
		54310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-129.647,90	-860.716	-1.068.283	-228.900	-225.900	-225.400
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	-18.883,79	-50.000	-47.000	-43.000	-43.000	-43.000
		54315000 Geschäftsaufwendungen Klimakonzept	0,00	0	0	0	0	0
		54316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-541.273,62	-424.710	-433.050	-433.150	-433.250	-433.350
		54413000 Versicherungen	-11,90	-616	-616	-616	-616	-616
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-24.002,18	-39.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit	0,00	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-740.159,52	0	0	0	0	0
		54719600 Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-34.683,34	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-18.161,68	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54732000 Aufwand aus Erlass	-18.224,50	0	0	0	0	0
		54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	-64.874,90	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-1.852,13	-300	-300	-300	-300	-300
		54740000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	-137.708,57	-100.000	-76.836	-76.836	-76.836	-76.836
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-281,06	-200	-200	-200	-200	-200
		54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54880000 Aufwand Kulturfonds	-2.750,00	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.246,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54910000 Verfügungsmittel	-1.313,50	-1.904	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54920000 Fraktionszuwendungen	-14.498,40	-17.487	-17.490	-17.490	-17.490	-17.490
		54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenausgleich	-126.719,66	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-3.364,74	0	0	0	0	0
		54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-21.822,00	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-319.906,60	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-7.207,88	-12.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-373.151,30	-1.032.200	-1.270.650	-1.602.700	-1.441.400	-293.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-88.646.813,98**	**-93.253.440**	**-105.533.527**	**-103.855.259**	**-105.707.765**	**-107.587.743**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**691.597,09**	**-7.644.618**	**-9.532.768**	**-5.272.303**	**-4.996.025**	**-6.229.086**
19	+	Finanzerträge	71.924,42	57.035	51.362	49.263	47.162	45.161
		46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	8.327,20	5.500	1.100	800	500	300
		46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	37.876,78	35.000	33.500	32.000	30.500	29.000
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.672,22	0	0	0	0	0
		46171000 Zinsertr. Kulturfonds vom Kreditinstitut	0,00	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	4.315,82	1.535	1.762	1.463	1.162	861
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	19.732,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		46520000 Gewinnanteile DienstleitungsbetriebRhein	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-442.081,17	-510.839	-862.520	-1.203.396	-1.534.247	-1.837.718
		55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-1.309,47	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		55120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		55140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlic	0,00	0	0	0	0	0
		55150000 Zinsaufw.v.Verbundene Unternehmen,Beteil	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-427.768,05	0	0	0	0	0
		55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-3.400,00	0	0	0	0	0
		55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-9.603,65	-15.000	-20.000	-20.000	-30.000	-20.000
		55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	-495.839	-842.520	-1.183.396	-1.504.247	-1.817.718
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-370.156,75**	**-453.804**	**-811.158**	**-1.154.133**	**-1.487.085**	**-1.792.557**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**321.440,34**	**-8.098.422**	**-10.343.926**	**-6.426.436**	**-6.483.110**	**-8.021.643**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	4.107.734	6.667.150	4.053.615	3.919.985	4.023.326
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	4.107.734	2.292.101	0	0	0
		49114000 außerord. Erträge Kompensation Ukraine	0,00	0	4.375.049	4.053.615	3.919.985	4.023.326
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**4.107.734**	**6.667.150**	**4.053.615**	**3.919.985**	**4.023.326**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**321.440,34**	**-3.990.688**	**-3.676.776**	**-2.372.821**	**-2.563.125**	**-3.998.317**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	130.000	130.000	130.000
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	130.000	130.000	130.000
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**321.440,34**	**-3.990.688**	**-3.676.776**	**-2.242.821**	**-2.433.125**	**-3.868.317**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	72.333,36	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	72.333,36	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**72.333,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan
2023 ff.

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	53.049.765,45	50.347.870	61.016.178	0	62.745.558	65.366.883	67.255.250
		60110000 Grundsteuer A	133.603,80	139.000	138.000	0	139.000	140.000	141.000
		60120100 Grundsteuer B	5.642.339,47	5.900.000	5.950.000	0	5.980.000	6.010.000	6.040.000
		60130000 Gewerbesteuer	23.808.287,40	20.500.000	30.800.000	0	31.600.000	32.700.000	33.400.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.263.990,54	18.634.466	18.462.500	0	19.274.850	20.508.440	21.533.862
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.220.545,95	3.010.000	2.946.400	0	3.096.666	3.195.760	3.259.675
		60310000 Vergnügungssteuer	201.583,83	250.000	263.000	0	263.000	270.000	280.000
		60320000 Hundesteuer	317.789,31	323.000	323.000	0	323.000	344.000	344.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.461.625,15	1.591.404	2.133.278	0	2.069.042	2.198.683	2.256.713
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.292.724,63	8.018.250	8.228.209	0	8.392.176	8.454.483	8.504.654
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.229.493,26	7.650.295	7.753.327	0	7.888.094	7.985.239	8.087.872
		61413000 Zuw.Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	274.733,30	334.155	333.832	0	333.832	333.832	333.832
		61414000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg	0,00	750	104.100	0	87.300	52.462	0
		61415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.IntegrationsministeriumsNRW	13.150,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	7.500,00	3.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300,00	300	300	0	300	300	300
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	500,00	500	500	0	500	500	500
		61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	22.626,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	9.490,00	10.250	10.150	0	10.150	10.150	10.150
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.734.932,07	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	753.018,67	613.500	620.500	0	629.500	668.000	668.500
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	74.929,20	19.000	40.500	0	38.000	36.500	37.000
		62111000 WJH Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz avE	36.248,99	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		62112000 UVG Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	14.977,64	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	16.958,06	500	500	0	0	0	0
		62121000 WJH Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		62122000 UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	120.170,98	100.000	15.000	0	50.000	90.000	90.000
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	220.115,98	195.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
		62211000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen u65	3.434,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	0,00	500	0	0	0	0	0
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	266.183,22	250.000	323.000	0	300.000	300.000	300.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.594.080,01	13.828.488	14.515.127	0	14.545.421	14.772.209	14.392.525
		63110000 Verwaltungsgebühren	747.485,63	583.110	785.050	0	581.050	580.050	580.050
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.276.619,01	12.722.378	13.164.077	0	13.398.371	13.626.159	13.676.475
		63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	44.227,50	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	62.354,89	50.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
		63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	37.971,30	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63217000 Grabverleihgebühren	425.421,68	430.000	430.000	0	430.000	430.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.696,88	1.081.808	1.238.808	0	1.200.858	1.201.858	1.202.858
		64110000 Mieten und Pachten	702.199,18	738.708	744.508	0	718.858	718.858	718.858
		64210000 Erträge aus Verkauf	30.976,03	35.500	187.000	0	158.700	158.700	158.700
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.521,67	293.600	293.300	0	309.300	310.300	311.300
		64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.511.843,88	2.108.970	2.530.800	0	2.268.600	2.215.100	2.134.600
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	24.643,61	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	908.440,36	334.070	716.700	0	491.700	441.700	365.700
		64811000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	238.937,67	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		64812000 UVG Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	630.184,27	630.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	82.680,41	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		64821000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	942.078,41	400.000	300.000	0	350.000	350.000	350.000
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	146.584,05	145.000	146.500	0	148.000	148.000	148.000

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	251.949,58	171.800	183.000	0	176.300	176.800	177.300
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	279.500,68	275.000	266.000	0	184.000	180.000	175.000
		64871000 Nebenentgelte DSD	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.844,84	15.600	16.100	0	16.100	16.100	16.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.699.712,48	3.431.800	2.150.688	0	2.152.188	2.253.688	2.303.688
		65110000 Konzessionsabgaben	1.137.361,61	1.752.800	1.473.000	0	1.473.000	1.576.000	1.626.000
		65610000 Bußgelder	99.288,70	142.500	132.200	0	133.700	132.200	132.200
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	609.319,17	1.255.000	335.788	0	335.788	335.788	335.788
		65660000 Schadensersatzleistungen	120,90	150	150	0	150	150	150
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	735.837,73	276.650	203.250	0	203.250	203.250	203.250
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.100,03	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		65912000 Ersatz Schadensfälle	114.959,73	3.600	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		65915000 Erstattungen Personalkosten SAP-Personal (LOGA)	224,61	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.729,84	57.035	51.362	0	49.263	47.162	45.161
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	5.213,76	5.500	1.100	0	800	500	300
		66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederrh.Holding	38.822,41	35.000	33.500	0	32.000	30.500	29.000
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	1.672,22	0	0	0	0	0	0
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	2.313,85	1.535	1.762	0	1.463	1.162	861
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	19.707,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.805.571,84**	**79.487.721**	**90.351.672**	**0**	**91.983.564**	**94.979.383**	**96.507.236**
10	-	Personalauszahlungen	-15.507.046,34	-16.186.200	-16.965.839	0	-17.127.797	-17.265.360	-17.430.574
		70110000 Bezüge Beamte	-2.411.844,97	-2.849.300	-2.946.388	0	-2.975.844	-3.005.606	-3.035.661
		70110001 LOGA Verrechnung Beamte	-193.591,29	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.682.089,32	-9.821.700	-10.321.870	0	-10.425.096	-10.529.342	-10.634.634

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	148.537,84	0	0	0	0	0	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.272,00	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		70191000 Dozentenhonorare	0,00	-6.000	-32.000	0	-32.000	-6.000	-6.000
		70193000 Honorarkräfte	-22.618,50	-44.600	-48.600	0	-48.600	-48.600	-48.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-748.450,80	-762.400	-803.385	0	-811.420	-819.531	-827.731
		70220001 LOGA Verrechnung Versorgungskasse tar. B.	859,53	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.966.906,64	-2.022.200	-2.123.596	0	-2.144.837	-2.166.281	-2.187.948
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-620.670,19	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.761.940,00	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
		71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.761.940,00	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.099.806,82	-19.026.061	-22.895.723	0	-21.156.909	-20.976.466	-21.118.935
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-308.142,55	-1.690.870	-963.178	0	0	0	0
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-64.318,02	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.305.109,27	-2.029.000	-2.531.380	0	-2.694.000	-2.699.000	-2.679.000
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-7.899,91	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.412.321,74	-2.009.618	-2.609.800	0	-2.496.700	-2.122.900	-2.228.750
		72411000 Aufwendungen Energie	-1.175.619,87	-1.549.200	-4.000.000	0	-3.233.300	-3.233.300	-3.233.300
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-76.774,27	-100.000	-215.300	0	-215.300	-215.300	-215.300
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-228.022,49	-258.420	-299.360	0	-299.360	-299.360	-299.360
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-314.899,96	-370.000	-372.000	0	-372.000	-372.000	-372.000
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.327.154,85	-2.513.000	-2.617.000	0	-2.610.000	-2.617.500	-2.619.000
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-760.314,60	-917.000	-1.100.500	0	-1.100.500	-1.100.500	-1.100.500
		72429000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	-113.041,50	-115.000	-138.000	0	-138.000	-138.000	-138.000
		72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-2.769,14	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-83.965,65	-116.550	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-64.333,90	-134.564	-117.444	0	-117.444	-116.944	-116.444
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-124.072,61	-146.663	-151.450	0	-151.450	-151.450	-151.450
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-211.540,07	-231.400	-307.500	0	-316.500	-323.250	-324.250
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.485.726,35	-6.707.941	-7.235.976	0	-7.175.520	-7.350.127	-7.404.746
		72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-33.780,07	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		72914000 Auszahl. Sanierung historischer Ortskern Rheinberg	0,00	0	0	0	0	0	0
		72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635	-12.635	0	-12.635	-12.635	-12.635
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-443.018,08	-510.839	-862.520	0	-1.203.396	-1.534.247	-1.837.718
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	-1.309,47	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-429.024,09	0	0	0	0	0	0
		75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-6.837,78	0	0	0	0	0	0
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-5.846,74	-15.000	-20.000	0	-20.000	-30.000	-20.000
		75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	-495.839	-842.520	0	-1.183.396	-1.504.247	-1.817.718
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-42.806.860,99	-42.178.778	-48.562.195	0	-47.939.898	-49.730.313	-52.120.465
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-25,00	0	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-180.074,83	-326.700	-375.442	0	-333.775	-200.700	-175.700
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-4.147.724,93	-4.169.597	-4.601.200	0	-4.211.200	-4.211.200	-4.211.200
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.982.735,56	-1.997.720	-1.998.950	0	-2.002.950	-2.007.090	-2.007.090
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-127.430,79	-107.468	-318.910	0	-113.290	-78.700	-78.700
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-9.074.401,11	-9.211.770	-11.071.670	0	-10.248.670	-10.448.670	-10.648.670
		73181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche	-635.656,69	-700.000	-750.000	0	-770.000	-790.000	-810.000
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.768.102,32	-1.800.000	-2.000.000	0	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000
		73311000 WJH Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-8.473,99	-15.000	-10.000	0	-10.000	-15.000	-15.000

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73311100 WJH Hilfe zur Erziehung (SPFH)	-184.274,10	-200.000	-240.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe	-11.582,17	-30.000	-25.000	0	-27.500	-27.500	-27.500
		73311300 WJH Soz. Gruppenarbeit	-3.745,88	-25.000	-15.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
		73311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.326.119,54	-1.300.000	-1.600.000	0	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
		73311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	-63.201,45	-85.000	-70.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		73311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-256.341,48	-300.000	-420.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
		73312000 UVG Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-845.026,00	-980.000	-1.000.000	0	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
		73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-87.730,50	0	0	0	0	0	0
		73321000 Unterbringung in Famiilienpflege	-630.824,01	-670.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
		73322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.651.504,79	-2.100.000	-2.200.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
		73323000 Unterbringung Tagesgruppen	-74.831,30	-200.000	-240.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
		73324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-82.201,28	-200.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		73325000 WJH Inobhutnahme §§ 42,42a	-62.244,67	-150.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
		73326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kinder § 19	-195.845,22	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-531.421,59	-530.000	-700.000	0	-700.000	-650.000	-600.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.630.187,79	-1.588.750	-2.387.000	0	-2.449.000	-2.534.250	-2.588.500
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-281.540	-299.991	0	-320.000	-340.000	-340.000
		73740000 Kreisumlage allgemein	-16.783.734,00	-14.498.813	-16.566.032	0	-16.623.013	-18.196.703	-20.287.605
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-461.420,00	-461.420	-468.000	0	-468.000	-468.000	-468.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.330.513,16	-3.565.515	-3.362.814	0	-2.522.468	-2.519.983	-2.484.423
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100.935,74	-302.350	-212.850	0	-204.100	-203.050	-202.250
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-373.048,68	-525.500	-529.000	0	-547.000	-544.000	-533.500
		74220000 Mieten und Pachten	-352.244,08	-361.760	-319.464	0	-293.850	-294.850	-295.850
		74230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-469,24	-1.192	-1.292	0	-1.292	-1.292	-1.292

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-645.096,23	-901.880	-668.533	0	-683.834	-687.299	-662.439
		74310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	-41.319,60	0	0	0	0	0	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-121.494,05	-860.716	-1.068.283	0	-228.900	-225.900	-225.400
		74316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-414.083,10	-425.326	-433.666	0	-433.766	-433.866	-433.966
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-24.244,93	-39.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		74820000 Säumniszuschläge	-137.435,57	-100.000	-76.836	0	-76.836	-76.836	-76.836
		74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74880000 Auszahlung Kulturfonds	-2.750,00	0	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.246,96	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.395,50	-1.904	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-13.911,20	-17.487	-17.490	0	-17.490	-17.490	-17.490
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.880,60	-12.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-6.957,68	-12.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-77.949.185,39**	**-83.167.393**	**-94.349.091**	**0**	**-91.650.468**	**-93.726.369**	**-96.692.115**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.856.386,45**	**-3.679.672**	**-3.997.419**	**0**	**333.096**	**1.253.014**	**-184.879**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.774.966,43	8.522.585	5.078.895	0	9.187.206	9.561.396	5.727.782
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	435.094	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.827.814,02	7.849.191	4.984.367	0	8.118.382	8.519.982	5.715.482
		68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-64.646,55	102.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.579,76	135.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
		68340000 Zuwendungen zu Festwerten	1.219,20	0	82.228	0	1.056.524	1.029.114	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	297.729,20	945.640	764.480	0	1.660.216	1.000	1.000

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	297.729,20	743.040	763.480	0	1.659.216	0	0
		68211000 Einzahlungen Umlegungsverfahren	0,00	180.000	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	0,00	22.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.930,73	1.774.500	1.385.000	0	1.374.000	721.000	41.000
		68811000 Erschließungsbeiträge	3.058,56	490.000	700.000	0	265.000	0	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	56.715,63	1.253.000	654.000	0	1.028.000	720.000	40.000
		68813000 Kanalanschlussbeiträge	1.359,60	30.000	30.000	0	80.000	0	0
		68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	19.796,94	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.153.626,36**	**11.242.725**	**7.228.375**	**0**	**12.221.422**	**10.283.396**	**5.769.782**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.682.956,02	-133.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-2.682.956,02	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
		78211000 Auszahlungen Umlegungsverfahren	0,00	-51.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.294.691,69	-15.052.500	-18.335.500	-44.846.000	-17.493.000	-17.992.000	-17.742.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.121.027,64	-7.870.000	-7.818.000	-27.706.000	-6.962.000	-8.686.000	-14.654.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.173.664,05	-7.117.500	-5.592.500	-17.140.000	-10.531.000	-8.506.000	-3.088.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-4.925.000	0	0	-800.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.103.953,97	-3.040.641	-3.216.850	-2.196.000	-1.975.700	-4.218.900	-698.400
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.696.047,75	-2.008.441	-1.946.200	0	-373.000	-2.777.500	-405.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-407.906,22	-1.032.200	-1.270.650	-2.196.000	-1.602.700	-1.441.400	-293.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-401.858,45	-170.109	-5.000	0	-5.000	-5.000	0

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-32.980,80	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-368.877,65	-170.109	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.959,97	-11.960	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-11.959,97	-11.960	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.495.420,10**	**-18.413.210**	**-21.639.350**	**-47.042.000**	**-19.555.700**	**-22.297.900**	**-18.522.400**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-13.341.793,74**	**-7.170.485**	**-14.410.975**	**-47.042.000**	**-7.334.278**	**-12.014.504**	**-12.752.618**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-7.485.407,29**	**-10.850.157**	**-18.408.394**	**-47.042.000**	**-7.001.182**	**-10.761.490**	**-12.937.497**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.384.725,00	7.170.485	14.410.975	0	7.334.278	12.014.504	12.752.618
		69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
		69299999 Investitionskredite	2.384.725,00	7.170.485	14.410.975	0	7.334.278	12.014.504	12.752.618
		69551000 Tilgung innerer Darlehen Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
		69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.782.068,29	-1.739.798	-2.074.689	0	-2.410.918	-2.769.120	-3.148.042
		79270500 Ordentliche Tilgung Inv.-Kredit Kreditinstitut	-3.782.068,29	0	0	0	0	0	0
		79299999 Tilgung v. Investitionskrediten	0,00	-1.739.798	-2.074.689	0	-2.410.918	-2.769.120	-3.148.042
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.000.012,00	0	0	0	0	0	0
		79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	-4.000.012,00	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.397.355,29**	**5.430.687**	**12.336.286**	**0**	**4.923.360**	**9.245.384**	**9.604.576**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-12.882.762,58**	**-5.419.470**	**-6.072.108**	**-47.042.000**	**-2.077.822**	**-1.516.106**	**-3.332.921**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	8.509.431	3.214.949	0	0	0	0
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	8.509.431	3.214.949	0	0	0	0

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-12.882.762,58**	**3.089.961**	**-2.857.159**	**-47.042.000**	**-2.077.822**	**-1.516.106**	**-3.332.921**
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	130.000	130.000	130.000
		76999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	130.000	130.000	130.000

Teilpläne

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		40110000 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Grundsteuer B (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		40130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		40310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleic	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.313.161,23	1.436.611	1.312.029	1.276.342	1.251.613	1.274.873
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41405000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v.Bund Kl	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	871,85	9.000	10.800	9.000	5.400	0
		41411000 Schulpauschale	0,00	0	0	0	0	0
		41412000 Sportpauschale	0,00	0	0	0	0	0
		41419000 Zuw. Land Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0,00	0	0	0	0	0
		41430000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Z	0,00	0	0	0	0	0
		41441000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke J	0,00	0	0	0	0	0
		41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	0	0	0	0	0
		41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	0,00	0	0	0	0	0
		41461000 Auflösung Kulturfonds Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		41472000 Zuschüsse GWG's	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41481000 Zuschüsse JeKi v. übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	9.903,47	7.601	7.601	7.601	7.191	4.981
		41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.297.174,49	1.271.244	1.254.773	1.220.885	1.198.573	1.180.921

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	144.806	33.644	33.644	35.780	85.448
		41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	3.107,05	3.107	3.107	3.107	2.669	2.669
		41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	853,76	854	854	854	854	854
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	1.250,61	0	1.251	1.251	1.146	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	53.944	129.465	129.465	129.465
		42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	0	53.944	129.465	129.465	129.465
		42911000 Andere sonstige Transfererträge (SW)	0,00	0	0	0	0	0
		42912000 Andere sonstige Transfererträge (RW)	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.153,40	1.750	1.740	1.740	1.740	1.740
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.153,40	1.750	1.740	1.740	1.740	1.740
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43210020 Schulschwimmen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
		43211000 Benutzungsgebühren Abfall	0,00	0	0	0	0	0
		43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	0,00	0	0	0	0	0
		43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	0,00	0	0	0	0	0
		43217000 Aufl. PRAP Gräber	0,00	0	0	0	0	0
		43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	0,00	0	0	0	0	0
		43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy	0,00	0	0	0	0	0
		43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	687.048,00	699.195	709.045	681.645	681.645	681.645
		44110000 Mieten und Pachten	686.621,58	693.395	704.545	678.145	678.145	678.145
		44210000 Erträge aus Verkauf	25,40	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	401,02	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		44611000 Entgelte JEKI	0,00	0	0	0	0	0
		44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.922,60	142.850	146.050	146.350	146.850	147.350
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	24.393,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	20.970,46	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	28,18	0	0	0	0	0
		44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		44840000 Erträge aus Kostenerst.etc.sonst.öff.Ber	0,00	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	140.480,35	124.800	128.000	128.300	128.800	129.300
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	50,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000.699,84	1.865.766	1.025.454	1.116.216	530.849	374.050
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	57.205,18	455.000	455.238	480.000	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45421000 Erträge aus Verkauf Festwert	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	72.333,36	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	217.542,18	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		45660000 Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.466,03	8.466	8.466	8.466	7.499	2.000
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	122.172,22	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	0,00	430.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	0,00	276.200	0	0	0	0
		45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	0,00	160.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	0,00	79.800	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth.wech	0,00	0	0	0	0	0
		45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	88.842,33	135.300	121.000	76.300	81.300	40.900

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	0,00	64.900	136.300	247.000	137.600	26.700
		45823000 Ertr.a.d.Auflösung Rückst.spätere Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		45829110 Ertr.a.d.Aufl. Rückst. Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		45829120 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Urlaub Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		45829210 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		45829220 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstd.Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
		45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	19.791,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45830300 Erträge aus der Auflösung von WB Pauscha	0,00	0	0	0	0	0
		45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	1.538,62	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrenwech	28.370,00	33.600	19.000	19.000	19.000	19.000
		45840000 Erträge aus Wertberichtung Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	292.072,95	21.300	61.750	61.750	61.750	61.750
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.060,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatz Schadensfälle	91.304,44	100	100	100	100	100
		45913000 Erträge aus Rechtstreitigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	0,00	0	0	0	0	0
		45915000 Erstattung Personalaufwand SAP Personal	0,00	0	0	0	0	0
		45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	136.022,70	142.038	173.929	110.818	95.832	99.676
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	136.022,70	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	142.038	173.929	110.818	95.832	99.676
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.325.007,77**	**4.288.210**	**3.422.191**	**3.462.576**	**2.837.995**	**2.708.799**
11	-	Personalaufwendungen	-8.043.265,07	-8.485.600	-8.537.093	-8.423.090	-8.446.602	-8.509.539
		50110000 Bezüge Beamte	-1.406.175,87	-1.564.600	-1.638.165	-1.654.545	-1.671.090	-1.687.800
		50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-4.182,83	-90.800	-57.100	-20.500	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	-27.879,88	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-12.864,18	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0,00	0	0	0	0	0
		50115000 Aufw. Abbau Ford. Dienstherrenwechsel	-417,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.346.413,20	-3.496.000	-3.532.712	-3.568.042	-3.603.722	-3.639.758
		50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	-149.178,92	-208.500	-157.400	-18.300	0	0
		50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-39.419,88	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-46.951,09	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-41,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		50191000 Dozentenhonorare	0,00	0	0	0	0	0
		50191100 Dozentenhonorare JEKI	0,00	0	0	0	0	0
		50195000 Vergütungen sonstige Beschäftigte Klimak	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-261.068,96	-268.300	-271.980	-274.699	-277.446	-280.222
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-687.949,96	-723.900	-726.736	-734.004	-741.344	-748.759
		50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-614.074,30	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.111.808,00	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
		50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrenwec	-21.395,00	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-313.445,00	-266.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.871.065,00	-2.015.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000
		51120000 Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	0,00	0	0	0	0	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse aktive Beamt	0,00	0	0	0	0	0
		51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.658.632,00	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
		51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-101.629,00	-194.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-110.804,00	-121.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.066.722,01	-5.022.670	-8.291.360	-7.408.560	-7.024.760	-7.130.610
		52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52110088 UH der Grundstücke und baul. Anlagen(Rüc	0,00	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der SW-Kanäle	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
		52112000 Unterhaltung der RW-Kanäle	0,00	0	0	0	0	0
		52113000 Unterhaltung der MW-Kanäle	0,00	0	0	0	0	0
		52119000 Unterhaltung Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-55.318,07	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0	0	0	0	0
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	0,00	0	0	0	0	0
		52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.436.280,17	-2.000.000	-2.600.500	-2.487.400	-2.113.600	-2.219.450
		52410001 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52410002 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52410003 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52410088 UH der Grdstke u. baul. Anlagen(Rückst.)	0,00	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.316.814,36	-1.542.400	-3.988.200	-3.221.500	-3.221.500	-3.221.500
		52412020 GS 2020 Bewirtschaftung der Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-73.861,84	-100.000	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-227.807,86	-258.420	-299.360	-299.360	-299.360	-299.360
		52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-308.402,68	-370.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
		52419000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0,00	0	0	0	0	0
		52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	0,00	0	0	0	0	0
		52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.093,20	-14.550	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.717,41	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-632.426,42	-731.000	-792.700	-789.700	-779.700	-779.700

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52911000 Aufwend. Kostenermittlung Zwischenzähler	0,00	0	0	0	0	0
		52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	0,00	0	0	0	0	0
		52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0,00	0	0	0	0	0
		52915000 Aufwend.f. sonst. Dienstleistungen Klima	0,00	0	0	0	0	0
		52916000 Aufw.sonst.Dienstl. für Dritte	0,00	0	0	0	0	0
		52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.567.467,50	-2.804.113	-2.974.121	-3.209.289	-3.226.333	-3.226.338
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.103,04	-80.103	-80.103	-80.103	-78.946	-78.946
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-15.528,69	-25.176	-29.277	-29.078	-31.139	-33.461
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-161.115,87	-161.116	-161.116	-161.116	-159.767	-154.634
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.990.786,69	-2.318.802	-2.471.796	-2.729.360	-2.762.034	-2.795.560
		57113009 Abschreibungen auf Gebäude man.	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-17.091,85	-17.092	-17.443	-17.110	-17.109	-17.110
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-88.460,27	-64.012	-64.237	-64.237	-63.530	-55.753
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-17.480,89	-11.466	-11.466	-11.466	-9.555	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-124.307,58	-126.345	-138.684	-116.820	-104.252	-90.874
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-72.592,62	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.968.210,32	-1.968.729	-1.969.229	-1.969.229	-1.930.538	-1.922.800
		53110000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0
		53115000 Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Klim	0,00	0	0	0	0	0
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-9.181,01	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	0,00	0	0	0	0	0
		53140000 Zuweis.u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke an söBe	0,00	0	0	0	0	0
		53141000 Zuweis.f.lfd. Zwecke an söBer/SW-Kanäle	0,00	0	0	0	0	0
		53142000 Zuweis.f.lfd. Zwecke an söBer/RW-Kanäle	0,00	0	0	0	0	0
		53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.912.600,00	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53180519 kann gelöscht werden	0,00	0	0	0	0	0
		53280000 Schuldendiensthilfen an sonst.inländisch	0,00	0	0	0	0	0
		53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	0,00	0	0	0	0	0
		53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	0,00	0	0	0	0	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	0,00	0	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	0,00	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-46.429,31	-46.429	-46.429	-46.429	-7.738	0
		53911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.657.691,19	-1.575.615	-1.441.604	-1.392.504	-1.390.504	-1.389.504
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	0,00	-500	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-73.161,53	-218.350	-126.250	-121.800	-121.800	-121.800
		54120001 Besondere Aufw.für Beschäftigte PR	-402,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen	-800,00	-2.000	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-318.984,21	-390.000	-404.000	-413.500	-410.500	-410.500
		54220000 Mieten und Pachten	-255.157,60	-238.150	-181.200	-157.050	-157.050	-157.050
		54225000 Mieten und Pachten Klimakonzept	0,00	0	0	0	0	0
		54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-260,80	-392	-392	-392	-392	-392
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-272.276,38	-277.300	-278.300	-278.300	-278.300	-278.300
		54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat	0,00	-250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
		54310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-26.294,56	-26.710	-57.600	-32.600	-32.600	-32.600
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	-18.883,79	-50.000	-15.500	-11.500	-11.500	-11.500
		54315000 Geschäftsaufwendungen Klimakonzept	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-214.810,54	-224.600	-230.600	-230.600	-230.600	-230.600
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit	0,00	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-286.337,45	0	0	0	0	0
		54719600 Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-6.768,13	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-18.161,68	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54732000 Aufwand aus Erlass	-18.224,50	0	0	0	0	0
		54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	-64.874,90	0	0	0	0	0
		54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-1.644,88	-300	-300	-300	-300	-300
		54740000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	-10,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-171,80	-150	-150	-150	-150	-150
		54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54880000 Aufwand Kulturfonds	0,00	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.246,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54910000 Verfügungsmittel	-1.313,50	-1.904	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54920000 Fraktionszuwendungen	-14.498,40	-17.487	-17.490	-17.490	-17.490	-17.490
		54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenausgleich	0,00	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-3.364,74	0	0	0	0	0
		54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-21.822,00	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-177,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-7.207,88	-12.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-30.834,90	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.174.421,09**	**-21.871.727**	**-25.149.408**	**-24.338.672**	**-23.954.737**	**-24.114.791**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.849.413,32**	**-17.583.517**	**-21.727.217**	**-20.876.096**	**-21.116.743**	**-21.405.991**
19	+	Finanzerträge	1.672,22	0	0	0	0	0
		46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	0,00	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.672,22	0	0	0	0	0
		46171000 Zinsertr. Kulturfonds vom Kreditinstitut	0,00	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	0,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	0,00	0	0	0	0	0
		46520000 Gewinnanteile DienstleitungsbetriebRhein	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		55120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		55140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlic	0,00	0	0	0	0	0
		55150000 Zinsaufw.v.Verbundene Unternehmen,Beteil	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	0	0	0	0	0
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.672,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.847.741,10**	**-17.583.517**	**-21.727.217**	**-20.876.096**	**-21.116.743**	**-21.405.991**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	100.000	3.103.650	2.351.330	2.276.570	2.297.740
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	100.000	0	0	0	0
		49114000 außerord. Erträge Kompensation Ukraine	0,00	0	3.103.650	2.351.330	2.276.570	2.297.740
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**100.000**	**3.103.650**	**2.351.330**	**2.276.570**	**2.297.740**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.847.741,10**	**-17.483.517**	**-18.623.567**	**-18.524.766**	**-18.840.173**	**-19.108.251**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.090.398,43	7.009.704	9.977.570	9.256.523	9.348.869	9.428.788
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	136.022,70	146.343	110.549	60.659	49.584	0
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-3.980,74	-126.486	14.641	176.379	179.087	180.022
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	256.687,52	241.262	516.536	348.514	366.343	369.846
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	42.580,02	103.727	156.135	144.772	152.106	155.411
		92000005 Umlage Schulzentrum	486.272,96	720.432	1.058.702	951.584	978.173	989.971
		92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	84.789,64	132.215	250.209	181.679	189.503	193.103
		92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	91.113,28	109.918	228.348	157.180	161.325	163.152
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	41.449,87	42.795	65.909	65.315	66.937	67.737
		92000010 Uml. Stadth. Restaurant	20.782,19	11.310	37.311	27.618	28.115	27.155
		92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	-2.694,43	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	961,31	2.079	3.965	3.454	3.539	3.591
		92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	-189.564,58	-156.310	-345.121	-515.162	-28.883	-23.432
		92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	13.141,69	12.171	18.322	16.829	17.305	17.499
		92000016 Uml.FWGH Melk HG	44.570,73	47.433	81.098	73.525	76.111	77.373
		92000017 Uml.FWGH Millingen	6.430,66	8.630	14.771	13.249	13.614	13.798
		92000018 Uml. FWGH Pelden HG	11.216,67	19.180	34.553	30.481	31.269	31.747
		92000019 Uml. FWGH Orsoy	22.577,12	20.891	36.753	33.746	34.484	34.802
		92000020 Uml. FWGH Borth	12.217,18	15.700	34.420	30.412	31.201	31.532
		92000021 Umlage Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0
		92000022 Uml HS Borth	-5.000,00	-4.500	-3.419	-3.412	-3.397	-3.393
		92000023 Uml. Gymnasien	455.374,30	540.938	767.051	718.296	740.859	751.079
		92000024 Uml. Förderschule	71.117,46	93.060	218.221	213.716	217.086	175.712
		92000026 Uml. Konvikt Büchereri	24.503,95	31.217	52.253	45.609	47.089	47.850
		92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	40.850,39	38.000	69.394	59.126	60.310	60.838
		92000028 Uml. Haus Cassel	448,88	0	0	0	0	0
		92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	72.030,81	27.028	81.185	46.843	47.562	47.828
		92000031 Uml.Kindergarten	59.918,15	0	85.918	79.717	164.268	177.289
		92000032 Uml.JH Xantener Str.99	28.932,22	40.479	65.966	160.992	60.586	60.098
		92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	44.663,70	40.206	73.111	77.102	78.505	79.080
		92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersattz	-8.213,38	0	0	0	0	0
		92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	-3.043,96	24.253	14.041	35.849	36.737	37.176
		92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	295.293,48	304.747	470.100	459.174	469.002	479.385
		92000038 Umlage Freibad	-2.374,12	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		92000039 Umlage KSH Borth	121.167,95	118.569	151.919	143.939	62.178	54.421
		92000040 Uml. Hallenbad	-269,71	-2.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		92000041 Umlage Pumpanlagen	58.992,72	72.354	189.789	155.406	156.705	157.201
		92000042 Umlage Friedhöfe	130.940,52	695.572	708.627	650.752	657.013	659.533

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
		92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	3.817,38	5.830	10.626	9.404	9.788	9.957
		92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	3.279,90	4.002	7.712	6.688	6.856	6.942
		92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	2.810,19	4.487	11.897	9.848	10.243	10.438
		92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	0,00	100	0	0	0	0
		92000049 Uml. Spielplätze	1.240,96	267.426	268.900	269.084	271.555	272.246
		92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	-8.518,60	0	0	0	0	0
		92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	-1.859,24	0	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
		92000052 Uml. Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	-102,26	-50	-100	-100	-100	-100
		92000053 Uml. Sportanlage Ossenberg Aufwand	70,68	7.100	11.699	11.753	11.861	11.891
		92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	-242,87	-200	-200	-200	-200	-200
		92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	0,00	1.700	1.265	1.271	1.282	1.286
		92000058 Uml. Freibad Aufwand	298.450,39	394.437	634.794	578.433	595.713	603.657
		92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	-56.243,07	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327
		92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	1.301.636,95	425.877	656.927	590.715	606.967	614.440
		92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	-110.801,49	-68.674	-88.174	-88.174	-87.996	-87.869
		92000062 Uml. Parkanlagen	0,00	105.000	126.216	128.650	133.514	139.267
		92000063 Uml. Natursch. Flächen	0,00	15.000	24.241	24.353	24.577	24.640
		92000064 Uml. Ausgleichsflächen	0,00	20.000	13.807	13.871	13.998	14.034
		92000065 Uml. Wald, Forsten	-53,10	7.000	7.483	7.518	7.587	7.606
		92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	0,00	537.800	687.190	690.366	696.706	698.480
		92000067 Uml. Wartehallen	10.479,49	10.553	11.194	10.930	11.105	11.154
		92000068 Uml. Brunnenanlagen	1.993,48	6.300	7.062	6.353	6.411	6.428
		92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	206.231,06	130.000	356.243	289.064	291.719	292.462
		92000070 Uml. Stromzähler Märkte	3.742,32	5.000	13.702	11.118	11.220	11.249
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	18.867,26	16.589	18.037	18.137	18.401	18.495
		92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	92,84	300	843	635	641	643
		92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	1.256,26	1.842	1.983	1.992	839	873
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	79.831,63	90.873	100.668	97.136	97.966	98.323
		92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	17.253,08	19.066	42.123	35.965	35.220	35.449
		92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	34.561,94	31.664	48.135	43.530	44.424	44.861
		92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	17.487,20	27.440	44.633	40.575	41.509	41.958
		92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0,00	-9.000	0	0	0	0
		92000080 Anmietung Wohnraum Asyl	111.457,11	142.913	202.331	185.823	189.826	191.610
		92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	-20.277,39	161.872	157.976	158.716	160.193	160.606
		92000086 Uml.Stromz.Am Pulverturm	-7,07	300	843	636	641	643
		92000088 Uml. H-Kostenstelle	966.738,74	610.080	-65.464	-15.574	-9.499	40.085

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
		92000089 Umlage Grundschule Am Deich	91.881,72	69.707	165.788	134.551	110.046	111.474
		92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	140.314,05	96.027	177.185	135.785	140.552	142.809
		92000091 Umlage Grundschule St. Peter	212.371,03	211.500	391.626	302.615	336.455	352.334
		92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	127.753,60	134.534	233.235	213.527	189.934	191.968
		92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	221.935,11	203.615	453.967	766.525	301.137	307.132
		92000094 Umlage ehem. GS Ossenberg Ü3	-32.636,96	-13.805	35.032	-11.353	-10.575	-10.206
		92000095 KiGa Schützenstraße	-26.846,00	10.263	-7.500	-19.380	-18.369	-18.086
		92000096 Kindergarten Orsoy St.-Nikolaus-Str. 12	11.249,27	0	1.265	1.271	1.282	1.286
		92000102 ehe. GS Ossenberg U3	0,00	0	0	0	0	0
		92000103 Pavillon GS Orsoy	1.275,69	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.186.302,59	-738.911	-266.714	-146.146	-669.263	-744.066
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-136.022,70	-142.038	-173.928	-110.818	-95.832	-99.676
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	3.980,74	80.200	-14.641	-176.379	-179.087	-180.022
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-129.376,65	-125.626	-260.595	-175.827	-184.822	-186.589
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-24.651,63	-11.525	-17.348	-16.086	-16.901	-17.268
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-21.172,10	-21.859	-33.666	-33.362	-34.191	-34.599
		92000010 Uml. Stadth. Restaurant	-20.782,19	-11.310	-37.311	-27.618	-28.115	-27.155
		92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	2.694,43	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
		92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	189.564,58	156.310	345.121	515.162	28.883	23.432
		92000022 Uml HS Borth	5.000,00	4.500	3.419	3.412	3.397	3.393
		92000031 Uml.Kindergarten	-20.971,36	0	-30.071	-27.901	-57.494	-69.887
		92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	-41.537,24	-37.392	-67.993	-71.705	-73.010	-73.544
		92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersattz	7.638,44	0	0	0	0	0
		92000038 Umlage Freibad	2.374,12	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		92000040 Uml. Hallenbad	269,71	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
		92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	2.981,50	0	0	0	0	0
		92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	1.859,24	0	1.850	1.850	1.850	1.850
		92000052 Uml. Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	102,26	50	100	100	100	100
		92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	242,87	200	200	200	200	200
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-7.195,93	-6.327	-6.879	-6.917	-7.018	-7.054
		92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	-34.561,94	-31.664	-48.135	-43.530	-44.424	-44.861
		92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0,00	9.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000088 Uml. H-Kostenstelle	-966.738,74	-610.080	65.464	15.574	9.499	-40.085
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-11.943.645,26**	**-11.212.724**	**-8.912.711**	**-9.414.390**	**-10.160.566**	**-10.423.530**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	130.000	130.000	130.000
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	130.000	130.000	130.000
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-11.943.645,26**	**-11.212.724**	**-8.912.711**	**-9.284.390**	**-10.030.566**	**-10.293.530**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363,63	9.000	10.800	0	9.000	5.400	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.363,63	9.000	10.800	0	9.000	5.400	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,60	1.750	1.740	0	1.740	1.740	1.740
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.085,60	1.750	1.740	0	1.740	1.740	1.740
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.630,72	699.195	709.045	0	681.645	681.645	681.645
		64110000 Mieten und Pachten	683.434,30	693.395	704.545	0	678.145	678.145	678.145
		64210000 Erträge aus Verkauf	25,40	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,02	3.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.562,10	142.850	146.050	0	146.350	146.850	147.350
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	24.643,61	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	20.970,46	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	28,18	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	190.869,85	124.800	128.000	0	128.300	128.800	129.300
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	50,00	50	50	0	50	50	50
7	+	Sonstige Einzahlungen	590.954,36	172.500	212.950	0	212.950	212.950	212.950
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	207.014,17	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	290.122,91	21.300	61.750	0	61.750	61.750	61.750
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-148,55	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		65912000 Ersatz Schadensfälle	93.741,22	100	100	0	100	100	100
		65915000 Erstattungen Personalkosten SAP-Personal (LOGA)	224,61	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.672,22	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	1.672,22	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.516.268,63**	**1.025.295**	**1.080.585**	**0**	**1.051.685**	**1.048.585**	**1.043.685**
10	-	Personalauszahlungen	-6.191.024,10	-6.717.800	-6.834.593	0	-6.896.290	-6.958.602	-7.021.539
		70110000 Bezüge Beamte	-1.228.296,12	-1.564.600	-1.638.165	0	-1.654.545	-1.671.090	-1.687.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.393.008,82	-3.496.000	-3.532.712	0	-3.568.042	-3.603.722	-3.639.758
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-41,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-261.344,24	-268.300	-271.980	0	-274.699	-277.446	-280.222
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-687.663,73	-723.900	-726.736	0	-734.004	-741.344	-748.759
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-620.670,19	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.761.940,00	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
		71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.761.940,00	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.125.190,56	-6.421.397	-8.992.395	0	-7.406.060	-7.022.260	-7.128.110
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-308.142,55	-1.401.227	-703.535	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.403.290,77	-2.000.000	-2.600.500	0	-2.487.400	-2.113.600	-2.219.450
		72411000 Aufwendungen Energie	-1.169.004,04	-1.542.400	-3.988.200	0	-3.221.500	-3.221.500	-3.221.500
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-76.774,27	-100.000	-215.300	0	-215.300	-215.300	-215.300
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-228.022,49	-258.420	-299.360	0	-299.360	-299.360	-299.360
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-314.899,96	-370.000	-372.000	0	-372.000	-372.000	-372.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.109,96	-14.550	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.717,41	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-611.229,11	-731.000	-792.700	0	-789.700	-779.700	-779.700
14	-	Transferauszahlungen	-1.921.781,01	-1.922.300	-1.922.800	0	-1.922.800	-1.922.800	-1.922.800
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-9.181,01	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.912.600,00	-1.912.600	-1.912.600	0	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.251.606,92	-1.465.843	-1.331.832	0	-1.282.732	-1.280.732	-1.279.732
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-75.110,88	-222.350	-131.250	0	-125.800	-126.800	-125.800
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-318.984,21	-390.000	-404.000	0	-413.500	-410.500	-410.500
		74220000 Mieten und Pachten	-255.131,77	-238.150	-181.200	0	-157.050	-157.050	-157.050
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-260,80	-392	-392	0	-392	-392	-392
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-297.173,61	-327.550	-296.100	0	-292.100	-292.100	-292.100
		74310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	-41.319,60	0	0	0	0	0	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-25.674,76	-26.710	-57.600	0	-32.600	-32.600	-32.600

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-214.252,64	-224.600	-230.600	0	-230.600	-230.600	-230.600
		74820000 Säumniszuschläge	-10,00	0	0	0	0	0	0
		74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.246,96	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.395,50	-1.904	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-13.911,20	-17.487	-17.490	0	-17.490	-17.490	-17.490
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177,31	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-6.957,68	-12.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.251.542,59**	**-18.227.340**	**-20.781.620**	**0**	**-19.207.882**	**-18.884.394**	**-19.052.181**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.735.273,96**	**-17.202.045**	**-19.701.035**	**0**	**-18.156.197**	**-17.835.809**	**-18.008.496**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.579,76	2.065.269	1.335.061	0	450.400	1.136.000	1.852.500
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.065.269	1.335.061	0	450.400	1.136.000	1.852.500
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.579,76	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	297.729,20	743.040	763.480	0	1.659.216	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	297.729,20	743.040	763.480	0	1.659.216	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**303.308,96**	**2.808.309**	**2.098.541**	**0**	**2.109.616**	**1.136.000**	**1.852.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.682.956,02	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-2.682.956,02	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.121.027,64	-7.870.000	-7.818.000	-27.706.000	-6.962.000	-8.686.000	-14.654.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.121.027,64	-7.870.000	-7.818.000	-27.706.000	-6.962.000	-8.686.000	-14.654.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.093,44	-135.300	-222.500	0	-77.500	-107.500	-73.500
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-99.258,54	-112.800	-200.000	0	-55.000	-85.000	-51.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-30.834,90	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.934.077,10**	**-8.087.300**	**-8.122.500**	**-27.706.000**	**-7.121.500**	**-8.875.500**	**-14.809.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.630.768,14**	**-5.278.991**	**-6.023.959**	**-27.706.000**	**-5.011.884**	**-7.739.500**	**-12.957.000**

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Kurzbeschreibung:
Rats- und Ausschusstätigkeiten, Erstellung der Sitzungsplanung, Sitzungsvor- und -nachbereitung, Erstellung der Einladungen, Zusammenstellung aller Vorlagen, Erstellung der Niederschriften, Kosten des Rates und der Ausschüsse

Erläuterungen:
Das Produkt dient der Darstellung der Kosten, Aufwendungen und Erlöse, Leistungen für die politischen Gremien. Erfasst sind an städtischen Personalaufwendungen die des Fachbereiches Personal und Organisation, der vordringlich mit dieser Aufgabe betraut ist. Die Schriftführung in den jeweiligen Fachausschüssen entfällt nicht auf dieses Produkt.

Auftragsgrundlage:
Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe:
Ratsmitglieder, sachkundige Bürgerinnen und Bürger, Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.890,22	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	3.890,22	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.890,22**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
11	-	Personalaufwendungen	-42.728,21	-42.400	-50.228	-50.731	-51.237	-51.750
		50110000 Bezüge Beamte	-23.241,56	-24.100	-24.585	-24.831	-25.079	-25.330
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.610,20	-13.800	-20.313	-20.516	-20.721	-20.928
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.387,10	-1.200	-1.546	-1.562	-1.577	-1.593
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.489,35	-3.300	-3.784	-3.822	-3.860	-3.899
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-400	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.225,54	-412.487	-421.490	-430.990	-427.990	-427.990
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-318.984,21	-390.000	-404.000	-413.500	-410.500	-410.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.412,93	-3.000	0	0	0	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-14.498,40	-17.487	-17.490	-17.490	-17.490	-17.490
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-330,00	-2.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-382.953,75**	**-455.287**	**-474.718**	**-484.721**	**-482.227**	**-482.740**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-379.063,53**	**-450.587**	**-470.018**	**-480.021**	**-477.527**	**-478.040**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-379.063,53**	**-450.587**	**-470.018**	**-480.021**	**-477.527**	**-478.040**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-379.063,53**	**-450.587**	**-470.018**	**-480.021**	**-477.527**	**-478.040**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.301,48	-13.294	-21.475	-18.383	-19.316	-19.684
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.011,44	-3.049	-6.054	-4.085	-4.294	-4.335
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-21.290,04	-10.245	-15.421	-14.298	-15.023	-15.349
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-403.365,01**	**-463.881**	**-491.493**	**-498.404**	**-496.843**	**-497.724**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-403.365,01**	**-463.881**	**-491.493**	**-498.404**	**-496.843**	**-497.724**

0101 Politische Gremien

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44850000	Erstattung von Aufwendungen für den Betriebsausschuss durch den DLB
13	52810000	Getränke für Sitzungen, Aufwendungen für Nachrufe etc. vorher bei 54310000
	52910000	Seminare für Politiker
16	54210000	Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der politischen Gremien; Mehraufwendungen entstehen alle zwei Jahre durch die Umsetzung der Entschädigungsverordnung (Anpassung an Preisindex)
	54991000	Geschenke für langjährige Ratsmitglieder, Trauerkränze etc.; 2020 Erhöhung für Veranstaltung zum Ende der Wahlperiode

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.681,34	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	4.681,34	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.681,34**	**4.700**	**4.700**	**0**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
10	-	Personalauszahlungen	-41.171,13	-42.400	-50.228	0	-50.731	-51.237	-51.750
		70110000 Bezüge Beamte	-21.421,88	-24.100	-24.585	0	-24.831	-25.079	-25.330
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.872,80	-13.800	-20.313	0	-20.516	-20.721	-20.928
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.387,10	-1.200	-1.546	0	-1.562	-1.577	-1.593
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.489,35	-3.300	-3.784	0	-3.822	-3.860	-3.899
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-400	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-339.512,54	-412.487	-421.490	0	-430.990	-427.990	-427.990
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-318.984,21	-390.000	-404.000	0	-413.500	-410.500	-410.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.287,13	-3.000	0	0	0	0	0
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-13.911,20	-17.487	-17.490	0	-17.490	-17.490	-17.490
		74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-330,00	-2.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-380.683,67**	**-455.287**	**-474.718**	**0**	**-484.721**	**-482.227**	**-482.740**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-376.002,33**	**-450.587**	**-470.018**	**0**	**-480.021**	**-477.527**	**-478.040**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung:
Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Konzepte, Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung, Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen, Angelegenheiten der Repräsentation, Ehrungen, Patenschaften

Erläuterungen:
In dieses Produkt fließen die Personalaufwendungen des Verwaltungsvorstandes und der Mitarbeiterinnen der Vorzimmer ein sowie die Personalkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereiches Personal und Organisation, die mit den o.g. Aufgaben betraut sind.

Auftragsgrundlage:
Arbeitsverteilungsplan, Gemeindeordnung

Zielgruppe:
Politik, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121,00	700	700	700	700	700
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.121,00	700	700	700	700	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.708,96	17.700	18.200	18.200	18.200	18.200
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	17.708,96	17.700	18.200	18.200	18.200	18.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.488,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.488,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.318,76**	**19.200**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
11	-	Personalaufwendungen	-560.270,62	-661.300	-599.877	-605.876	-611.935	-618.054
		50110000 Bezüge Beamte	-371.282,34	-481.300	-500.952	-505.962	-511.021	-516.131
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-145.627,47	-130.500	-76.887	-77.656	-78.433	-79.217
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.133,93	-13.300	-5.952	-6.011	-6.071	-6.132
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-31.226,88	-36.200	-16.086	-16.247	-16.410	-16.574
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.218,00	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.218,00	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.565,61	-34.900	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-190,52	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.387,61	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		54910000 Verfügungsmittel	-1.109,60	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-6.877,88	-10.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-588.054,23**	**-696.700**	**-633.377**	**-639.376**	**-645.435**	**-651.554**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-567.735,47**	**-677.500**	**-613.477**	**-619.476**	**-625.535**	**-631.654**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-567.735,47**	**-677.500**	**-613.477**	**-619.476**	**-625.535**	**-631.654**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-567.735,47**	**-677.500**	**-613.477**	**-619.476**	**-625.535**	**-631.654**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.283,46	-18.226	-38.182	-25.865	-27.176	-27.435
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-18.837,83	-18.226	-37.871	-25.552	-26.859	-27.116
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.120,53	0	0	0	0	0
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-325,10	0	-311	-312	-317	-319
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-588.018,93**	**-695.726**	**-651.659**	**-645.341**	**-652.711**	**-659.089**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-588.018,93**	**-695.726**	**-651.659**	**-645.341**	**-652.711**	**-659.089**

0102 Verwaltungsführung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Gebühren für Veröffentlichungen Dritter im Amtsblatt der Stadt Rheinberg
6	44850000	Erstattung von Aufwendungen durch den DLB (Personal- und Sachaufwendungen)
7	45910000	Abführungspflicht aus Gremientätigkeit des Bürgermeisters
13	52910000	DLB-Aufwendungen für die Herrichtung der Ehrenmale etc.
16	54120000	Aufwendungen für Dienstreisen und Fortbildungen des Bürgermeisters und der Beigeordneten
	54310000	Mitgliedsbeiträge KGSt und StGB; Fachliteratur für den Bürgermeister und die Beigeordneten
	54910000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters
	54991000	Beschaffung von Präsenten und Blumen, Bewirtungsaufwendungen, Empfänge, Gratulationen, Spenden für Vereine, Aufwendungen für den Neujahrsempfang und den Volkstrauertag

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121,00	700	700	0	700	700	700
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.121,00	700	700	0	700	700	700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.194,19	17.700	18.200	0	18.200	18.200	18.200
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	18.194,19	17.700	18.200	0	18.200	18.200	18.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.689,90	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.689,90	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.005,09**	**19.200**	**19.900**	**0**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
10	-	Personalauszahlungen	-537.914,18	-661.300	-599.877	0	-605.876	-611.935	-618.054
		70110000 Bezüge Beamte	-346.097,14	-481.300	-500.952	0	-505.962	-511.021	-516.131
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.454,22	-130.500	-76.887	0	-77.656	-78.433	-79.217
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.135,94	-13.300	-5.952	0	-6.011	-6.071	-6.132
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.226,88	-36.200	-16.086	0	-16.247	-16.410	-16.574
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.397,41	-34.900	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-190,52	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.387,61	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.191,60	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-6.627,68	-10.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-564.311,59**	**-696.700**	**-633.377**	**0**	**-639.376**	**-645.435**	**-651.554**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-543.306,50**	**-677.500**	**-613.477**	**0**	**-619.476**	**-625.535**	**-631.654**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung:
Veranstaltungen und Projekte zu frauenrelevanten Themen, Beratung/Zusammenarbeit mit Institutionen, Vereinen, Verbänden, Beratung von Frauen und Mädchen, Kooperationen auf regionaler Ebene, Konzepte zur Frauenförderung, verwaltungsinterne Gleichstellung, Aufstellung des Gleichstellungsplans.

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gleichstellungsplan der Stadt Rheinberg

Zielgruppe:
Beschäftigte, Frauen und Mädchen

Ziele:
- Anteil weiblicher Führungskräfte (Anm. ab A 12/ EG 11 ohne Wahlbeamte) in der Verwaltung auf 50 Prozent steigern bis zum Jahr 2025
- Gleichstellungsorientierte Begleitung von personalpolitischen Maßnahmen zur Bewältigung der anstehenden „Ruhestandswelle“
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. Beruf und Pflege
- Gleichstellungsrelevante Seminare für weibliche Beschäftigte
- Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen mit gleichstellungspolitischer Relevanz

Berichte sind im Rahmen des Jahresberichtes vorgesehen.

Organisationseinheit/ Produktverantwortung:
Gleichstellungsbeauftragte – Frau Karin Becker

Zuständiger Fachausschuss
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	230,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**230,00**	**3.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	-	Personalaufwendungen	-37.237,47	-40.900	-40.989	-41.398	-41.812	-42.230
		50110000 Bezüge Beamte	-37.237,47	-40.900	-40.989	-41.398	-41.812	-42.230
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509,40	-4.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-509,40	-4.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.386,34	-3.700	-4.700	-3.700	-4.700	-3.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-260,00	-700	-700	-700	-700	-700
		54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen	-800,00	-2.000	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-326,34	-800	-800	-800	-800	-800
		54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-39.133,21**	**-48.900**	**-48.989**	**-48.398**	**-49.812**	**-49.230**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.903,21**	**-45.400**	**-46.489**	**-45.898**	**-47.312**	**-46.730**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.903,21**	**-45.400**	**-46.489**	**-45.898**	**-47.312**	**-46.730**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-38.903,21**	**-45.400**	**-46.489**	**-45.898**	**-47.312**	**-46.730**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-691,72	-2.175	-2.589	-2.452	-2.553	-2.597
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	-1.281	-1.928	-1.787	-1.878	-1.919
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-691,72	-894	-661	-665	-675	-678
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-39.594,93**	**-47.575**	**-49.078**	**-48.350**	**-49.865**	**-49.327**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-39.594,93**	**-47.575**	**-49.078**	**-48.350**	**-49.865**	**-49.327**

0103 Gleichstellung von Mann und Frau

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44610000	Einnahmen für Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle
13	52910000	Honorare an Referenten, Vortragskünstler und Workshop-Leiter sowie Dienstleistungen für Fahrdienste und Catering.
16	54120000	Fahrtkosten, Fortbildungen für die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Vertreterin
	54121000	Laut Beschluss des Verwaltungsvorstandes soll die Gleichstellungsstelle regelmäßig interne Fortbildungen für Mitarbeiterinnen anbieten, die zum Ziel haben, bestehenden Benachteiligungen und der Unterrepräsentanz in Entscheidungsebenen mittel- bis langfristig entgegen zu wirken. Angebote im sog. „Soft-Skills-Bereich“ gehören ebenso dazu wie spezielle Führungsseminare, Mentoring- Projekte etc. Durch Seminare im Bereich „Selbstregulation“ sollen unter anderem auch Mitarbeiterinnen im operativen Bereich zur Übernahme von mehr Verantwortung ermuntert und befähigt werden. Die Fortbildung ist ein wesentlicher Baustein des Gleichstellungsplanes und soll nach dem Wunsch des Verwaltungsvorstandes aus dem Budget der Gleichstellungsstelle finanziert werden.
	54220000	Miete für Veranstaltungsräume
	54310000	Gesetzestexte, Fachliteratur, etc.

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	-	Personalauszahlungen	-33.173,71	-40.900	-40.989	0	-41.398	-41.812	-42.230
		70110000 Bezüge Beamte	-33.173,71	-40.900	-40.989	0	-41.398	-41.812	-42.230
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-4.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-500,00	-4.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-838,12	-3.700	-4.700	0	-3.700	-4.700	-3.700
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-760,00	-2.700	-3.700	0	-2.700	-3.700	-2.700
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-78,12	-800	-800	0	-800	-800	-800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.511,83**	**-48.900**	**-48.989**	**0**	**-48.398**	**-49.812**	**-49.230**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.511,83**	**-45.400**	**-46.489**	**0**	**-45.898**	**-47.312**	**-46.730**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung:
Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen (§ 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 GO NRW), z. B. VHS Zweckverband, Prüfung des Gesamtabschlusses, laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und der Sondervermögen sowie Vornahme der Prüfungen, Prüfung von Vergaben und Baumaßnahmen, Prüfung von Verwaltungsvorgängen aus delegierten Aufgaben, Prüfung allgemeiner Verwaltungsabläufe, Vertragsprüfung, Prüfung der Wirksamkeit Interner Kontrollsysteme (IKS), Korruptionsprävention gemäß Korruptionsbekämpfungsgesetz (KorruptionsBG), Interne Beschwerdestelle gem. § 13 AGG.

Erläuterungen:
Es ist vorgesehenen, die gesetzlichen Prüffristen für die Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt sowie des VHS Zweckverbandes einzuhalten.
Neben diesem Schwerpunkt wird der Fachbereich Rechnungsprüfung seine Prüfungsaufgaben gemäß der o.g. Kurzbeschreibung kritisch, konstruktiv und kooperativ wahrnehmen.

Auftragsgrundlage:
Gesetzliche Grundlagen, u. a. KomHVO NRW, GO NRW

Zielgruppe:
Politik, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 14 - Rechnungsprüfung
Fachbereichsleitung: Herr Geldermann

Zuständiger Fachausschuss:
Rechnungsprüfungsausschuss (fachlich/inhaltlich)
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss (als vorberatender Ausschuss für die Haushaltsplanung)

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	2.500,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-213.678,02	-213.300	-221.863	-224.082	-226.324	-228.587
		50110000 Bezüge Beamte	-125.334,32	-128.800	-135.098	-136.449	-137.814	-139.192
		50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.505,61	-66.400	-67.975	-68.655	-69.342	-70.035
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.444,42	-5.100	-5.308	-5.361	-5.415	-5.469
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-13.393,67	-13.000	-13.482	-13.617	-13.753	-13.891
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
		52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.112,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.680,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-432,50	-500	-500	-500	-500	-500
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-217.790,52**	**-218.800**	**-227.363**	**-229.582**	**-231.824**	**-234.087**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-215.290,52**	**-218.800**	**-227.363**	**-229.582**	**-231.824**	**-234.087**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-215.290,52**	**-218.800**	**-227.363**	**-229.582**	**-231.824**	**-234.087**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-215.290,52**	**-218.800**	**-227.363**	**-229.582**	**-231.824**	**-234.087**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.496,62	-3.074	-3.343	-3.361	-3.410	-3.428
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	0	0	0	0	0
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-3.496,62	-3.074	-3.343	-3.361	-3.410	-3.428
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-218.787,14**	**-221.874**	**-230.706**	**-232.943**	**-235.234**	**-237.515**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-218.787,14**	**-221.874**	**-230.706**	**-232.943**	**-235.234**	**-237.515**

0104 Rechnungsprüfung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	5291088	Für die Beauftragung von Dritten (externen Prüfern/Wirtschaftsprüfern) für komplexe Fragestellungen bei den Jahresabschlüssen wird dieser Betrag zurückgestellt. Die Höhe des Betrages entspricht in etwa zwei vollen Beratungstagen. Sollte eine Beauftragung nicht notwendig sein, wird der Betrag entsprechend ertragswirksam aufgelöst
16	54120000 54310000	Fortbildungen u. a. Vergaberechtsseminare Gesetzestexte, Fachliteratur, etc.

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.071,49	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	53.071,49	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.071,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-204.948,54	-213.300	-221.863	0	-224.082	-226.324	-228.587
		70110000 Bezüge Beamte	-115.491,44	-128.800	-135.098	0	-136.449	-137.814	-139.192
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.598,88	-66.400	-67.975	0	-68.655	-69.342	-70.035
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.464,55	-5.100	-5.308	0	-5.361	-5.415	-5.469
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.393,67	-13.000	-13.482	0	-13.617	-13.753	-13.891
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.112,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.680,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-432,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.061,04**	**-216.300**	**-224.863**	**0**	**-227.082**	**-229.324**	**-231.587**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.989,55**	**-216.300**	**-224.863**	**0**	**-227.082**	**-229.324**	**-231.587**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung:
Beschaffung der notwendigen Arbeitsmittel, Bereitstellung und Verwaltung von Verwaltungsliteratur, Herausgabe Ortsrechtsammlung, Herausgabe innerdienstlicher Mitteilungen, Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen und entsprechender Dienstleistungen, Auskunft, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Druckerei, Durchführung der Auftragsvergabe als Dienstleistung für die Fachbereiche und die Gesamtverwaltung, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen, Dienstfahrzeuge, Rechtsberatung

Erläuterungen:
Das Produkt "Zentrale Dienste" stellt einen Kernbereich des Fachbereiches "Personal und Organisation" dar. Bis auf die Organisation, die EDV und das Personal werden hier die o. g. Serviceleistungen für die Fachbereiche der Stadt Rheinberg erbracht. Es handelt sich hierbei um ein klassisches internes Produkt.

Auftragsgrundlage:
Vergaberecht, z. B. UVgO, VOB/A, VGV, Vergabeordnung; Dienstanweisungen; Aufgabengliederungsplan; BGB

Zielgruppe:
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.690,42	10.798	11.841	11.685	10.709	5.928
		41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	4.605,30	2.303	2.303	2.303	1.919	0
		41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	13.036,06	8.446	9.489	9.333	8.741	5.879
		41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	49,06	49	49	49	49	49
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171,02	300	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	171,02	300	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.584,88	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	22.584,88	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.017,35	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	256,68	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	760,67	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.463,67**	**29.398**	**30.141**	**29.985**	**29.009**	**24.228**
11	-	Personalaufwendungen	-366.381,23	-401.000	-363.595	-367.231	-370.904	-374.614
		50110000 Bezüge Beamte	-138.674,20	-175.900	-181.141	-182.952	-184.782	-186.630
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.075,32	-175.100	-143.879	-145.318	-146.771	-148.239
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.295,29	-13.600	-11.058	-11.169	-11.281	-11.394
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-37.336,42	-36.400	-27.517	-27.792	-28.070	-28.351

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.422,59	-22.050	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.995,20	-13.550	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.485,12	-500	-500	-500	-500	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.942,27	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.195,33	-14.416	-12.097	-11.941	-10.965	-6.185
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.049,80	-4.050	-4.050	-3.894	-3.862	-3.849
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-11.681,52	-5.667	-5.667	-5.667	-4.722	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.464,01	-4.700	-2.380	-2.380	-2.380	-2.336
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.429,67	-377.500	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	0,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.545,76	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54220000 Mieten und Pachten	-23.198,81	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-161.873,29	-175.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-4.989,82	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	-18.883,79	-50.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-73.103,30	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-30.834,90	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-723.428,82**	**-814.966**	**-735.692**	**-739.172**	**-741.869**	**-740.799**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-681.965,15**	**-785.568**	**-705.551**	**-709.187**	**-712.860**	**-716.571**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-681.965,15**	**-785.568**	**-705.551**	**-709.187**	**-712.860**	**-716.571**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-681.965,15**	**-785.568**	**-705.551**	**-709.187**	**-712.860**	**-716.571**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.484,96	-27.572	-55.255	-37.281	-39.189	-39.563
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-27.484,96	-27.572	-55.255	-37.281	-39.189	-39.563
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-709.450,11**	**-813.140**	**-760.806**	**-746.468**	**-752.048**	**-756.134**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-709.450,11**	**-813.140**	**-760.806**	**-746.468**	**-752.048**	**-756.134**

0105 Zentrale Dienste

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44610000	Ersatzleistungen, u.a. Erstattungen von Rabatten durch Zeitungsverlage und Erstattungen für private Kopien
6	44850000	Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen durch den DLB;
13	52510000	Kfz-Versicherungen und –Steuern für Feuerwehrfahrzeuge, Spielmobil, Dienst- und Werbefahrzeug; Kraftstoff, Wartung und Reparaturen für Dienstfahrzeuge
	52550000	Unterhaltung von Büromöbeln, Büromaschinen und sonstiger Büroausstattung für die Gesamtverwaltung
	52910000	Transport von Büroausstattungen bei Umzügen von Mitarbeitern der Stadtverwaltung
16	54120000	Dienstreisen und Fortbildung in den Bereichen Vergaberecht, TUIV und Organisation sind für rechtssicheres Arbeiten unerlässlich
	54220000	Miete für die Drucker/Kopierer in der Gesamtverwaltung; Erhöhung der Druckermiete und des Druckerbedarfs durch steigende Büroflächen
	54310000	Bürobedarf, Verbrauchsmittel, Porto und Fernmeldeaufwendungen Festnetz für die Gesamtverwaltung; Bücher und Zeitschriften, Mitgliedsbeitrag DVPT-Deutscher Verband für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation e. V.; Erhöhung des Ansatzes aufgrund neuer Verträge
	54312000	Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungswert >= 800 € / netto
	54313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, bis 2022 für die Gesamtverwaltung (nach Mitteilung der Fachbereiche, in denen Verfahren anhängig sind)
	54410000	Unfallversicherung Unfallkasse NRW, Erstattung Sachschäden Bedienstete, Elektronikversicherung Stadthaus, Elektronikversicherung Funkgeräte und Telefonanlage Feuerwehr, Unfallversicherung Feuerwehr, Versicherung für Lohnerstattungsaufwendungen Feuerwehr, Waldbrandversicherung
	54996000	Festwert Büromöbel

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171,02	300	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,02	300	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.285,08	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	20.285,08	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	736,17	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	736,17	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.192,27**	**18.600**	**18.300**	**0**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
10	-	Personalauszahlungen	-360.232,62	-401.000	-363.595	0	-367.231	-370.904	-374.614
		70110000 Bezüge Beamte	-129.703,53	-175.900	-181.141	0	-182.952	-184.782	-186.630
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-178.896,37	-175.100	-143.879	0	-145.318	-146.771	-148.239
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.296,30	-13.600	-11.058	0	-11.169	-11.281	-11.394
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.336,42	-36.400	-27.517	0	-27.792	-28.070	-28.351
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.079,85	-22.050	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.011,96	-13.550	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.485,12	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.582,77	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-294.327,18	-355.000	-318.000	0	-318.000	-318.000	-318.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.735,76	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74220000 Mieten und Pachten	-23.198,81	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-188.299,49	-225.000	-182.000	0	-182.000	-182.000	-182.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-4.989,82	-5.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-73.103,30	-79.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
		74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-674.639,65**	**-778.050**	**-701.095**	**0**	**-704.731**	**-708.404**	**-712.114**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-653.447,38**	**-759.450**	**-682.795**	**0**	**-686.431**	**-690.104**	**-693.814**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.734,90	-25.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-21.900,00	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-30.834,90	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-52.734,90**	**-25.500**	**-27.500**	**0**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-52.734,90**	**-25.500**	**-27.500**	**0**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7102001: Festwert Büromöbel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68340000 Einzahlung Festwert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.834,90	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-30.834,90	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.834,90**	**-22.500**	**-22.500**	**0**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.834,90**	**-22.500**	**-22.500**	**0**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.900,00	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-43.385	-43.385
		78310000 Ausz. VG >410 E	-21.900,00	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-43.385	-43.385
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.900,00**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-43.385**	**-43.385**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.900,00**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-43.385**	**-43.385**

01 Innere Verwaltung
0106 Allgemeine Personalwirtschaft

Kurzbeschreibung:
Allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten für bestimmte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gesundheitsvorsorge, Arbeitssicherheit, Vertretung der Schwerbehinderten, Personalratstätigkeit, Kosten der Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Erläuterungen:
In dieses Produkt fließen Personalaufwendungen der Mitarbeitenden ein, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können z. B. Mitarbeitende in Altersteilzeit sowie Auszubildende. Weiterhin werden hier die Aufwendungen verwaltet, die keinem bestimmten Produkt zugeordnet werden können, da es sich um Aufwendungen für die Gesamtverwaltung bzw. einen Großteil von Mitarbeitenden handelt (z. B. Honorar Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit oder Beihilfen). Ebenso fließen in dieses Produkt die Aufwendungen für Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen, Urlaubstage und Überstunden) sowie für die Ausbildung und fachbereichsübergreifende Fortbildung ein.

Auftragsgrundlage:
Arbeitsrecht, Tarifverträge, Beamtengesetze

Zielgruppe:
Mitarbeitende

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

01 Innere Verwaltung
0106 Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.735,87	3.736	1.537	438	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	3.297,96	3.298	1.099	0	0	0
		41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	437,91	438	438	438	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	2,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.835,17	30.600	31.600	31.600	31.600	31.600
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	24.393,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	20.970,46	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	28,18	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	9.442,92	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	354.239,22	1.179.800	298.800	364.800	260.400	109.100
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	95.116,47	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	0,00	430.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	0,00	276.200	0	0	0	0
		45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	0,00	160.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	0,00	79.800	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth.wech	0,00	0	0	0	0	0
		45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	88.842,33	135.300	121.000	76.300	81.300	40.900
		45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	0,00	64.900	136.300	247.000	137.600	26.700
		45829210 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		45829220 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstd.Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrenwech	28.370,00	33.600	19.000	19.000	19.000	19.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	141.910,42	0	0	0	0	0
		45915000 Erstattung Personalaufwand SAP Personal	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**412.812,26**	**1.214.136**	**331.937**	**396.838**	**292.000**	**140.700**
11	-	Personalaufwendungen	-2.885.318,67	-2.890.100	-2.899.438	-2.729.209	-2.695.931	-2.701.511
		50110000 Bezüge Beamte	-266.524,45	-210.300	-214.696	-216.843	-219.011	-221.201
		50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-4.182,83	-90.800	-57.100	-20.500	0	0
		50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	-27.879,88	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-12.864,18	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0,00	0	0	0	0	0
		50115000 Aufw. Abbau Ford. Dienstherrenwechsel	-417,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-220.158,09	-203.900	-254.707	-257.255	-259.827	-262.425
		50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	-149.178,92	-208.500	-157.400	-18.300	0	0
		50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-39.419,88	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-46.951,09	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.686,73	-14.500	-18.963	-19.153	-19.344	-19.538
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-43.333,32	-43.600	-58.572	-59.158	-59.749	-60.347
		50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-614.074,30	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.111.808,00	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
		50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrenwec	-21.395,00	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-313.445,00	-266.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.871.065,00	-2.015.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000
		51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.658.632,00	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
		51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-101.629,00	-194.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-110.804,00	-121.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.164,87	-4.165	-1.753	-547	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.617,48	-3.617	-1.206	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-547,39	-547	-547	-547	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.181,01	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-9.181,01	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.272,18	-349.354	-262.100	-259.650	-259.650	-259.650
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	0,00	-500	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-48.797,62	-162.100	-69.000	-66.550	-66.550	-66.550
		54120001 Besondere Aufw.für Beschäftigte PR	-402,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-168,80	-300	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-37.288,54	-40.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
		54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat	0,00	-250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-1.873,52	0	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-140.537,05	-144.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	-203,90	-204	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.999.001,73**	**-5.267.819**	**-5.108.491**	**-4.934.606**	**-4.900.781**	**-4.906.361**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.586.189,47**	**-4.053.683**	**-4.776.554**	**-4.537.768**	**-4.608.781**	**-4.765.661**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.586.189,47**	**-4.053.683**	**-4.776.554**	**-4.537.768**	**-4.608.781**	**-4.765.661**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	100.000	0	0	0	0
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	100.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.586.189,47**	**-3.953.683**	**-4.776.554**	**-4.537.768**	**-4.608.781**	**-4.765.661**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.586.189,47**	**-3.953.683**	**-4.776.554**	**-4.537.768**	**-4.608.781**	**-4.765.661**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	130.000	130.000	130.000
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	130.000	130.000	130.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.586.189,47**	**-3.953.683**	**-4.776.554**	**-4.407.768**	**-4.478.781**	**-4.635.661**

0106 Allgemeine Personalwirtschaft

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44800000	Erstattungen Bundesfreiwilligendienst
	44850000	Erstattung vom DLB für Personalwirtschaft
7	45910000	Umlageerstattung RVK aus Vorjahren
15	53120000	Vorsorgeaufwendungen für Versorgungsempfänger an den Kreis Wesel
16	54120000	Aufwendungen für Ausbildung und fachübergreifende Fortbildung, Fahrtkosten Auszubildende
	54120001	Aufwendungen für Dienstreisen und Fortbildung des Personalrats
	54290000	Künstlersozialabgabe
	54310000	Ehrungen, Kranzspenden und Nachrufe für Bedienstete, Bekanntmachungen, Ausschreibungen, Fachliteratur, Mitgliedsbeitrag KAV
	54310001	Ergänzungslieferungen für den Personalrat, Zuschuss Ehemaligenfeier, gesetzl. vorgeschriebene Aufwandsdeckung des Personalrates
	54410000	Unfallversicherungsbeitrag Beschäftigte, Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Strafrechtsschutzversicherung

01 Innere Verwaltung
0106 Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	2,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.241,27	30.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	24.643,61	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	20.970,46	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	28,18	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	12.599,02	12.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	141.910,42	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	141.910,42	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.153,69**	**30.600**	**31.600**	**0**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
10	-	Personalauszahlungen	-1.073.938,04	-1.122.300	-1.196.938	0	-1.202.409	-1.207.931	-1.213.511
		70110000 Bezüge Beamte	-174.900,08	-210.300	-214.696	0	-216.843	-219.011	-221.201
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-221.327,59	-203.900	-254.707	0	-257.255	-259.827	-262.425
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.706,86	-14.500	-18.963	0	-19.153	-19.344	-19.538
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.333,32	-43.600	-58.572	0	-59.158	-59.749	-60.347
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-620.670,19	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.761.940,00	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
		71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.761.940,00	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
14	-	Transferauszahlungen	-9.181,01	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-9.181,01	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-233.748,40	-349.354	-262.100	0	-259.650	-259.650	-259.650
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-50.201,52	-164.100	-71.000	0	-68.550	-68.550	-68.550
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-168,80	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-41.321,51	-40.250	-40.800	0	-40.800	-40.800	-40.800
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.873,52	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-139.979,15	-144.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-203,90	-204	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.078.807,45**	**-3.180.854**	**-3.168.238**	**0**	**-3.171.259**	**-3.176.781**	**-3.182.361**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.878.653,76**	**-3.150.254**	**-3.136.638**	**0**	**-3.139.659**	**-3.145.181**	**-3.150.761**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement

Kurzbeschreibung:
Allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten

Erläuterungen:
Mit der Erbringung des Gesamtproduktes Personalmanagement sind insgesamt sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereiches Personal und Organisation zu unterschiedlichen Stellenanteilen betraut.

Auftragsgrundlage:
Arbeitsrecht, Tarifverträge, Beamtengesetze

Zielgruppe:
Mitarbeitende

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.308,82	43.000	44.700	45.000	45.500	46.000
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	52.308,82	43.000	44.700	45.000	45.500	46.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**52.308,82**	**43.000**	**44.700**	**45.000**	**45.500**	**46.000**
11	-	Personalaufwendungen	-254.875,73	-327.600	-299.371	-302.364	-305.388	-308.442
		50110000 Bezüge Beamte	-155.816,78	-195.500	-166.351	-168.014	-169.694	-171.391
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.330,24	-103.500	-103.963	-105.003	-106.053	-107.113
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.081,44	-8.000	-8.149	-8.230	-8.313	-8.396
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-15.647,27	-20.600	-20.908	-21.117	-21.328	-21.542
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.746,35	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.252,60	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.493,75	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-259.622,08**	**-335.600**	**-306.371**	**-309.364**	**-312.388**	**-315.442**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-207.313,26**	**-292.600**	**-261.671**	**-264.364**	**-266.888**	**-269.442**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-207.313,26**	**-292.600**	**-261.671**	**-264.364**	**-266.888**	**-269.442**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-207.313,26**	**-292.600**	**-261.671**	**-264.364**	**-266.888**	**-269.442**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.203,91	-17.540	-34.586	-23.336	-24.530	-24.764
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-17.203,91	-17.540	-34.586	-23.336	-24.530	-24.764
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-224.517,17**	**-310.140**	**-296.257**	**-287.700**	**-291.418**	**-294.206**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-224.517,17**	**-310.140**	**-296.257**	**-287.700**	**-291.418**	**-294.206**

0107 Personalmanagement

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
6	44850000	Erstattung von Personalaufwendungen vom DLB
16	54120000	Dienstreisen, Fortbildung im Bereich Personalmanagement
	54310000	Fachliteratur, Stellenausschreibungen, online-Rechtsdienste und Nachrufe

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.865,46	43.000	44.700	0	45.000	45.500	46.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	48.865,46	43.000	44.700	0	45.000	45.500	46.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.865,46**	**43.000**	**44.700**	**0**	**45.000**	**45.500**	**46.000**
10	-	Personalauszahlungen	-245.324,93	-327.600	-299.371	0	-302.364	-305.388	-308.442
		70110000 Bezüge Beamte	-146.245,85	-195.500	-166.351	0	-168.014	-169.694	-171.391
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.330,24	-103.500	-103.963	0	-105.003	-106.053	-107.113
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.101,57	-8.000	-8.149	0	-8.230	-8.313	-8.396
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.647,27	-20.600	-20.908	0	-21.117	-21.328	-21.542
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.945,25	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.252,60	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.692,65	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-250.270,18**	**-335.600**	**-306.371**	**0**	**-309.364**	**-312.388**	**-315.442**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-201.404,72**	**-292.600**	**-261.671**	**0**	**-264.364**	**-266.888**	**-269.442**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0108 Service Finanzen

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt und des VHS-Zweckverbandes einschl. Kostenrechnung. Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Kassenbuchführung für die Stadt und den VHS-Zweckverband. Vollstreckungsstelle für die Stadt und den VHS-Zweckverband. Bearbeitung von Stundungen und Erlassen von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen aus anderen Produktbereichen. Bearbeitung von Steuererklärungen für die städtischen "Betriebe gewerblicher Art". Einführung des § 2b UStG (grundsätzliche Umsatzsteuerpflicht für Kommunen) zum 01.01.2023 einschl. der nachfolgenden Bearbeitung. Ausstellung von Spendenbescheinigungen. Kalkulation und Veranlagung von Abfallbeseitigungs-, Abwasser- und Straßenreinigungsgebühren einschl. Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Niederschlagung, Erlass) sowie Bearbeitung der Gebührensatzungen

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 20 - Finanzen
Fachbereichsleitung: Herr Scheepers

Zuständiger Fachausschuss:
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

01 Innere Verwaltung
0108 Service Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		40110000 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	50	40	40	40	40
		43110000 Verwaltungsgebühren	75,00	50	40	40	40	40
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.934,71	201.100	201.100	201.100	201.100	201.100
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	217.542,18	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	19.791,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	1.538,62	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.062,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**240.009,71**	**201.150**	**201.140**	**201.140**	**201.140**	**201.140**
11	-	Personalaufwendungen	-663.300,97	-659.500	-682.905	-689.734	-696.631	-703.598
		50110000 Bezüge Beamte	-131.244,44	-127.900	-156.064	-157.625	-159.201	-160.793
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-414.227,74	-415.800	-410.209	-414.311	-418.454	-422.639
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.669,13	-31.800	-31.901	-32.220	-32.542	-32.868
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-85.159,66	-84.000	-84.731	-85.578	-86.434	-87.298
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357,00	0	-10.600	-7.600	-2.600	-2.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-357,00	0	-10.600	-7.600	-2.600	-2.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-72.592,62	0	0	0	0	0
		57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-72.592,62	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.304,70	-112.072	-123.222	-117.072	-117.072	-117.072
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.404,76	-8.000	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500
		54220000 Mieten und Pachten	-305,82	-300	-450	-300	-300	-300

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-31.683,58	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-6.768,13	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-18.161,68	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54732000 Aufwand aus Erlass	-10.224,50	0	0	0	0	0
		54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	-64.874,90	0	0	0	0	0
		54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-1.644,88	-300	-300	-300	-300	-300
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-167,49	-150	-150	-150	-150	-150
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.246,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-21.822,00	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-898.555,29**	**-771.572**	**-816.727**	**-814.406**	**-816.303**	**-823.270**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-658.545,58**	**-570.422**	**-615.587**	**-613.266**	**-615.163**	**-622.130**
19	+	Finanzerträge	1.672,22	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.672,22	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.672,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-656.873,36**	**-570.422**	**-615.587**	**-613.266**	**-615.163**	**-622.130**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-656.873,36**	**-570.422**	**-615.587**	**-613.266**	**-615.163**	**-622.130**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.789,08	-19.291	-36.470	-25.456	-26.663	-26.907
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-16.865,53	-16.932	-33.906	-22.877	-24.047	-24.277
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-2.241,06	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-2.682,49	-2.359	-2.564	-2.579	-2.616	-2.630
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-678.662,44**	**-589.713**	**-652.057**	**-638.722**	**-641.826**	**-649.037**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-678.662,44**	**-589.713**	**-652.057**	**-638.722**	**-641.826**	**-649.037**

0108 Service Finanzen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
7	45620000	Säumniszuschläge wegen verspäteter Zahlungen, sonstige Nebenforderungen: Stundungszinsen für Steuern, Beiträge und Benutzungsgebühren; Hinterziehungszinsen und Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer
	45830110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen befristeten Niederschlagungen
13	52910000	Nutzungsentgelt Creditreform, Honorar Wirtschaftsprüfer für die Prüfung von steuerlichen Sachverhalten (Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, etc.)
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc., in 2023 erhöhter Bedarf aufgrund der Nachbesetzung einer freiwerdenden Stelle
	54220000	Miete EC-Geräte
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter sowie Kontoführungsgebühren
	54313000	Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten insbesondere für Gutachten in Zwangsversteigerungssachen (vormals bei dem Produkt 0105 Zentrale Dienste geplant), in 2023 erhöhter Bedarf wegen potentiellen Klagen im Bereich Abwassergebühren (neue Gesetzeslage)
	54731000	Aufwand aus der unbefristeten Niederschlagung von Forderungen
	54731100	Aufwand aus der befristeten Niederschlagung von Forderungen
	54732000	Aufwand aus dem Erlass von Forderungen
	54891001	Gebühren für Rückbuchungen geplatzter SEPA-Lastschriften
	54980000	Jährliche Rückstellung für die spätere Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt

01 Innere Verwaltung
0108 Service Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	50	40	0	40	40	40
		63110000 Verwaltungsgebühren	36,00	50	40	0	40	40	40
7	+	Sonstige Einzahlungen	206.867,00	151.100	151.100	0	151.100	151.100	151.100
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	207.014,17	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-147,17	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.672,22	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	1.672,22	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.575,22**	**151.150**	**151.140**	**0**	**151.140**	**151.140**	**151.140**
10	-	Personalauszahlungen	-656.820,64	-659.500	-682.905	0	-689.734	-696.631	-703.598
		70110000 Bezüge Beamte	-117.663,08	-127.900	-156.064	0	-157.625	-159.201	-160.793
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-421.293,34	-415.800	-410.209	0	-414.311	-418.454	-422.639
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.704,56	-31.800	-31.901	0	-32.220	-32.542	-32.868
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-85.159,66	-84.000	-84.731	0	-85.578	-86.434	-87.298
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-357,00	0	-10.600	0	-7.600	-2.600	-2.600
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-357,00	0	-10.600	0	-7.600	-2.600	-2.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75.271,83	-24.800	-35.950	0	-29.800	-29.800	-29.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.044,72	-8.000	-11.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
		74220000 Mieten und Pachten	-279,99	-300	-450	0	-300	-300	-300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-27.380,56	-15.000	-22.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
		74310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	-41.319,60	0	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.246,96	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-732.449,47**	**-684.300**	**-729.455**	**0**	**-727.134**	**-729.031**	**-735.998**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-523.874,25**	**-533.150**	**-578.315**	**0**	**-575.994**	**-577.891**	**-584.858**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Kurzbeschreibung:
Organisationsberatung und -unterstützung in den Fachbereichen und für die Gesamtverwaltung (z. B. Organisationsuntersuchungen, Planung/Einführung wirtschaftlicher Arbeitstechniken/-abläufe), Entwicklung von Handlungsrahmen für die Fachbereiche der Verwaltung, Betrieb von TUIV-Systemen (Betreuung der Nutzerinnen und Nutzer, Anwenderschulungen, Bereitstellung von Hard- und Software, etc.)

Auftragsgrundlage:
Vorgaben der Verwaltungsführung und Politik, Gemeindeordnung, AVT

Zielgruppe:
Politik, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.922,52	90.036	73.713	41.181	19.967	10.995
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	87.671,91	90.036	72.463	39.930	18.821	10.995
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	1.250,61	0	1.251	1.251	1.146	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.544,55	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	34.544,55	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**123.467,07**	**118.536**	**102.213**	**69.681**	**48.467**	**39.495**
11	-	Personalaufwendungen	-292.541,18	-318.400	-383.138	-386.970	-390.839	-394.747
		50110000 Bezüge Beamte	-13.692,67	-32.000	-70.100	-70.801	-71.509	-72.224
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-217.793,72	-224.800	-250.127	-252.629	-255.155	-257.706
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.835,05	-17.300	-19.248	-19.440	-19.634	-19.831
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-43.219,74	-44.300	-43.663	-44.100	-44.541	-44.986
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618.334,45	-697.900	-750.100	-750.100	-750.100	-750.100
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-618.334,45	-697.800	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-104.111,81	-116.586	-138.214	-120.006	-111.804	-103.268
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-7.861,41	-17.509	-24.021	-25.184	-27.277	-29.612
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-96.250,40	-99.077	-114.192	-94.822	-84.527	-73.656
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.157,07	-16.700	-41.500	-16.500	-16.500	-16.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.162,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-15.984,64	-15.200	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	-10,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.033.144,51**	**-1.149.586**	**-1.312.952**	**-1.273.576**	**-1.269.243**	**-1.264.615**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-909.677,44**	**-1.031.050**	**-1.210.738**	**-1.203.896**	**-1.220.776**	**-1.225.120**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-909.677,44**	**-1.031.050**	**-1.210.738**	**-1.203.896**	**-1.220.776**	**-1.225.120**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-909.677,44**	**-1.031.050**	**-1.210.738**	**-1.203.896**	**-1.220.776**	**-1.225.120**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.588,70	-16.786	-37.370	-25.214	-26.504	-26.758
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-18.588,70	-16.786	-37.370	-25.214	-26.504	-26.758
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-928.266,14**	**-1.047.836**	**-1.248.109**	**-1.229.110**	**-1.247.280**	**-1.251.877**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-928.266,14**	**-1.047.836**	**-1.248.109**	**-1.229.110**	**-1.247.280**	**-1.251.877**

0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44850000	Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen durch den DLB
13	52910000	KRZN-Verbandsumlage, Aufwendungen für Software, Digitalisierung und höhere Leitungsaufwendungen u. a. für die Telearbeit und KRZN
16	54310000 54312000	IT-Verbrauchsmaterial Gegenstände des Anlagevermögens bis zum Anschaffungswert <=800 €/netto, u. a. Anschaffung 2. Monitore

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.173,27	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	33.173,27	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.173,27**	**28.500**	**28.500**	**0**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
10	-	Personalauszahlungen	-297.387,96	-318.400	-383.138	0	-386.970	-390.839	-394.747
		70110000 Bezüge Beamte	-12.584,80	-32.000	-70.100	0	-70.801	-71.509	-72.224
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-223.729,25	-224.800	-250.127	0	-252.629	-255.155	-257.706
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.854,17	-17.300	-19.248	0	-19.440	-19.634	-19.831
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.219,74	-44.300	-43.663	0	-44.100	-44.541	-44.986
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.724,04	-697.900	-750.100	0	-750.100	-750.100	-750.100
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-597.724,04	-697.800	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.440,76	-16.700	-41.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.390,22	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-16.040,54	-15.200	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74820000 Säumniszuschläge	-10,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-912.552,76**	**-1.033.000**	**-1.174.738**	**0**	**-1.153.570**	**-1.157.439**	**-1.161.347**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-879.379,49**	**-1.004.500**	**-1.146.238**	**0**	**-1.125.070**	**-1.128.939**	**-1.132.847**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.579,76	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.579,76	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.579,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.995,51	-30.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.995,51	-30.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.818,31	-86.800	-172.000	0	-27.000	-57.000	-27.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-67.818,31	-86.800	-172.000	0	-27.000	-57.000	-27.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-80.813,82**	**-116.800**	**-182.000**	**0**	**-27.000**	**-67.000**	**-37.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75.234,06**	**-116.800**	**-182.000**	**0**	**-27.000**	**-67.000**	**-37.000**

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103001: Neubeschaffung eines Windows-Servers											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.815,12	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-3.815,12	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.815,12**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.815,12**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103005: Software und Lizenzen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.139,60	-84.800	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-8.139,60	-84.800	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.139,60**	**-84.800**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.139,60**	**-84.800**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103020: Elektronischer Sitzungsdienst											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.579,76	0	0	0	0	0	0	9.833	9.833
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	5.579,76	0	0	0	0	0	0	9.833	9.833
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.579,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.833**	**9.833**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.552,51	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-90.665	-98.665
		78310000 Ausz. VG >410 E	-23.552,51	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-90.665	-98.665
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.552,51**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-90.665**	**-98.665**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.972,75**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-80.833**	**-88.833**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7109002: Richtfunktstrecken für die Außenstellen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.238,96	0	0	0	0	0	0	-30.667	-30.667
		78310000 Ausz. VG >410 E	-29.238,96	0	0	0	0	0	0	-30.667	-30.667
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-29.238,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.667**	**-30.667**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.238,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.667**	**-30.667**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7109003: PC-Ausstattung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.072,12	0	0	0	0	0	0	-174.720	-174.720
		78310000 Ausz. VG >410 E	-3.072,12	0	0	0	0	0	0	-174.720	-174.720
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.072,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.720**	**-174.720**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.072,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.720**	**-174.720**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7109004: WLAN Netzwerk Stadthaus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.995,51	-30.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-12.995,51	-30.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.995,51**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.995,51**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7109005: Backup NAS-System											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7109006: Netzwerkkomponenten - Switch											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7109007: Einführung virtueller PC´s											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft

Kurzbeschreibung:
Zweckgerichtete Bodenbeschaffung und -abgabe von bebauten und unbebauten Grundstücken und allgemeine Bodenbevorratung, Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken (außer öffentliche Grünanlagen und Straßen), interne/externe Gebäude-/Raumvermietung, Kosten- und Leistungsrechnung einschl. Berichtswesen und Controlling, Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen, Instandhaltung, Instandsetzung, Modernisierung und Betrieb des Gebäudebestandes einschl. der technischen Anlagen. Qualitäts-, Projekt- und Umweltmanagement, Energiemanagement und Energieoptimierung, Berichtswesen, Sicherheitsmanagement, Bauherrenfunktion, Servicedienste.

Auftragsgrundlage:
Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Aufträge der Fachbereiche

Zielgruppe:
Politik, Verwaltung, Mieterinnen und Mieter, Nutzende der Gebäude, Kaufende/Verkaufende von Grundstücken, Immobilienmarkt

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 65 – Immobilienwirtschaft
Fachbereichsleitung: Herr Chowanietz

Zuständiger Fachausschuss:
Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (diverse Sachkonten):

Lfd. Nr. 7 „Energieaufwand – Einsparungen u.a. durch energiesparende Maßnahmen“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 10.000 €

Lfd. Nr. 8 „Bewirtschaftungsaufwand Mietwohnungen – Einsparung von Betriebskosten durch Verkauf von Mietwohnungen“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 71.000 €

Lfd. Nr. 9 „Bewirtschaftungsaufwand Hauptschule Borth – wirtschaftliche Nutzung des Gebäudes durch einen Erbbaurechtsvertrag mit dem Montessoriverein Wesel“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 55.000 €

Lfd. Nr. 10 „Freibad Rheinberg – Änderung der Öffnungszeiten und Änderung der Betriebsform ab 2020“
geplanter Minderaufwand:
Ab 2020: je 56.000 €

Lfd. Nr. 11 „Altentagesstätte Gelderstr. 50-52 – Einsparung von Betriebskosten durch Abbruch des Gebäudes“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 17.000 €

Lfd. Nr. 17 „Bewirtschaftungsaufwand – Vermarktung nicht funktionsgebundener Gebäude“
geplanter Minderaufwand:
2021: 30.000 €
2022: 60.000 €
2023: 80.000 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53150000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Lfd. Nr. 16 „Grünpflegepauschale – Einsparungen beim Dienstleistungsbetrieb (DLB)“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 100.000 €

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
110 Immobilienwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177.285,80	1.307.660	1.200.575	1.198.675	1.196.574	1.233.587
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	9.000	10.800	9.000	5.400	0
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	5.298,17	5.298	5.298	5.298	5.272	4.981
		41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.168.513,79	1.145.082	1.147.359	1.147.259	1.146.648	1.139.684
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	144.806	33.644	33.644	35.780	85.448
		41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.620,08	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
		41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	853,76	854	854	854	854	854
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	53.944	129.465	129.465	129.465
		42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	0,00	0	0	0	0	0
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	0	53.944	129.465	129.465	129.465
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.422,76	650.895	662.045	635.645	635.645	635.645
		44110000 Mieten und Pachten	657.422,76	650.895	662.045	635.645	635.645	635.645
		44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	50	50	50	50	50
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	50,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	397.646,45	481.399	521.887	546.649	65.683	60.850
		45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	57.205,18	455.000	455.238	480.000	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	72.333,36	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.799,37	5.799	5.799	5.799	4.833	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	23.125,02	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	147.880,46	20.500	60.750	60.750	60.750	60.750

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-1,38	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatz Schadensfälle	91.304,44	100	100	100	100	100
		45915000 Erstattung Personalaufwand SAP Personal	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	136.022,70	142.038	173.929	110.818	95.832	99.676
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	136.022,70	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	142.038	173.929	110.818	95.832	99.676
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.368.427,71**	**2.582.042**	**2.612.430**	**2.621.303**	**2.123.249**	**2.159.273**
11	-	Personalaufwendungen	-2.622.956,21	-2.824.000	-2.887.588	-2.916.313	-2.945.328	-2.974.630
		50110000 Bezüge Beamte	-48.943,30	-50.600	-50.140	-50.641	-51.148	-51.659
		50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.003.371,83	-2.154.400	-2.196.752	-2.218.720	-2.240.907	-2.263.316
		50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-41,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		50191000 Dozentenhonorare	0,00	0	0	0	0	0
		50191100 Dozentenhonorare JEKI	0,00	0	0	0	0	0
		50195000 Vergütungen sonstige Beschäftigte Klimak	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-156.932,10	-162.900	-169.235	-170.927	-172.637	-174.363
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-413.667,98	-441.100	-456.461	-461.025	-465.636	-470.292
		50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.376.961,44	-4.245.320	-7.414.610	-6.544.503	-6.165.070	-6.270.310
		52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-55.318,07	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.412.826,15	-1.990.000	-2.586.450	-2.473.543	-2.099.110	-2.204.350

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.300.280,96	-1.523.400	-3.938.800	-3.181.600	-3.181.600	-3.181.600
		52412020 GS 2020 Bewirtschaftung der Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-73.861,84	-100.000	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-225.894,13	-256.420	-296.960	-296.960	-296.960	-296.960
		52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-303.866,56	-363.500	-365.100	-365.100	-365.100	-365.100
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-98,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-232,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.583,44	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.334.331,05	-2.637.147	-2.789.878	-3.044.615	-3.071.521	-3.087.077
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.103,04	-80.103	-80.103	-80.103	-78.946	-78.946
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-161.115,87	-161.116	-161.116	-161.116	-159.767	-154.634
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.964.973,73	-2.292.990	-2.445.983	-2.703.547	-2.736.221	-2.769.747
		57113009 Abschreibungen auf Gebäude man.	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-17.091,85	-17.092	-17.443	-17.110	-17.109	-17.110
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-86.711,15	-62.263	-62.488	-62.488	-61.851	-54.852
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.799,37	-5.799	-5.799	-5.799	-4.833	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-18.536,04	-17.785	-16.947	-14.453	-12.792	-11.788
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.959.029,31	-1.959.029	-1.959.029	-1.959.029	-1.920.338	-1.912.600
		53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.912.600,00	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-46.429,31	-46.429	-46.429	-46.429	-7.738	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-551.910,25	-252.442	-201.292	-177.292	-177.292	-177.292
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.030,27	-17.250	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
		54220000 Mieten und Pachten	-231.652,97	-212.650	-155.550	-131.550	-131.550	-131.550
		54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-92,00	-92	-92	-92	-92	-92
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.804,62	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-3.446,58	-6.450	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-286.337,45	0	0	0	0	0
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		54732000 Aufwand aus Erlass	-8.000,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,31	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-3.364,74	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-177,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.845.188,26**	**-11.917.939**	**-15.252.397**	**-14.641.753**	**-14.279.549**	**-14.421.909**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.476.760,55**	**-9.335.897**	**-12.639.968**	**-12.020.450**	**-12.156.301**	**-12.262.636**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.476.760,55**	**-9.335.897**	**-12.639.968**	**-12.020.450**	**-12.156.301**	**-12.262.636**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.103.650	2.351.330	2.276.570	2.297.740
		49114000 außerord. Erträge Kompensation Ukraine	0,00	0	3.103.650	2.351.330	2.276.570	2.297.740
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**3.103.650**	**2.351.330**	**2.276.570**	**2.297.740**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.476.760,55**	**-9.335.897**	**-9.536.318**	**-9.669.120**	**-9.879.731**	**-9.964.896**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.069.616,24	6.998.394	9.940.258	9.228.905	9.320.755	9.401.632
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	136.022,70	146.343	110.549	60.659	49.584	0
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-3.980,74	-126.486	14.641	176.379	179.087	180.022
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	256.687,52	241.262	516.536	348.514	366.343	369.846
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	42.580,02	103.727	156.135	144.772	152.106	155.411
		92000005 Umlage Schulzentrum	486.272,96	720.432	1.058.702	951.584	978.173	989.971
		92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	84.789,64	132.215	250.209	181.679	189.503	193.103
		92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	91.113,28	109.918	228.348	157.180	161.325	163.152
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	41.449,87	42.795	65.909	65.315	66.937	67.737
		92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	-2.694,43	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	961,31	2.079	3.965	3.454	3.539	3.591
		92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	-189.564,58	-156.310	-345.121	-515.162	-28.883	-23.432
		92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	13.141,69	12.171	18.322	16.829	17.305	17.499
		92000016 Uml.FWGH Melk HG	44.570,73	47.433	81.098	73.525	76.111	77.373
		92000017 Uml.FWGH Millingen	6.430,66	8.630	14.771	13.249	13.614	13.798
		92000018 Uml. FWGH Pelden HG	11.216,67	19.180	34.553	30.481	31.269	31.747
		92000019 Uml. FWGH Orsoy	22.577,12	20.891	36.753	33.746	34.484	34.802
		92000020 Uml. FWGH Borth	12.217,18	15.700	34.420	30.412	31.201	31.532
		92000021 Umlage Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0
		92000022 Uml HS Borth	-5.000,00	-4.500	-3.419	-3.412	-3.397	-3.393

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000023 Uml. Gymnasien	455.374,30	540.938	767.051	718.296	740.859	751.079
		92000024 Uml. Förderschule	71.117,46	93.060	218.221	213.716	217.086	175.712
		92000026 Uml. Konvikt Büchereri	24.503,95	31.217	52.253	45.609	47.089	47.850
		92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	40.850,39	38.000	69.394	59.126	60.310	60.838
		92000028 Uml. Haus Cassel	448,88	0	0	0	0	0
		92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	72.030,81	27.028	81.185	46.843	47.562	47.828
		92000031 Uml.Kindergarten	59.918,15	0	85.918	79.717	164.268	177.289
		92000032 Uml.JH Xantener Str.99	28.932,22	40.479	65.966	160.992	60.586	60.098
		92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	44.663,70	40.206	73.111	77.102	78.505	79.080
		92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersattz	-8.213,38	0	0	0	0	0
		92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	-3.043,96	24.253	14.041	35.849	36.737	37.176
		92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	295.293,48	304.747	470.100	459.174	469.002	479.385
		92000038 Umlage Freibad	-2.374,12	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		92000039 Umlage KSH Borth	121.167,95	118.569	151.919	143.939	62.178	54.421
		92000040 Uml. Hallenbad	-269,71	-2.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		92000041 Umlage Pumpanlagen	58.992,72	72.354	189.789	155.406	156.705	157.201
		92000042 Umlage Friedhöfe	130.940,52	695.572	708.627	650.752	657.013	659.533
		92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	3.817,38	5.830	10.626	9.404	9.788	9.957
		92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	3.279,90	4.002	7.712	6.688	6.856	6.942
		92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	2.810,19	4.487	11.897	9.848	10.243	10.438
		92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	0,00	100	0	0	0	0
		92000049 Uml. Spielplätze	1.240,96	267.426	268.900	269.084	271.555	272.246
		92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	-8.518,60	0	0	0	0	0
		92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	-1.859,24	0	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
		92000052 Uml. Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	-102,26	-50	-100	-100	-100	-100
		92000053 Uml. Sportanlage Ossenberg Aufwand	70,68	7.100	11.699	11.753	11.861	11.891
		92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	-242,87	-200	-200	-200	-200	-200
		92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	0,00	1.700	1.265	1.271	1.282	1.286
		92000058 Uml. Freibad Aufwand	298.450,39	394.437	634.794	578.433	595.713	603.657
		92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	-56.243,07	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327
		92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	1.301.636,95	425.877	656.927	590.715	606.967	614.440
		92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	-110.801,49	-68.674	-88.174	-88.174	-87.996	-87.869
		92000062 Uml. Parkanlagen	0,00	105.000	126.216	128.650	133.514	139.267
		92000063 Uml. Natursch. Flächen	0,00	15.000	24.241	24.353	24.577	24.640
		92000064 Uml. Ausgleichsflächen	0,00	20.000	13.807	13.871	13.998	14.034
		92000065 Uml. Wald, Forsten	-53,10	7.000	7.483	7.518	7.587	7.606
		92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	0,00	537.800	687.190	690.366	696.706	698.480
		92000067 Uml. Wartehallen	10.479,49	10.553	11.194	10.930	11.105	11.154
		92000068 Uml. Brunnenanlagen	1.993,48	6.300	7.062	6.353	6.411	6.428

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	206.231,06	130.000	356.243	289.064	291.719	292.462
		92000070 Uml. Stromzähler Märkte	3.742,32	5.000	13.702	11.118	11.220	11.249
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	18.867,26	16.589	18.037	18.137	18.401	18.495
		92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	92,84	300	843	635	641	643
		92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	1.256,26	1.842	1.983	1.992	839	873
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	79.831,63	90.873	100.668	97.136	97.966	98.323
		92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	17.253,08	19.066	42.123	35.965	35.220	35.449
		92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	34.561,94	31.664	48.135	43.530	44.424	44.861
		92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	17.487,20	27.440	44.633	40.575	41.509	41.958
		92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0,00	-9.000	0	0	0	0
		92000080 Anmietung Wohnraum Asyl	111.457,11	142.913	202.331	185.823	189.826	191.610
		92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	-20.277,39	161.872	157.976	158.716	160.193	160.606
		92000086 Uml.Stromz.Am Pulverturm	-7,07	300	843	636	641	643
		92000088 Uml. H-Kostenstelle	966.738,74	610.080	-65.464	-15.574	-9.499	40.085
		92000089 Umlage Grundschule Am Deich	91.881,72	69.707	165.788	134.551	110.046	111.474
		92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	140.314,05	96.027	177.185	135.785	140.552	142.809
		92000091 Umlage Grundschule St. Peter	212.371,03	211.500	391.626	302.615	336.455	352.334
		92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	127.753,60	134.534	233.235	213.527	189.934	191.968
		92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	221.935,11	203.615	453.967	766.525	301.137	307.132
		92000094 Umlage ehem. GS Ossenberg Ü3	-32.636,96	-13.805	35.032	-11.353	-10.575	-10.206
		92000095 KiGa Schützenstraße	-26.846,00	10.263	-7.500	-19.380	-18.369	-18.086
		92000096 Kindergarten Orsoy St.-Nikolaus-Str. 12	11.249,27	0	1.265	1.271	1.282	1.286
		92000102 ehe. GS Ossenberg U3	0,00	0	0	0	0	0
		92000103 Pavillon GS Orsoy	1.275,69	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.014.738,46	-592.009	27.411	69.798	-444.141	-517.781
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-136.022,70	-142.038	-173.928	-110.818	-95.832	-99.676
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	3.980,74	80.200	-14.641	-176.379	-179.087	-180.022
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-27.134,10	-25.120	-54.550	-36.806	-38.688	-39.058
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-4.480,27	-4.626	-7.124	-7.060	-7.235	-7.322
		92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	2.694,43	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
		92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	189.564,58	156.310	345.121	515.162	28.883	23.432

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000022 Uml HS Borth	5.000,00	4.500	3.419	3.412	3.397	3.393
		92000031 Uml.Kindergarten	-20.971,36	0	-30.071	-27.901	-57.494	-69.887
		92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	-41.537,24	-37.392	-67.993	-71.705	-73.010	-73.544
		92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersattz	7.638,44	0	0	0	0	0
		92000038 Umlage Freibad	2.374,12	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		92000040 Uml. Hallenbad	269,71	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
		92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	2.981,50	0	0	0	0	0
		92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	1.859,24	0	1.850	1.850	1.850	1.850
		92000052 Uml. Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	102,26	50	100	100	100	100
		92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	242,87	200	200	200	200	200
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	0	0	0	0	0
		92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	-34.561,94	-31.664	-48.135	-43.530	-44.424	-44.861
		92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0,00	9.000	0	0	0	0
		92000088 Uml. H-Kostenstelle	-966.738,74	-610.080	65.464	15.574	9.499	-40.085
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.421.882,77**	**-2.929.512**	**431.352**	**-370.417**	**-1.003.117**	**-1.081.045**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.421.882,77**	**-2.929.512**	**431.352**	**-370.417**	**-1.003.117**	**-1.081.045**

0110 Immobilienwirtschaft

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Fördermittel IHK (Integriertes Handlungskonzept) zu Abriss Altentagesstätte Gelderstraße (unterschiedliche prozentuale Auszahlungen über 5 Jahre); Mittelabruf in 2021 nach Beschlussfassung zur Aufwertung der Wallanlage
5	44110000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Anerkennungsgebühren (Ertragserhöhungen durch regelmäßige Anpassungsprüfungen)
7	45410000	Verkauf von Baulandflächen im BPlan-Gebiet Nr. 2-Kapellenfeld in Rheinberg-Ossenberg, und BPlan-Gebiet Nr. 13-Vierbaum, Grundstück Borth (Edeka)
	45820000	Ertragswirksame Auflösung Instandhaltungsrückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten
	45910000	u.a. Erstattung von Energieversorgern, Entschädigung Baulast, Erstattung Ökosteuer, Erstattung Reinigungskosten
	45912000	Ersatz Schadensfälle
13	52180000	Bildung von Instandhaltungsrückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten
	52410000	Kosten für Bauunterhaltungsmaßnahmen und allgemeiner Bauunterhaltung, Erhöhung des jährlichen Ansatzes für die allgemeine Bauunterhaltung um Preissteigerungsrate (2023 = 20 %, ff. Jahre= 5%)
	52411000	Aufwendungen Energie; nach endgültiger Ausschreibung und Preislegung für Erdgas und elektrische Energie wurde der HH Ansatz von 2022 um 260 % für 2023 erhöht
	52415000	Aufwand für Glasreinigung Fremdfirma sowie für Hygiene- und Reinigungsmaterialien/-mittel Eigenreinigungen; HH Mittel wurden um etwa 50.000 Euro aufgrund von steigenden Materialkosten erhöht. Zusätzlich kommen weitere Gebäude im Jahr 2023 hinzu. Für die Unterhaltsreinigung der Flüchtlingsunterkunft an der Schule am Pulverturm fallen jährlich 63.000 Euro an.
	52416000	Versicherungen (Gebäude- und Inhalt) Mehraufwand aufgrund Preisanpassung von 20 % durch Flutkatastrophe 2021 sowie andere starke Wetterereignisse

	52418000	Grundbesitzabgaben, Kehr-, Deichschaugebühren u.a.; Preissteigerung bei den Schornsteinfegerrechnungen sowie weitere Müllgebühren aufgrund Flüchtlingsunterbringung führen zu einem Anstieg des Ansatzes
	52510000	Kosten Inspektion/Reparaturen Dienstfahrzeug Reinigung (E-Fahrzeug)
	52550000	Reparaturen Einrichtungsgegenstände Alte Apotheke sowie Inventar Hallenbad-Café
	52910000	z.B. Kosten DLB für Ein- und Ausräumarbeiten, Beratertätigkeiten für Ausschreibungen (Energieausschreibung)
15	53150000	Pauschalbetrag für den DLB zur Leistung der Grünpflegearbeiten an städtischen Grundstücken
	53910100	Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen (hier: Abschreibung des Investitionskostenzuschusses des Vereins „Wasserfreunde Borth“ für Kleinschwimmhalle)
16	54120000	Fahrtkostenerstattungen für Dienstfahrten, auch für Hausmeister und Hauswarte, Dienstkleidung, Fortbildungskosten
	54220000	Miete und Nebenkosten u.a. für Objekt Orsoyer Str. 18, in 2023 noch anteilige Mietaufwendungen für Sanitärcontainer Schule am Pulverturm; Schulcontainer Europaschule werden bis Ende Februar 2022 verlängert. Nach Kündigung der Schulcontainer gehen die Ausgaben für die Mieten /Pachten deutlich zurück, so dass hier ein geringerer HH Ansatz zu bilden ist.
	54310000	Mitgliedsbeitrag Haus Grund, Handy-Kosten auch für Hausmeister und Hauswarte, GEMA-Gebühren Hallenbad, Hostinggebühren
	54312000	Anschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern (Anlagegüter </= 800 €; früher </= 410 €)
	54710000	Nach § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach <u>§ 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung</u> sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.
	54990000	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten, Erstattungen von Guthaben Nebenkostenabrechnungen

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
110 Immobilienwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	10.800	0	9.000	5.400	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.000	10.800	0	9.000	5.400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.228,35	650.895	662.045	0	635.645	635.645	635.645
		64110000 Mieten und Pachten	651.228,35	650.895	662.045	0	635.645	635.645	635.645
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	50	50	0	50	50	50
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	50,00	50	50	0	50	50	50
7	+	Sonstige Einzahlungen	238.914,81	20.600	60.850	0	60.850	60.850	60.850
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	144.950,36	20.500	60.750	0	60.750	60.750	60.750
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-1,38	0	0	0	0	0	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	93.741,22	100	100	0	100	100	100
		65915000 Erstattungen Personalkosten SAP-Personal (LOGA)	224,61	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**890.193,16**	**680.545**	**733.745**	**0**	**705.545**	**701.945**	**696.545**
10	-	Personalauszahlungen	-2.643.583,64	-2.824.000	-2.887.588	0	-2.916.313	-2.945.328	-2.974.630
		70110000 Bezüge Beamte	-44.393,60	-50.600	-50.140	0	-50.641	-51.148	-51.659
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.028.680,08	-2.154.400	-2.196.752	0	-2.218.720	-2.240.907	-2.263.316
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-41,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-157.087,21	-162.900	-169.235	0	-170.927	-172.637	-174.363
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-413.381,75	-441.100	-456.461	0	-461.025	-465.636	-470.292
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.494.785,74	-5.646.547	-8.122.195	0	-6.548.360	-6.169.560	-6.274.910
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-308.142,55	-1.401.227	-703.535	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.397.087,39	-1.990.000	-2.590.500	0	-2.477.400	-2.103.600	-2.208.950
		72411000 Aufwendungen Energie	-1.168.309,92	-1.523.400	-3.938.800	0	-3.181.600	-3.181.600	-3.181.600
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-76.774,27	-100.000	-215.300	0	-215.300	-215.300	-215.300
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-226.164,25	-256.420	-296.960	0	-296.960	-296.960	-296.960
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-313.393,63	-363.500	-365.100	0	-365.100	-365.100	-365.100
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-98,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-232,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.583,44	-10.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.912.600,00	-1.912.600	-1.912.600	0	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.912.600,00	-1.912.600	-1.912.600	0	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-253.414,95	-252.442	-201.292	0	-177.292	-177.292	-177.292
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.245,76	-17.250	-17.050	0	-17.050	-17.050	-17.050
		74220000 Mieten und Pachten	-231.652,97	-212.650	-155.550	0	-131.550	-131.550	-131.550
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-92,00	-92	-92	0	-92	-92	-92
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.476,03	-15.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.770,88	-6.450	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177,31	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.304.384,33**	**-10.635.589**	**-13.123.675**	**0**	**-11.554.565**	**-11.204.780**	**-11.339.432**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.414.191,17**	**-9.955.044**	**-12.389.930**	**0**	**-10.849.020**	**-10.502.835**	**-10.642.887**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.065.269	1.335.061	0	450.400	1.136.000	1.852.500
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.065.269	1.335.061	0	450.400	1.136.000	1.852.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	297.729,20	743.040	763.480	0	1.659.216	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	297.729,20	743.040	763.480	0	1.659.216	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**297.729,20**	**2.808.309**	**2.098.541**	**0**	**2.109.616**	**1.136.000**	**1.852.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.682.956,02	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-2.682.956,02	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.108.032,13	-7.840.000	-7.808.000	-27.706.000	-6.962.000	-8.676.000	-14.644.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.108.032,13	-7.840.000	-7.808.000	-27.706.000	-6.962.000	-8.676.000	-14.644.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.540,23	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-9.540,23	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.800.528,38**	**-7.941.000**	**-7.909.000**	**-27.706.000**	**-7.063.000**	**-8.777.000**	**-14.745.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.502.799,18**	**-5.132.691**	**-5.810.459**	**-27.706.000**	**-4.953.384**	**-7.641.000**	**-12.892.500**

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
110 Immobilienwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653002: Erwerb Grundstücksflächen (sonstige)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-587,50	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-587,50	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-587,50**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-587,50**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653003: Erwerb Grundstücksflächen Infrastruktur											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.976,49	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-4.976,49	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.976,49**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.976,49**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653006: BGA Schulen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.902,81	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.902,81	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.902,81**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.902,81**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653010: BGA Eigenreinigung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.714,38	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-5.714,38	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.714,38**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.714,38**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653014: BGA Stadthaus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.923,04	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.923,04	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.923,04**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.923,04**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654023: Sanierung Ampl.Gymn. u. TH											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.430,26	-100.000	-440.000	0	0	0	0	-2.000.862	-2.440.862
		78510000 Ausz Hochbau	-233.430,26	-100.000	-440.000	0	0	0	0	-2.000.862	-2.440.862
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-233.430,26**	**-100.000**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.862**	**-2.440.862**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-233.430,26**	**-100.000**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.862**	**-2.440.862**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654029: Sanierung Stadthaus											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.150	3.150
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	3.150	3.150
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.150**	**3.150**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.000	-10.000	-284.000	-100.000	-36.000	-284.000	-924.839	-1.354.839
						davon 2024 0 2025 0 2026 -284.000					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-42.000	-10.000	-284.000	-100.000	-36.000	-284.000	-924.839	-1.354.839
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-42.000**	**-10.000**	**-284.000**	**-100.000**	**-36.000**	**-284.000**	**-924.839**	**-1.354.839**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-42.000**	**-10.000**	**-284.000**	**-100.000**	**-36.000**	**-284.000**	**-921.689**	**-1.351.689**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654033: Erweiterung der Europaschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.323.718,35	-1.733.000	-810.000	0	0	0	0	-12.193.715	-13.003.715
		78510000 Ausz Hochbau	-2.323.718,35	-1.733.000	-810.000	0	0	0	0	-12.193.715	-13.003.715
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.323.718,35**	**-1.733.000**	**-810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.193.715**	**-13.003.715**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.323.718,35**	**-1.733.000**	**-810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.193.715**	**-13.003.715**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654036: Aufbauten und Gebäude											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.387,57	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-17.387,57	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.387,57**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.387,57**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654037: Europaschule Umbau											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473.399,65	-187.000	-190.000	0	0	0	0	-1.657.764	-1.847.764
		78510000 Ausz Hochbau	-473.399,65	-187.000	-190.000	0	0	0	0	-1.657.764	-1.847.764
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-473.399,65**	**-187.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.657.764**	**-1.847.764**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-473.399,65**	**-187.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.657.764**	**-1.847.764**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654044: Altes Rathaus Umbau / Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	712.269	427.361	0	0	0	0	1.566.038	1.993.399
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	712.269	427.361	0	0	0	0	1.566.038	1.993.399
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**712.269**	**427.361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.566.038**	**1.993.399**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-767.730,02	-3.000.000	-2.200.000	-800.000	-800.000	0	0	-4.177.694	-7.177.694
						davon 2024 -800.000 2025 0 2026 0					
		78510000 Ausz Hochbau	-767.730,02	-3.000.000	-2.200.000	-800.000	-800.000	0	0	-4.177.694	-7.177.694
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-767.730,02**	**-3.000.000**	**-2.200.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**-4.177.694**	**-7.177.694**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-767.730,02**	**-2.287.731**	**-1.772.639**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**-2.611.656**	**-5.184.295**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654047: Erweiterung/Umbau Mensa GS St. Peter											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.579,44	0	0	0	0	0	0	-598.762	-598.762
		78510000 Ausz Hochbau	-45.579,44	0	0	0	0	0	0	-598.762	-598.762
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.579,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-598.762**	**-598.762**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.579,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-598.762**	**-598.762**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654048: Errichtung Mensa Kindergarten Vierbaum											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-780.000	-40.000	-780.000	0	0	-820.000
						davon 2024 0 2025 -780.000 2026 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-780.000	-40.000	-780.000	0	0	-820.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-780.000**	**-40.000**	**-780.000**	**0**	**0**	**-820.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-780.000**	**-40.000**	**-780.000**	**0**	**0**	**-820.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654049: Mehrfach-Turnhalle											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.000	0	0	0	0	0	106.000	106.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	106.000	0	0	0	0	0	106.000	106.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.000**	**106.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.689.735,29	-120.000	-10.000	0	0	0	0	-5.727.326	-5.737.326
		78510000 Ausz Hochbau	-3.689.735,29	-120.000	-10.000	0	0	0	0	-5.727.326	-5.737.326
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.689.735,29**	**-120.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.727.326**	**-5.737.326**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.689.735,29**	**-14.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.621.326**	**-5.631.326**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654052: Umbau ehem. Lehrerwohn. GS Am Deich											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.139,39	0	0	0	0	0	0	-149.301	-149.301
		78510000 Ausz Hochbau	-1.139,39	0	0	0	0	0	0	-149.301	-149.301
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.139,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-149.301**	**-149.301**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.139,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-149.301**	**-149.301**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654053: Alarmanlagen Grundschulen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206,50	0	0	0	0	0	0	-160.177	-160.177
		78510000 Ausz Hochbau	-206,50	0	0	0	0	0	0	-160.177	-160.177
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-206,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.177**	**-160.177**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-206,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.177**	**-160.177**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654056: Umbau Alte Kellnerei											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	-10.000	-130.000
						davon 2024 -100.000 2025 0 2026 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-10.000	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	-10.000	-130.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-130.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-130.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654057: Umbau Schule Am Pulverturm											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-250.000	0	0	0	0	-20.000	-270.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-20.000	-250.000	0	0	0	0	-20.000	-270.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-270.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-270.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654058: Anbau Gymnasium											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.701,70	-200.000	-530.000	-10.300.000	-4.300.000	-3.900.000	-2.500.000	-201.702	-11.431.702
						davon 2024 -3.900.000 2025 -3.900.000 2026 -2.500.000					
		78510000 Ausz Hochbau	-1.701,70	-200.000	-530.000	-10.300.000	-4.300.000	-3.900.000	-2.500.000	-201.702	-11.431.702
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.701,70**	**-200.000**	**-530.000**	**-10.300.000**	**-4.300.000**	**-3.900.000**	**-2.500.000**	**-201.702**	**-11.431.702**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.701,70**	**-200.000**	**-530.000**	**-10.300.000**	**-4.300.000**	**-3.900.000**	**-2.500.000**	**-201.702**	**-11.431.702**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654059: Neubau Kindergarten Schützenstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.247.000	534.600	0	0	0	0	1.247.000	1.781.600
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.247.000	534.600	0	0	0	0	1.247.000	1.781.600
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.247.000**	**534.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.247.000**	**1.781.600**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.262,22	-1.600.000	-2.000.000	0	-20.000	0	0	-1.724.656	-3.744.656
		78510000 Ausz Hochbau	-102.262,22	-1.600.000	-2.000.000	0	-20.000	0	0	-1.724.656	-3.744.656
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-102.262,22**	**-1.600.000**	**-2.000.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-1.724.656**	**-3.744.656**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-102.262,22**	**-353.000**	**-1.465.400**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-477.656**	**-1.963.056**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654064: Erneuerung Schwingboden TH Budberg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246,90	0	0	0	0	0	0	-45.650	-45.650
		78510000 Ausz Hochbau	-246,90	0	0	0	0	0	0	-45.650	-45.650
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-246,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.650**	**-45.650**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-246,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.650**	**-45.650**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654065: Erneuerung Schwingboden TH Millingen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.280,24	0	0	0	0	0	0	-48.160	-48.160
		78510000 Ausz Hochbau	-5.280,24	0	0	0	0	0	0	-48.160	-48.160
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.280,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.160**	**-48.160**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.280,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.160**	**-48.160**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654066: Erneuerung Fenster Zuff											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.000**	**-68.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.000**	**-68.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654067: Schwingboden Turnhalle Fossastraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246,90	0	0	0	0	0	0	-45.607	-45.607
		78510000 Ausz Hochbau	-246,90	0	0	0	0	0	0	-45.607	-45.607
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-246,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.607**	**-45.607**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-246,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.607**	**-45.607**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654069: Lüftung / Heizung TH Budberg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-360.000	-360.000	0	0	0	-410.000
						davon 2024 -360.000 2025 0 2026 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-50.000	-360.000	-360.000	0	0	0	-410.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-360.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**-410.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-360.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**-410.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654070: Sicherheitsbeleuchtung/ELA-Anl.Grundsch.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.685,90	-640.000	-490.000	-42.000	-42.000	0	0	-984.786	-1.516.786
						davon 2024 -42.000 2025 0 2026 0					
		78510000 Ausz Hochbau	-321.685,90	-640.000	-490.000	-42.000	-42.000	0	0	-984.786	-1.516.786
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-321.685,90**	**-640.000**	**-490.000**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**-984.786**	**-1.516.786**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-321.685,90**	**-640.000**	**-490.000**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**-984.786**	**-1.516.786**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654072: Rathaus Orsoy Dach und Brandschutz											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.556,89	-110.000	-488.000	0	0	0	0	-208.557	-696.557
		78510000 Ausz Hochbau	-98.556,89	-110.000	-488.000	0	0	0	0	-208.557	-696.557
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-98.556,89**	**-110.000**	**-488.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.557**	**-696.557**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-98.556,89**	**-110.000**	**-488.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.557**	**-696.557**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654073: Sportheim Millingen -Neuerrichtung-											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	373.100	0	450.400	377.000	226.000	0	1.426.500
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	373.100	0	450.400	377.000	226.000	0	1.426.500
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**373.100**	**0**	**450.400**	**377.000**	**226.000**	**0**	**1.426.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.724,91	0	-240.000	-1.320.000	-1.000.000	-560.000	0	-44.563	-1.844.563
						davon 2024 -760.000 2025 -560.000 2026 0					
		78510000 Ausz Hochbau	-25.724,91	0	-240.000	-1.320.000	-1.000.000	-560.000	0	-44.563	-1.844.563
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.724,91**	**0**	**-240.000**	**-1.320.000**	**-1.000.000**	**-560.000**	**0**	**-44.563**	**-1.844.563**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.724,91**	**0**	**133.100**	**-1.320.000**	**-549.600**	**-183.000**	**226.000**	**-44.563**	**-418.063**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654074: Neubau Hallenbad											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-10.600.000	0	-600.000	-10.600.000	0	-11.200.000
						davon 2024 0 2025 0 2026 -10.600.000					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-10.600.000	0	-600.000	-10.600.000	0	-11.200.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.600.000**	**0**	**-600.000**	**-10.600.000**	**0**	**-11.200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.600.000**	**0**	**-600.000**	**-10.600.000**	**0**	**-11.200.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654075: Erneuerung Rutsche Freibad											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654076: GS St. Peter (P-G), San. Dach u. neue PV											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	108.000	0	108.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	108.000	0	108.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.000**	**0**	**108.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-580.000	0	-580.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	-580.000	0	-580.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**	**0**	**-580.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-472.000**	**0**	**-472.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654077: GS Bud. (HNr. 27), San. Dach u. neue PV											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	108.000	0	108.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	108.000	0	108.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.000**	**0**	**108.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-360.000	0	-360.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	-360.000	0	-360.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**-360.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-252.000**	**0**	**-252.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654078: Neubau Kita Orsoy											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	759.000	1.410.500	0	2.169.500
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	759.000	1.410.500	0	2.169.500
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**759.000**	**1.410.500**	**0**	**2.169.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-3.120.000	-200.000	-2.800.000	-320.000	0	-3.320.000
						davon 2024 0 2025 -2.800.000 2026 -320.000					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-3.120.000	-200.000	-2.800.000	-320.000	0	-3.320.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-3.120.000**	**-200.000**	**-2.800.000**	**-320.000**	**0**	**-3.320.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-3.120.000**	**-200.000**	**-2.041.000**	**1.090.500**	**0**	**-1.150.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7658000: Verkauf von Grundstücksflächen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	297.729,20	743.040	763.480	0	1.659.216	0	0	0	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	297.729,20	743.040	763.480	0	1.659.216	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**297.729,20**	**743.040**	**763.480**	**0**	**1.659.216**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**297.729,20**	**743.040**	**763.480**	**0**	**1.659.216**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.677.392,03	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-2.677.392,03	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.273	-17.273
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.273	-17.273
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.677.392,03**	**-21.500**	**-21.500**	**0**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-17.273**	**-17.273**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.677.392,03**	**-21.500**	**-21.500**	**0**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-17.273**	**-17.273**

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
011001 Verpachtung Gaststätte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.531,76	24.297	24.297	24.297	24.297	24.297
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	24.531,76	24.297	24.297	24.297	24.297	24.297
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.198,82	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		44110000 Mieten und Pachten	29.198,82	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.873,31	2.667	2.667	2.667	2.667	2.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.666,66	2.667	2.667	2.667	2.667	2.000
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	1.174,05	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	32,60	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**57.603,89**	**69.463**	**69.463**	**69.463**	**69.463**	**68.797**
11	-	Personalaufwendungen	-8.705,74	-8.800	-9.038	-9.129	-9.220	-9.312
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.843,80	-7.000	-7.099	-7.170	-7.242	-7.314
		50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Dozentenhonorare	0,00	0	0	0	0	0
		50191100 Dozentenhonorare JEKI	0,00	0	0	0	0	0
		50195000 Vergütungen sonstige Beschäftigte Klimak	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-534,82	-500	-556	-562	-567	-573

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.327,12	-1.300	-1.383	-1.397	-1.411	-1.425
		50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.437,27	-39.700	-74.950	-65.257	-65.890	-66.500
		52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-23.454,02	-10.000	-14.050	-13.857	-14.490	-15.100
		52411000 Aufwendungen Energie	-16.533,40	-19.000	-49.400	-39.900	-39.900	-39.900
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.913,73	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-4.536,12	-6.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.948,81	-31.714	-32.113	-32.113	-31.977	-29.742
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-25.812,96	-25.813	-25.813	-25.813	-25.813	-25.813
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-1.749,12	-1.749	-1.749	-1.749	-1.678	-901
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.386,73	-4.152	-4.551	-4.551	-4.486	-3.028
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-60	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	0,00	-60	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-87.091,82**	**-80.274**	**-116.102**	**-106.499**	**-107.087**	**-105.553**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.487,93**	**-10.810**	**-46.638**	**-37.036**	**-37.624**	**-36.756**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.487,93**	**-10.810**	**-46.638**	**-37.036**	**-37.624**	**-36.756**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.487,93**	**-10.810**	**-46.638**	**-37.036**	**-37.624**	**-36.756**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	20.782,19	11.310	37.311	27.618	28.115	27.155
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
		92000010 Uml. Stadth. Restaurant	20.782,19	11.310	37.311	27.618	28.115	27.155
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.943,10	-11.468	-37.635	-27.836	-28.344	-27.387
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-160,91	-158	-323	-218	-229	-232
		92000010 Uml. Stadth. Restaurant	-20.782,19	-11.310	-37.311	-27.618	-28.115	-27.155
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-29.648,84**	**-10.968**	**-46.962**	**-37.254**	**-37.853**	**-36.988**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-29.648,84**	**-10.968**	**-46.962**	**-37.254**	**-37.853**	**-36.988**

011001 Gaststätte

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44110000	Pacht Gaststätte Alte Apotheke
13	52410000	Anteilige Kosten für Bauunterhaltungsmaßnahmen
	52411000	Anteilige Aufwendungen Energie
	52416000	Anteilige Versicherungen
	52418000	Anteilige Grundbesitzabgaben
	52550000	Reparaturen Einrichtungsgegenstände Alte Apotheke
16	54312000	Anschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern (Anlagegüter </= 800 €; früher </= 410 €)

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
011001 Verpachtung Gaststätte

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.205,95	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
		64110000 Mieten und Pachten	32.205,95	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	836,06	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	836,06	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.042,01**	**42.500**	**42.500**	**0**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
10	-	Personalauszahlungen	-8.803,31	-8.800	-9.038	0	-9.129	-9.220	-9.312
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.939,36	-7.000	-7.099	0	-7.170	-7.242	-7.314
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-536,83	-500	-556	0	-562	-567	-573
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.327,12	-1.300	-1.383	0	-1.397	-1.411	-1.425
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.262,07	-39.700	-70.900	0	-61.400	-61.400	-61.900
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.203,38	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.500
		72411000 Aufwendungen Energie	-694,12	-19.000	-49.400	0	-39.900	-39.900	-39.900
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.858,24	-2.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-1.506,33	-6.500	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-60	0	0	0	0	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-60	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.065,38**	**-48.560**	**-79.938**	**0**	**-70.529**	**-70.620**	**-71.212**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.976,63**	**-6.060**	**-37.438**	**0**	**-28.029**	**-28.120**	**-28.712**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
011001 Verpachtung Gaststätte

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653005: BGA Restaurant "Zur Alten Apotheke"											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0111 Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung:
Städtepartnerschaften mit Hohenstein-Ernstthal (Sachsen) und Montreuil-sur-Mer (Frankreich)

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse, Städtepartnerschaftsverträge

Ziele:
Fortsetzung der Partnerschaften mit Hohenstein-Ernstthal und Montreuil-sur-Mer durch Begegnungen und gemeinsame Projekte auf den Ebenen:

- Verwaltung, Politik
- Vereine, Gruppen, Organisationen
- Schulen (bestehende Schulpartnerschaften: Hohenstein-Ernstthal, Amplonius-Gymnasium Rheinberg/Lycée Montreuil-sur-Mer)
- Bürgerschaftliche Begegnungen

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:
Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Lfd. Nr. 18 „pauschale Kürzung“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 500 €

01 Innere Verwaltung
0111 Städtepartnerschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.500,70	-2.400	-2.450	-2.474	-2.498	-2.524
		50110000 Bezüge Beamte	-1.414,02	-1.400	-1.436	-1.450	-1.464	-1.479
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-869,18	-800	-801	-809	-817	-826
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-68,95	-100	-64	-64	-65	-65
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-148,55	-100	-149	-151	-152	-154
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.500,70**	**-3.400**	**-5.450**	**-5.474**	**-5.498**	**-5.524**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.500,70**	**-3.400**	**-5.450**	**-5.474**	**-5.498**	**-5.524**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.500,70**	**-3.400**	**-5.450**	**-5.474**	**-5.498**	**-5.524**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.500,70**	**-3.400**	**-5.450**	**-5.474**	**-5.498**	**-5.524**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-89,27	-13	-179	-121	-127	-129
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-89,27	-13	-179	-121	-127	-129
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.589,97**	**-3.413**	**-5.629**	**-5.595**	**-5.625**	**-5.653**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.589,97**	**-3.413**	**-5.629**	**-5.595**	**-5.625**	**-5.653**

0111 Städtepartnerschaften

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52910000	Veranstaltungen/Feierlichkeiten vor Ort, Bewirtungskosten, Zuschüsse zu den Reisekosten

01 Innere Verwaltung
0111 Städtepartnerschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.454,59	-2.400	-2.450	0	-2.474	-2.498	-2.524
		70110000 Bezüge Beamte	-1.350,20	-1.400	-1.436	0	-1.450	-1.464	-1.479
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-886,69	-800	-801	0	-809	-817	-826
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-69,15	-100	-64	0	-64	-65	-65
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-148,55	-100	-149	0	-151	-152	-154
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.454,59**	**-3.400**	**-5.450**	**0**	**-5.474**	**-5.498**	**-5.524**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.454,59**	**-3.400**	**-5.450**	**0**	**-5.474**	**-5.498**	**-5.524**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0113 Stadtarchiv

Kurzbeschreibung:
Übernahme und Bewertung von Informationsträgern, Bestandserhaltung (Entsäuerung und Restaurierung), Erschließung, Beratung in Fragen der vorarchivischen Führung und Verwaltung von Informationsträgern, Zwischenarchiv, Beratung und Betreuung von Archivnutzerinnen und Archivnutzern.

Erläuterungen:
Mit der Erbringung des Gesamtproduktes Stadtarchiv sind insgesamt zwei Mitarbeiterinnen des Fachbereiches Personal und Organisation zu unterschiedlichen Stellenanteilen betraut.
Zukünftig muss die Digitalisierung von Archivgut und dessen Bereitstellung stärker in den Fokus genommen werden.

Auftragsgrundlage:
Archivgesetz NW, Arbeitsverteilungsplan

Zielgruppe:
Extern: Politik, Bürgerinnen und Bürger, Forschung; intern: Fachbereiche

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

01 Innere Verwaltung
0113 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994,86	85	66	66	66	66
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	871,85	0	0	0	0	0
		41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	123,01	85	66	66	66	66
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	957,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,40	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	23,40	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.975,66**	**3.085**	**3.066**	**2.066**	**2.066**	**2.066**
11	-	Personalaufwendungen	-92.770,32	-95.900	-96.613	-97.579	-98.555	-99.540
		50110000 Bezüge Beamte	-92.770,32	-95.900	-96.613	-97.579	-98.555	-99.540
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.481,86	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.481,86	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-123,01	-85	-66	-66	-66	-66
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-123,01	-85	-66	-66	-66	-66
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.580,98	-5.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-800	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.410,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.170,19	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-97.956,17**	**-110.885**	**-110.779**	**-111.745**	**-112.721**	**-113.706**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.980,51**	**-107.800**	**-107.713**	**-109.679**	**-110.655**	**-111.640**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-95.980,51**	**-107.800**	**-107.713**	**-109.679**	**-110.655**	**-111.640**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-95.980,51**	**-107.800**	**-107.713**	**-109.679**	**-110.655**	**-111.640**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.691,83	-17.463	-27.040	-26.639	-27.309	-27.635
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-230	-499	-336	-354	-357
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-16.691,83	-17.233	-26.542	-26.302	-26.955	-27.278
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-112.672,34**	**-125.263**	**-134.753**	**-136.318**	**-137.964**	**-139.275**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-112.672,34**	**-125.263**	**-134.753**	**-136.318**	**-137.964**	**-139.275**

0113 Stadtarchiv

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Verwaltungsgebühren für Familienforschung, Recherche
	44210000	Erträge aus Buchverkauf; Mehrerträge durch Herausgabe des Rheinberg-Lexikons
13	52910000	Restaurierung von Archivalien, z.B. Entsäuerung von Archivakten im Rahmen des LISE-Projekts; Transporte; Mehraufwendungen für die Veröffentlichung eines Rheinberg-Lexikons in 2020 und für die Digitalisierung von Medien
	54120000	Schulungsbedarf neue Mitarbeiterin
	54310000	Unterhaltung des Archivbestandes, Archivverpackungen für entsäuertes Archivgut, Fachliteratur
	54410000	Ausstellungsversicherung

01 Innere Verwaltung
0113 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363,63	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.363,63	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	928,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,40	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	23,40	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.315,63**	**3.000**	**3.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	-	Personalauszahlungen	-85.270,81	-95.900	-96.613	0	-97.579	-98.555	-99.540
		70110000 Bezüge Beamte	-85.270,81	-95.900	-96.613	0	-97.579	-98.555	-99.540
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.481,86	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.481,86	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.597,98	-5.400	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-800	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.427,79	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.170,19	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.350,65**	**-110.800**	**-110.713**	**0**	**-111.679**	**-112.655**	**-113.640**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.035,02**	**-107.800**	**-107.713**	**0**	**-109.679**	**-110.655**	**-111.640**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.455,57	266.022	173.775	166.521	158.658	150.316
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.732,88	92.373	2.732	2.732	2.732	2.732
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	174.982,74	172.070	169.464	162.747	155.450	147.284
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.739,95	1.579	1.579	1.042	476	300
		41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.754,67	410.500	442.000	442.000	442.000	442.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	352.937,14	328.500	360.000	360.000	360.000	360.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.817,53	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855,00	0	200	200	200	200
		44210000 Erträge aus Verkauf	855,00	0	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.576,88	27.800	7.800	32.800	32.800	7.800
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	19.382,15	20.000	0	25.000	25.000	0
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	69.081,23	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	1.593,50	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	4.520,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.449,00	158.800	128.900	128.900	128.900	128.900
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	23.100	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	93.449,00	135.700	128.900	128.900	128.900	128.900
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**800.091,12**	**863.122**	**752.675**	**770.421**	**762.558**	**729.216**
11	-	Personalaufwendungen	-1.205.840,02	-1.204.800	-1.452.034	-1.466.555	-1.481.220	-1.496.034
		50110000 Bezüge Beamte	-413.631,80	-389.600	-396.841	-400.808	-404.818	-408.867
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-607.851,26	-625.200	-811.821	-819.941	-828.141	-836.421
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-51.506,46	-51.900	-64.536	-65.180	-65.832	-66.491
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-132.850,50	-138.100	-178.836	-180.626	-182.429	-184.255
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.286,28	-490.400	-531.400	-464.400	-486.400	-436.400
		52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-3.578,12	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
		52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-8.459,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-334,89	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.528,81	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-2.769,14	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-82.450,84	-97.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.041,72	-55.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-129.629,77	-131.000	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-120.493,52	-169.000	-226.000	-159.000	-181.000	-151.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-233.772,42	-311.702	-369.736	-427.676	-414.696	-552.222
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-81,18	-81	-81	-81	-81	-81
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-8.251,53	-11.504	-32.698	-34.378	-32.653	-29.922
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-210.855,26	-268.870	-267.377	-286.832	-268.627	-402.525
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-13.996,65	-31.247	-69.580	-106.384	-113.335	-119.694
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
		57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-587,80	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-19.628,71	-20.064	-35.064	-35.064	-35.064	-35.064
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-17.234,74	-17.670	-32.670	-32.670	-32.670	-32.670
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-2.393,97	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.827,32	-228.430	-248.520	-256.420	-256.070	-221.070
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.200,45	-11.200	-13.600	-10.250	-9.900	-9.900
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-48.731,28	-120.500	-124.000	-133.500	-133.500	-123.000
		54220000 Mieten und Pachten	-923,94	-960	-9.400	-6.900	-6.900	-6.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-72.024,22	-75.770	-66.270	-80.770	-80.770	-56.270
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-3.558,06	-20.000	-30.250	-20.000	-20.000	-20.000
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54719600 Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-1.225,00	0	0	0	0	0
		54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-207,25	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54820000 Säumniszuschläge	-17,07	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-87.273,95	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-33.665,10	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.071.354,75**	**-2.255.396**	**-2.636.754**	**-2.650.115**	**-2.673.450**	**-2.740.790**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.271.263,63**	**-1.392.274**	**-1.884.079**	**-1.879.694**	**-1.910.892**	**-2.011.573**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.271.263,63**	**-1.392.274**	**-1.884.079**	**-1.879.694**	**-1.910.892**	**-2.011.573**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	22.000	10.000	0	0	0
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	22.000	10.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**22.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.271.263,63**	**-1.370.274**	**-1.874.079**	**-1.879.694**	**-1.910.892**	**-2.011.573**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-160.166,11	-169.880	-315.582	-264.683	-272.505	-275.983
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-44.457,41	-41.207	-89.374	-60.302	-63.387	-63.993
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-2.801,31	-1.281	-1.928	-1.787	-1.878	-1.919
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-1.497,08	-1.546	-2.381	-2.359	-2.418	-2.447
		92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	-13.141,69	-12.171	-18.322	-16.829	-17.305	-17.499
		92000016 Uml.FWGH Melk HG	-44.570,73	-47.433	-81.098	-73.525	-76.111	-77.373
		92000017 Uml.FWGH Millingen	-6.430,66	-8.630	-14.771	-13.249	-13.614	-13.798
		92000018 Uml. FWGH Pelden HG	-11.216,67	-19.180	-34.553	-30.481	-31.269	-31.747
		92000019 Uml. FWGH Orsoy	-22.577,12	-20.891	-36.753	-33.746	-34.484	-34.802
		92000020 Uml. FWGH Borth	-12.217,18	-15.700	-34.420	-30.412	-31.201	-31.532
		92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	-1.256,26	-1.842	-1.983	-1.992	-839	-873
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.431.429,74**	**-1.540.154**	**-2.189.661**	**-2.144.377**	**-2.183.397**	**-2.287.556**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.431.429,74**	**-1.540.154**	**-2.189.661**	**-2.144.377**	**-2.183.397**	**-2.287.556**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.732,88	92.373	2.732	0	2.732	2.732	2.732
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.732,88	92.373	2.732	0	2.732	2.732	2.732
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.813,97	410.500	442.000	0	442.000	442.000	442.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	338.978,28	328.500	360.000	0	360.000	360.000	360.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.835,69	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855,00	0	200	0	200	200	200
		64210000 Erträge aus Verkauf	855,00	0	200	0	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.317,06	27.800	7.800	0	32.800	32.800	7.800
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	25.641,11	20.000	0	0	25.000	25.000	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	69.081,23	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.594,72	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	103.177,45	135.700	128.900	0	128.900	128.900	128.900
		65610000 Bußgelder	91.893,51	135.700	128.900	0	128.900	128.900	128.900
		65912000 Ersatz Schadensfälle	11.283,94	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600.896,36**	**666.373**	**581.632**	**0**	**606.632**	**606.632**	**581.632**
10	-	Personalauszahlungen	-1.184.281,49	-1.204.800	-1.452.034	0	-1.466.555	-1.481.220	-1.496.034
		70110000 Bezüge Beamte	-380.498,02	-389.600	-396.841	0	-400.808	-404.818	-408.867
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-618.192,36	-625.200	-811.821	0	-819.941	-828.141	-836.421
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-51.588,13	-51.900	-64.536	0	-65.180	-65.832	-66.491
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-134.002,98	-138.100	-178.836	0	-180.626	-182.429	-184.255
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.473,46	-490.400	-531.400	0	-464.400	-486.400	-436.400
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-3.578,12	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-7.899,91	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.735,01	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		72411000 Aufwendungen Energie	-1.622,34	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-2.769,14	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-70.741,44	-97.500	-81.500	0	-81.500	-81.500	-81.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.244,47	-55.500	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-122.064,83	-131.000	-150.500	0	-150.500	-150.500	-150.500

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-121.818,20	-169.000	-226.000	0	-159.000	-181.000	-151.000
14	-	Transferauszahlungen	-17.234,74	-17.670	-32.670	0	-32.670	-32.670	-32.670
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-17.234,74	-17.670	-32.670	0	-32.670	-32.670	-32.670
15	-	Sonstige Auszahlungen	-224.713,71	-228.430	-248.520	0	-256.420	-256.070	-221.070
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.184,75	-11.200	-13.600	0	-10.250	-9.900	-9.900
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-48.959,47	-120.500	-124.000	0	-133.500	-133.500	-123.000
		74220000 Mieten und Pachten	-901,12	-960	-9.400	0	-6.900	-6.900	-6.900
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-78.600,40	-75.770	-71.270	0	-85.770	-85.770	-61.270
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.776,95	-20.000	-30.250	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74820000 Säumniszuschläge	-17,07	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.273,95	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.768.703,40**	**-1.941.300**	**-2.264.624**	**0**	**-2.220.045**	**-2.256.360**	**-2.186.174**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.167.807,04**	**-1.274.927**	**-1.682.992**	**0**	**-1.613.413**	**-1.649.728**	**-1.604.542**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	22.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	0,00	22.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.600,00**	**25.200**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-4.925.000	0	0	-800.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-4.925.000	0	0	-800.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.929,96	-355.700	-827.200	0	-85.000	-85.000	-85.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-31.631,20	-355.700	-827.200	0	-85.000	-85.000	-85.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-46.298,76	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-32.980,80	0	0	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-32.980,80	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-110.910,76**	**-420.700**	**-5.752.200**	**0**	**-85.000**	**-885.000**	**-85.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-108.310,76**	**-395.500**	**-5.748.600**	**0**	**-81.400**	**-881.400**	**-81.400**

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Wahlen und Statistik

Kurzbeschreibung:
Durchführung von Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Wahlen zum Europaparlament sowie Bürgerbegehren/Bürgerentscheiden, Volksbegehren/Volksentscheiden, allgemeinen Statistiken für Dritte, Sonderstatistik, Volkszählung, Bereitstellung von Daten aus externen Statistiken und eigenen Datenbeständen (für die gesamte Verwaltung)

Auftragsgrundlage:
Wahlgesetze

Zielgruppe:
Bürgerinnen und Bürger, Politik, LDS, Verwaltung

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 32 – Sicherheit und Ordnung
Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Wahlen und Statistik

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.382,15	20.000	0	25.000	25.000	0
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	19.382,15	20.000	0	25.000	25.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.382,15**	**20.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-51.407,62	-40.200	-61.888	-62.508	-63.132	-63.764
		50110000 Bezüge Beamte	-19.088,35	-7.000	-7.069	-7.140	-7.212	-7.284
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.271,08	-24.400	-42.020	-42.441	-42.865	-43.294
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.166,60	-2.400	-2.527	-2.552	-2.577	-2.603
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-5.881,59	-6.400	-10.272	-10.375	-10.478	-10.583
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.042,50	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.042,50	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.444,29	-36.000	-1.000	-36.000	-36.000	-1.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-8.915,00	-10.500	0	-10.500	-10.500	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.526,29	-25.000	-500	-25.000	-25.000	-500
		54820000 Säumniszuschläge	-3,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-80.894,41**	**-81.200**	**-62.888**	**-103.508**	**-104.132**	**-64.764**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.512,26**	**-61.200**	**-62.888**	**-78.508**	**-79.132**	**-64.764**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.512,26**	**-61.200**	**-62.888**	**-78.508**	**-79.132**	**-64.764**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-61.512,26**	**-61.200**	**-62.888**	**-78.508**	**-79.132**	**-64.764**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.748,96	-1.131	-2.147	-1.449	-1.523	-1.538
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.068,18	-1.131	-2.147	-1.449	-1.523	-1.538
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.680,78	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-64.261,22**	**-62.331**	**-65.035**	**-79.957**	**-80.655**	**-66.302**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-64.261,22**	**-62.331**	**-65.035**	**-79.957**	**-80.655**	**-66.302**

0201 Wahlen und Statistik

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44810000	Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wahlen; 2023 und 2026 findet keine Wahl statt
13	52910000	DLB-Leistungen für die Wahl; 2023 und 2026 findet keine Wahl statt
16	54120000	Fahrtkosten, Schulungen
	54210000	Verzehrgelder Wahlhelfer; 2023 und 2026 findet keine Wahl statt
	54310000	Gesetzestexte und Kommentierungen, Vordrucke, Portokosten

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Wahlen und Statistik

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.641,11	20.000	0	0	25.000	25.000	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	25.641,11	20.000	0	0	25.000	25.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.641,11**	**20.000**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-50.497,01	-40.200	-61.888	0	-62.508	-63.132	-63.764
		70110000 Bezüge Beamte	-17.535,22	-7.000	-7.069	0	-7.140	-7.212	-7.284
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.905,55	-24.400	-42.020	0	-42.441	-42.865	-43.294
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.174,65	-2.400	-2.527	0	-2.552	-2.577	-2.603
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.881,59	-6.400	-10.272	0	-10.375	-10.478	-10.583
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.636,50	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.636,50	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.444,29	-36.000	-1.000	0	-36.000	-36.000	-1.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-8.915,00	-10.500	0	0	-10.500	-10.500	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.526,29	-25.000	-500	0	-25.000	-25.000	-500
		74820000 Säumniszuschläge	-3,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.577,80**	**-81.200**	**-62.888**	**0**	**-103.508**	**-104.132**	**-64.764**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.936,69**	**-61.200**	**-62.888**	**0**	**-78.508**	**-79.132**	**-64.764**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung:
Gefahrenabwehr (z. B. Sofortmaßnahmen, Durchsetzung der SperrVO, Sonn- und Feiertagsschutz, Ordnungspartnerschaften, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Gefahrenabwehr bei Sprengstoffen etc.), Gesundheitsschutz (z. B. Zuführung zur Behandlung bei Krankheiten nach BSeuchenG, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung, Maßnahmen nach der InfektionshygieneVO, Zwangsabsonderung von Personen mit ansteckenden Krankheiten, Einleitung von Maßnahmen nach dem PsychKG), sonstige Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung (z.B. wilder Müll, Überwuchs von Pflanzen in den öffentlichen Verkehrsraum), öffentliche Ordnung (z. B. Verwarnungs- u. Bußgeldverfahren, Schiedsmannwesen, Schulzuführungen), Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Notfallplanung (z. B. Maul- und Klauenseuche, Schweinepest), Bestattung von Personen ohne Angehörige.

Erläuterungen:
Ordnungsbehördliche Maßnahmen: Das sind alle Maßnahmen, bei der die Ordnungsbehörde verpflichtet ist, die allgemeine Sicherheit und Ordnung wieder herzustellen bzw. Gefahren abzuwehren.

Auftragsgrundlage:
gesetzliche Aufgabe (z. B. OBG, PsychKG, etc.), Ordnungsbehördliche Verordnungen.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung
Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 19 „Einstellung der kostenlosen Bereitstellung von Hundekotbeuteln“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 1.000 €

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.302,65	79.953	2.303	2.303	1.919	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	77.650	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.302,65	2.303	2.303	2.303	1.919	0
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.928,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.928,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.113,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	1.593,50	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	4.520,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.826,00	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		45610000 Bußgelder	19.826,00	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.170,58**	**107.953**	**24.003**	**24.003**	**23.619**	**21.700**
11	-	Personalaufwendungen	-214.618,62	-224.400	-282.948	-285.777	-288.634	-291.522
		50110000 Bezüge Beamte	-93.319,35	-117.100	-125.305	-126.558	-127.823	-129.102
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.394,28	-81.300	-119.861	-121.059	-122.270	-123.493
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.281,71	-7.100	-10.220	-10.322	-10.425	-10.530
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-20.623,28	-18.900	-27.562	-27.838	-28.116	-28.397
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.945,41	-62.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-564,50	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-57.380,91	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.964,71	-5.965	-5.965	-5.965	-4.971	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.964,71	-5.965	-5.965	-5.965	-4.971	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.564,74	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-9.564,74	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.085,15	-15.520	-23.520	-22.520	-22.520	-22.520

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.689,19	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-2.863,00	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.064,26	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-167,18	0	0	0	0	0
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-296,00	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	-4,52	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-295.178,63**	**-318.385**	**-408.933**	**-410.762**	**-412.625**	**-410.542**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-255.008,05**	**-210.432**	**-384.930**	**-386.759**	**-389.006**	**-388.842**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-255.008,05**	**-210.432**	**-384.930**	**-386.759**	**-389.006**	**-388.842**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-255.008,05**	**-210.432**	**-384.930**	**-386.759**	**-389.006**	**-388.842**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.737,20	-8.341	-19.486	-13.147	-13.820	-13.952
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-9.616,67	-8.341	-19.486	-13.147	-13.820	-13.952
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.120,53	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-265.745,25**	**-218.773**	**-404.416**	**-399.906**	**-402.825**	**-402.794**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-265.745,25**	**-218.773**	**-404.416**	**-399.906**	**-402.825**	**-402.794**

0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuwendungen des Landes zur Kompensation des Corona-Mehraufwands
4	43110000	Gebühren für Genehmigungen z.B. nach Landeshundegesetz NRW
5	44210000	Versteigerung von Fundsachen
6	44880000	Kostenerstattung z.B. DLB Kosten, ordnungsbehördliche Bestattungen, Fundhunde, wilder Müll etc.
7	45610000	Bußgelder z.B. nach Landeshundegesetz NRW oder Landes-Immissionsschutzgesetz NRW
13	52510000	Unterhaltung eines E-Autos
	52910000	DLB Kosten, Bestatterkosten für ordnungsbehördliche Bestattungen, ärztliche Gutachten nach PsychKG NRW, Rattenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung
15	53180000	Tierheim Geldern für Aufnahme der Fundtiere (Steigerung der Unterbringungskosten entsprechend Vertragsanpassung)
16	54120000	Fahrtkosten, Fortbildungen
	54210000	Aufwandsentschädigung und Fortbildung der Schiedspersonen
	54310000	Gesetzestexte und Kommentierungen, Telefonkosten
	54313000	Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten, bis 2022 zentral beim Produkt 0105 Zentrale Dienste

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.650	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	77.650	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.763,93	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.763,93	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	200	0	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.594,72	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.594,72	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	28.954,08	10.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		65610000 Bußgelder	17.670,14	10.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		65912000 Ersatz Schadensfälle	11.283,94	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.312,73**	**105.650**	**21.700**	**0**	**21.700**	**21.700**	**21.700**
10	-	Personalauszahlungen	-209.851,84	-224.400	-282.948	0	-285.777	-288.634	-291.522
		70110000 Bezüge Beamte	-86.644,61	-117.100	-125.305	0	-126.558	-127.823	-129.102
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.290,16	-81.300	-119.861	0	-121.059	-122.270	-123.493
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.293,79	-7.100	-10.220	0	-10.322	-10.425	-10.530
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.623,28	-18.900	-27.562	0	-27.838	-28.116	-28.397
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.672,34	-62.500	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-564,50	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-63.107,84	-60.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Transferauszahlungen	-9.564,74	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-9.564,74	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.680,93	-15.520	-23.520	0	-22.520	-22.520	-22.520
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.880,89	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-2.863,00	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.932,52	-9.520	-14.520	0	-14.520	-14.520	-14.520
		74820000 Säumniszuschläge	-4,52	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-289.769,85**	**-312.420**	**-402.968**	**0**	**-404.797**	**-407.654**	**-410.542**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-248.457,12**	**-206.770**	**-381.268**	**0**	**-383.097**	**-385.954**	**-388.842**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbewesen

Kurzbeschreibung:
Überwachung erlaubnisfreier Betriebe (z.B. Führung des Gewerberegisters), Genehmigung und Überwachung von Trödelmärkten und sonstigen Veranstaltungen etc., Gaststätten und sonstige erlaubnispflichtige Betriebe (z.B. Gaststättenerlaubnisse, Spielhallenerlaubnisse, Sperrzeitverkürzungen, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Erlaubnisse nach dem Ladenschlussgesetz), Wanderlager, Preisaufsicht, Lotterien.

Auftragsgrundlage:
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz u. a.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung
Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.973,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.973,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	178,50	200	150	150	150	150
		45610000 Bußgelder	178,50	200	150	150	150	150
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.152,14**	**20.200**	**20.150**	**20.150**	**20.150**	**20.150**
11	-	Personalaufwendungen	-86.617,69	-56.400	-56.726	-57.293	-57.866	-58.445
		50110000 Bezüge Beamte	-86.617,69	-56.400	-56.726	-57.293	-57.866	-58.445
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-700	-400	-400	-400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-500	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-86.617,69**	**-56.900**	**-57.426**	**-57.693**	**-58.266**	**-58.845**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.465,55**	**-36.700**	**-37.276**	**-37.543**	**-38.116**	**-38.695**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.465,55**	**-36.700**	**-37.276**	**-37.543**	**-38.116**	**-38.695**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	10.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-74.465,55**	**-26.700**	**-37.276**	**-37.543**	**-38.116**	**-38.695**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.128,75	-1.590	-6.290	-4.244	-4.461	-4.504
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.128,75	-1.590	-6.290	-4.244	-4.461	-4.504
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-77.594,30**	**-28.290**	**-43.566**	**-41.787**	**-42.577**	**-43.199**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-77.594,30**	**-28.290**	**-43.566**	**-41.787**	**-42.577**	**-43.199**

0203 Gewerbewesen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Gebühren für Gewerbemeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Gebühren für glücksspielrechtliche Erlaubnisse
7	45610000	Bußgelder
8	54120000	Fortbildungen
9	54310000	Gesetzestexte

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.428,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.428,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	178,50	200	150	0	150	150	150
		65610000 Bußgelder	178,50	200	150	0	150	150	150
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.606,78**	**20.200**	**20.150**	**0**	**20.150**	**20.150**	**20.150**
10	-	Personalauszahlungen	-79.656,78	-56.400	-56.726	0	-57.293	-57.866	-58.445
		70110000 Bezüge Beamte	-79.656,78	-56.400	-56.726	0	-57.293	-57.866	-58.445
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-700	0	-400	-400	-400
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-500	0	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-200	0	-200	-200	-200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.656,78**	**-56.900**	**-57.426**	**0**	**-57.693**	**-58.266**	**-58.845**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.050,00**	**-36.700**	**-37.276**	**0**	**-37.543**	**-38.116**	**-38.695**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:
Verkehrslenkung- und -regelung (Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen /-zeichen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung, Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, verkehrslenkende Maßnahmen bei Baustellen), verkehrsrechtliche Genehmigungen (z. B. Genehmigungen für Schwertransporte, Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken etc.), Überwachung des Verkehrs (Überwachungsgänge, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Verwaltung der Parkscheinautomaten)

Erläuterungen:
Die Stadt Rheinberg verfügt seit April 2008 im gesamten Stadtgebiet über 12 Parkscheinautomaten. Die Zahl der Ahndungen von Verkehrsordnungswidrigkeiten hängt von dem zur Verfügung stehenden Personal und der damit verbundenen Kontrolldichte ab. Die Ahndungen dienen überwiegend dazu, die „Ordnung im Stadtgebiet" zu erhalten.
Die Stadt Rheinberg zahlt Mitgliedsbeiträge an die Kreisverkehrswacht in Wesel, um die Unterstützung der Verkehrserziehung in Rheinberger Schulen und Kindergärten in Anspruch nehmen zu können.

Auftragsgrundlage:
Straßenverkehrsordnung, Parkgebührenordnung

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung
Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:
45610000 – Bußgelder

Lfd. Nr. 20 „Verstärkung des Außendienstes mit 0,5 Stellen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs“

geplanter Mehrertrag:
2020 bis 2023: je 17.500 €

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 21 „Mehrertrag durch Gebührenanpassung beim Parkbewirtschaftungskonzept“

geplanter Mehrertrag:
2020 bis 2023: je 33.750€

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.725,82	3.587	3.540	3.394	1.134	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	3.725,82	3.587	3.540	3.394	1.134	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.443,86	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	67.527,27	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.916,59	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	800	800	800	800	800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.204,50	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		45610000 Bußgelder	73.204,50	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**204.374,18**	**244.387**	**259.340**	**259.194**	**256.934**	**255.800**
11	-	Personalaufwendungen	-195.249,39	-262.600	-268.773	-271.461	-274.176	-276.917
		50110000 Bezüge Beamte	-65.916,85	-66.400	-68.145	-68.826	-69.515	-70.210
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.210,29	-152.600	-156.039	-157.600	-159.176	-160.767
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.009,46	-11.800	-11.988	-12.108	-12.229	-12.351
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-20.112,79	-31.800	-32.601	-32.927	-33.256	-33.589
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.486,14	-59.500	-67.000	-45.000	-67.000	-42.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.171,14	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.315,00	-54.000	-61.000	-39.000	-61.000	-36.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.680,44	-7.679	-8.307	-8.926	-6.635	-1.625
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-2.185,90	-4.372	-5.184	-5.851	-4.212	-1.625
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.906,74	-3.308	-3.122	-3.075	-2.424	0
		57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-587,80	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.393,97	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-2.393,97	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.776,75	-4.800	-5.850	-4.800	-4.800	-4.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.764,88	-1.800	-2.600	-1.800	-1.800	-1.800
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.875,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	0,00	0	-250	0	0	0
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-929,00	0	0	0	0	0
		54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-207,25	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-231.586,69**	**-336.973**	**-352.323**	**-332.581**	**-355.005**	**-327.736**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.212,51**	**-92.587**	**-92.983**	**-73.387**	**-98.071**	**-71.936**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.212,51**	**-92.587**	**-92.983**	**-73.387**	**-98.071**	**-71.936**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.212,51**	**-92.587**	**-92.983**	**-73.387**	**-98.071**	**-71.936**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.853,69	-7.934	-17.799	-12.009	-12.624	-12.744
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-8.853,69	-7.934	-17.799	-12.009	-12.624	-12.744
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-36.066,20**	**-100.521**	**-110.783**	**-85.396**	**-110.695**	**-84.680**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-36.066,20**	**-100.521**	**-110.783**	**-85.396**	**-110.695**	**-84.680**

0204 Verkehrsangelegenheiten

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Gebühren für Genehmigungen nach der StVO
	43210000	Parkgebühren aus Parkscheinautomaten, Gebühren für Bewohnerparkausweise; hierin enthalten 10% zweckgebundene Erträge für die Durchführung von Maßnahmen zur Förderung des klimafreundlichen Verkehrs (Ratsbeschluss vom 12.07.2011)
6	44880000	Erstattung Abschleppkosten
7	45610000	Verwarn- und Bußgelder für Parkverstöße
13	52550000	Wartungen und Reparaturen für Parkscheinautomaten und Verkehrsüberwachungsgeräte
	52910000	DLB (z.B. Beschilderung, Verkehrsanzeige, LKW-Sperren), Programmierungen Ampelanlagen, Abschleppkosten; alle zwei Jahre erhöhter Bedarf aufgrund des Rosenmontagszuges in der Innenstadt
15	53910100	Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen (hier: Abschreibung des Investitionskostenzuschusses für die Ampelanlage Drüpt)
16	54120000	Fahrtkosten, Fortbildungen
	54310000	Gesetzestexte und Kommentierungen, Beitrag Kreisverkehrswacht, Telefongebühren nach Umstellung der Verkehrsüberwachungsgeräte auf Handys

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.179,72	115.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	67.469,97	50.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.709,75	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	800	800	0	800	800	800
7	+	Sonstige Einzahlungen	73.804,87	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		65610000 Bußgelder	73.804,87	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.984,59**	**240.800**	**255.800**	**0**	**255.800**	**255.800**	**255.800**
10	-	Personalauszahlungen	-192.011,13	-262.600	-268.773	0	-271.461	-274.176	-276.917
		70110000 Bezüge Beamte	-60.309,79	-66.400	-68.145	0	-68.826	-69.515	-70.210
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.426,61	-152.600	-156.039	0	-157.600	-159.176	-160.767
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.009,46	-11.800	-11.988	0	-12.108	-12.229	-12.351
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.265,27	-31.800	-32.601	0	-32.927	-33.256	-33.589
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.129,61	-59.500	-67.000	0	-45.000	-67.000	-42.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.266,11	-5.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.863,50	-54.000	-61.000	0	-39.000	-61.000	-36.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.123,87	-4.800	-5.850	0	-4.800	-4.800	-4.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.764,88	-1.800	-2.600	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.358,99	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	-250	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-238.264,61**	**-326.900**	**-341.623**	**0**	**-321.261**	**-345.976**	**-323.717**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.280,02**	**-86.100**	**-85.823**	**0**	**-65.461**	**-90.176**	**-67.917**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-32.980,80	0	0	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-32.980,80	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.980,80	0	-13.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.980,80	0	-13.000	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323020: Parkscheinautomaten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7326000: Zuschuss Gemeinde Alpen Ampelanlage											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-32.980,80	0	0	0	0	0	0	-36.634	-36.634
		78120000 Investzuw. Gemein	-32.980,80	0	0	0	0	0	0	-36.634	-36.634
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-32.980,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.634**	**-36.634**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.980,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.634**	**-36.634**

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Einwohnerangelegenheiten

Kurzbeschreibung:
Meldeangelegenheiten (Fortschreibung- und Berichtigung von An-, Ab- und Ummeldungen, Geburten, Sterbefälle, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Aufenthaltsbescheinigungen, behördliche Namensänderungen) Pässe u. Ausweise, sonstige Angelegenheiten wie z.B. Fundangelegenheiten, Fischereischeine und Beglaubigungen, Ausgabe von Antragsformularen und Annahme von Anträgen für andere Fachbereiche etc., Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit/Aufenthaltsregelung von Ausländern, Einbürgerung und Auswanderung.

Erläuterungen:
Im Zuge der Bürgerfreundlichkeit und Bürgernähe der Stadt Rheinberg werden nicht nur Aufgabenbereiche des Bürgerbüros angeboten, sondern auch zahlreiche Aufgaben und Tätigkeiten von anderen Fachbereichen übernommen und angeboten.
Zusätzlich zu den allgemeinen Öffnungszeiten ist das Personal des Bürgerbüros
donnerstags bis 19.00 Uhr für die Bürgerin bzw. den Bürger zu erreichen. Es sind Terminvereinbarungen gewünscht.

Auftragsgrundlage:
gesetzliche Aufgabe (u. a. MRRG,MG NW, PassG, PAuswG, STAG)

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung
Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.415,80	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	220.415,80	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	240,00	500	250	250	250	250
		45610000 Bußgelder	240,00	500	250	250	250	250
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**220.655,80**	**205.500**	**220.250**	**220.250**	**220.250**	**220.250**
11	-	Personalaufwendungen	-338.638,55	-303.200	-316.511	-319.675	-322.873	-326.101
		50110000 Bezüge Beamte	-8.155,95	-8.300	-8.361	-8.444	-8.529	-8.614
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.634,15	-227.000	-236.300	-238.663	-241.050	-243.460
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.433,02	-18.600	-19.455	-19.649	-19.846	-20.044
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-55.415,43	-49.300	-52.395	-52.919	-53.448	-53.983
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.047,64	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-127.047,64	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.671,50	-2.800	-2.700	-1.950	-1.600	-1.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.590,40	-1.600	-1.500	-750	-400	-400
		54220000 Mieten und Pachten	-872,82	-900	-900	-900	-900	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-208,28	-300	-300	-300	-300	-300
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-468.357,69**	**-436.000**	**-469.211**	**-471.625**	**-474.473**	**-477.701**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-247.701,89**	**-230.500**	**-248.961**	**-251.375**	**-254.223**	**-257.451**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-247.701,89**	**-230.500**	**-248.961**	**-251.375**	**-254.223**	**-257.451**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-247.701,89**	**-230.500**	**-248.961**	**-251.375**	**-254.223**	**-257.451**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.699,39	-12.687	-27.541	-18.582	-19.533	-19.720
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-13.699,39	-12.687	-27.541	-18.582	-19.533	-19.720
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-261.401,28**	**-243.187**	**-276.502**	**-269.957**	**-273.756**	**-277.171**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-261.401,28**	**-243.187**	**-276.502**	**-269.957**	**-273.756**	**-277.171**

0205 Einwohnerangelegenheiten

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Gebühren für Ausweisdokumente
7	45610000	Bußgelder z.B. nach Meldegesetz NRW
13	52810000	Zahlungen an die Bundesdruckerei für Ausweisdokumente
16	54120000	Fortbildungskosten
	54220000	Terminalmiete EC-Gerät Bürgerbüro
	54310000	Gesetzestexte

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.405,10	205.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	211.405,10	205.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	240,00	500	250	0	250	250	250
		65610000 Bußgelder	240,00	500	250	0	250	250	250
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.645,10**	**205.500**	**220.250**	**0**	**220.250**	**220.250**	**220.250**
10	-	Personalauszahlungen	-340.824,21	-303.200	-316.511	0	-319.675	-322.873	-326.101
		70110000 Bezüge Beamte	-7.574,14	-8.300	-8.361	0	-8.444	-8.529	-8.614
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-256.381,49	-227.000	-236.300	0	-238.663	-241.050	-243.460
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.453,15	-18.600	-19.455	0	-19.649	-19.846	-20.044
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-55.415,43	-49.300	-52.395	0	-52.919	-53.448	-53.983
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.482,70	-130.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-119.482,70	-130.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.527,08	-2.800	-2.700	0	-1.950	-1.600	-1.600
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.468,80	-1.600	-1.500	0	-750	-400	-400
		74220000 Mieten und Pachten	-850,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-208,28	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-462.833,99**	**-436.000**	**-469.211**	**0**	**-471.625**	**-474.473**	**-477.701**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-251.188,89**	**-230.500**	**-248.961**	**0**	**-251.375**	**-254.223**	**-257.451**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:
Hinweis und Folgebeurkundungen in den Personenstandsregistern, Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen (Geburtseintrag, Sterbeeintrag, Personenstandsurkunden, Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen, Testamentskartei, Nachbeurkundungen von Eheschließungen und Geburten im Ausland), Eheschließungen (Entgegennahme und Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung, Vornahme und Beurkundung der Eheschließung, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen Ehefähigkeitszeugnis für Deutsche)

Erläuterungen:
Im Bereich des Personenstandswesens müssen eine Fülle von Aufgaben inklusive Auslandsrechtskenntnisse vom Standesamt wahrgenommen werden.
Beim Standesamt der Stadt Rheinberg haben die Brautpaare die Möglichkeit zwischen zwei Trauzimmern zu wählen. Zum einen gibt es den „Historischen Ratssaal" im Alten Rathaus, der sehr gut von den Brautpaaren angenommen wird. Zum anderen gibt es das etwas kleinere Trauzimmer direkt im Stadthaus. Aufgrund von Baumaßnahmen im Alten Rathaus werden Trauungen derzeit auch in der Alten Kellnerei angeboten.
Da Rheinberg nicht mehr über ein Krankenhaus mit einer Geburtenabteilung verfügt, ist die Anzahl der zu beurkundenden Geburten sehr gering. Hierbei handelt es sich dann um Hausgeburten. Das Aufkommen an Sterbefällen ist jedoch durch die Altenwohnheime, sowie das Hospiz recht hoch.

Auftragsgrundlage:
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB u. a.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung
Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.092,00	37.500	39.000	39.000	39.000	39.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	41.092,00	37.500	39.000	39.000	39.000	39.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.092,00**	**37.500**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
11	-	Personalaufwendungen	-125.023,05	-116.100	-141.009	-142.419	-143.842	-145.281
		50110000 Bezüge Beamte	-80.436,46	-76.700	-73.266	-73.998	-74.738	-75.486
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.634,19	-28.100	-49.838	-50.337	-50.840	-51.348
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.792,15	-3.300	-5.062	-5.112	-5.163	-5.215
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-9.160,25	-8.000	-12.843	-12.972	-13.101	-13.232
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.885,43	-5.750	-5.250	-3.750	-3.750	-3.750
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.126,48	-3.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.758,95	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-128.908,48**	**-121.850**	**-146.259**	**-146.169**	**-147.592**	**-149.031**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.816,48**	**-84.350**	**-107.259**	**-107.169**	**-108.592**	**-110.031**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-87.816,48**	**-84.350**	**-107.259**	**-107.169**	**-108.592**	**-110.031**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-87.816,48**	**-84.350**	**-107.259**	**-107.169**	**-108.592**	**-110.031**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.637,95	-5.362	-10.705	-7.976	-8.322	-8.407
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-4.140,87	-3.817	-8.325	-5.617	-5.904	-5.961
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-1.497,08	-1.546	-2.381	-2.359	-2.418	-2.447
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-93.454,43**	**-89.712**	**-117.964**	**-115.145**	**-116.914**	**-118.438**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-93.454,43**	**-89.712**	**-117.964**	**-115.145**	**-116.914**	**-118.438**

0206 Personenstandswesen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
4	43110000	Gebühren für Urkunden, Anmeldungen zur Eheschließung
16	54120000	Fahrtkosten, Fortbildungen
	54310000	Gesetzestexte und Kommentierungen, Fachzeitschriften, Blumen und Deko für Trauzimmer etc.

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.268,00	37.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	37.268,00	37.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.268,00**	**37.500**	**39.000**	**0**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
10	-	Personalauszahlungen	-119.414,85	-116.100	-141.009	0	-142.419	-143.842	-145.281
		70110000 Bezüge Beamte	-74.553,34	-76.700	-73.266	0	-73.998	-74.738	-75.486
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.888,98	-28.100	-49.838	0	-50.337	-50.840	-51.348
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.812,28	-3.300	-5.062	0	-5.112	-5.163	-5.215
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.160,25	-8.000	-12.843	0	-12.972	-13.101	-13.232
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.799,63	-5.750	-5.250	0	-3.750	-3.750	-3.750
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.040,68	-3.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.758,95	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.214,48**	**-121.850**	**-146.259**	**0**	**-146.169**	**-147.592**	**-149.031**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.946,48**	**-84.350**	**-107.259**	**0**	**-107.169**	**-108.592**	**-110.031**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Kurzbeschreibung:
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, insb. Hochwasserschutz, Brandsicherheitswachdienst, Durchführung von Brandschauen, Brandschutzerziehung, Gefahrenvorbeugung.

Erläuterungen:
Die Gemeinden haben eine den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten, um Schadenfeuer zu bekämpfen, sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Viele mittlere kreisangehörige Städte verfügen über eine sehr gute und engagierte Freiwillige Feuerwehr ohne hauptberufliche Kräfte, deren Siedlung- und Industriestruktur die Einrichtung einer ständig besetzten Feuerwache nicht zwingend erforderlich machen. Um der besonderen Interessenlage dieser Städte gerecht zu werden, kann die Bezirksregierung auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung von einer ständig besetzten Feuerwache mit hauptamtlichen Kräften erteilen. Eine wichtige Voraussetzung für einen solchen Antrag ist die Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes (BSBP). Die Stadt Rheinberg hat einen solchen BSBP erstellen lassen, der vom Rat am 10.12.2002 beschlossen wurde. Die beantragte Ausnahmegenehmigung wurde befristet erteilt. Nach 5 Jahren ist der Plan fortzuschreiben. Der 2. Fortschreibung des BSBP hat der Rat in seiner Sitzung am 09.12.2014 zugestimmt. Derzeit wird in Zusammenarbeit mit einer beauftragten Firma ein neuer Brandschutzbedarfsplan erstellt.
Das bisherige Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung wurde mit der Einführung des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17.12.2015 abgelöst. Der Begriff „Katastrophe" wird im § 1 Abs. 2 Nr. 2 BHKG als Schadensereignis definiert, welche das Leben, die Gesundheit oder die lebensnotwendige Versorgung zahlreicher Menschen, Tiere, natürliche Lebensgrundlagen oder erhebliche Sachwerte in so ungewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder wesentlich beeinträchtigt, dass der sich hieraus ergebenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nur wirksam begegnet werden kann, wenn die zuständigen Behörden und Dienststellen, Organisationen und eingesetzten Kräfte unter einer einheitlichen Gesamtleitung der zuständigen Katastrophenschutzbehörde zusammenwirken.
Im Falle eines Großschadensereignisses obliegt das Krisenmanagement nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 BHKG i V. m. § 4 Abs. 3 den kreisfreien Städten und Kreisen.
Als Großschadensereignis definiert das Gesetz ein Geschehen, in dem Leben oder Gesundheit zahlreicher Menschen, Tiere oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind und aufgrund eines erheblichen Koordinierungsbedarfs eine rückwärtige Unterstützung der Einsatzkräfte erforderlich ist, die von einer kreisangehörigen Gemeinde nicht mehr gewährleistet werden kann.
Für ein Ereignis unterhalb dieser „Katastrophenschwelle" obliegt die Zuständigkeit für das Krisenmanagement den Gemeinden. Unter solchen Ereignissen versteht der Gesetzgeber Schadensfeuer, Unglücksfälle und andere öffentliche Notstände. Aus den §§ 35 ff BHKG folgt, dass im Katastrophenfall der Kreis oder die kreisfreie Stadt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, ansonsten die örtliche Gemeinde.
Hierzu gehören u.a. auch großflächige Evakuierungsmaßnahmen**.** Für evtl. Evakuierungen besteht ein Rahmenevakuierungsplan des Kreises Wesel. Einen Evakuierungsplan mit besonderen Regelungen hat die jeweils betroffene Kommune zu erstellen. Der allgemeine Evakuierungsplan enthält alle wesentlichen Maßnahmen, die zur Vorbereitung und im Falle einer Evakuierung getroffen werden müssen.

Auftragsgrundlage:
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Brandschutzbedarfsplan (Ratsbeschluss vom 09.12.2014), Evakuierungsplan, Gefahrenabwehrplan Kreis Wesel, Sonderschutzpläne Kreis Wesel, Evakuierungsplan der Stadt Rheinberg

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung
Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-111.410,31	-125.847	-221.900	-200.235	-204.823	-207.624
		92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	-13.141,69	-12.171	-18.322	-16.829	-17.305	-17.499
		92000016 Uml.FWGH Melk HG	-44.570,73	-47.433	-81.098	-73.525	-76.111	-77.373
		92000017 Uml.FWGH Millingen	-6.430,66	-8.630	-14.771	-13.249	-13.614	-13.798
		92000018 Uml. FWGH Pelden HG	-11.216,67	-19.180	-34.553	-30.481	-31.269	-31.747
		92000019 Uml. FWGH Orsoy	-22.577,12	-20.891	-36.753	-33.746	-34.484	-34.802
		92000020 Uml. FWGH Borth	-12.217,18	-15.700	-34.420	-30.412	-31.201	-31.532
		92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	-1.256,26	-1.842	-1.983	-1.992	-839	-873
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-111.410,31**	**-125.847**	**-221.900**	**-200.235**	**-204.823**	**-207.624**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-111.410,31**	**-125.847**	**-221.900**	**-200.235**	**-204.823**	**-207.624**

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-75.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-75.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323024: Beschaffung Sirenen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.207	19.207
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	19.207	19.207
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.207**	**19.207**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-28.010	-28.010
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-28.010	-28.010
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.010**	**-28.010**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.802**	**-8.802**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323030: Kdow LDF											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-75.000	0	0	0	0	-60.000	-135.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-60.000	-75.000	0	0	0	0	-60.000	-135.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-135.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-135.000**

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
020701 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.427,10	182.483	167.932	160.824	155.605	150.316
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.732,88	14.723	2.732	2.732	2.732	2.732
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	168.954,27	166.181	163.621	157.050	152.397	147.284
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.739,95	1.579	1.579	1.042	476	300
		41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.900,94	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.900,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	855,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.100	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	23.100	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**193.183,04**	**227.583**	**189.932**	**182.824**	**177.605**	**172.316**
11	-	Personalaufwendungen	-113.742,25	-160.000	-224.756	-227.004	-229.275	-231.568
		50110000 Bezüge Beamte	-31.393,47	-45.000	-45.208	-45.660	-46.117	-46.578
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.955,35	-89.000	-140.601	-142.007	-143.428	-144.862
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.933,83	-7.000	-10.083	-10.184	-10.286	-10.389
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-13.459,60	-19.000	-28.864	-29.153	-29.444	-29.739
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.205,47	-233.400	-242.900	-192.900	-192.900	-172.900

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-1.019,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
		52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-8.459,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-334,89	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.528,81	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-2.769,14	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-81.886,34	-95.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.870,58	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.582,13	-1.000	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-36.755,11	-50.000	-95.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-222.773,83	-297.705	-354.528	-410.848	-400.153	-546.660
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-81,18	-81	-81	-81	-81	-81
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-5.712,19	-6.778	-27.160	-28.174	-28.088	-27.944
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-204.890,55	-262.905	-261.412	-280.867	-263.656	-402.525
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-12.089,91	-27.940	-65.874	-101.726	-108.328	-116.110
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.670,00	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-7.670,00	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.690,25	-160.660	-189.500	-179.500	-179.500	-179.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29,50	-600	-500	-500	-500	-500
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-36.953,28	-107.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		54220000 Mieten und Pachten	-51,12	-60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-48.590,82	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-3.390,88	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54719600 Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	-9,55	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-33.665,10	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-609.081,80**	**-859.435**	**-1.019.354**	**-1.017.922**	**-1.009.498**	**-1.138.298**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-415.898,76**	**-631.851**	**-829.422**	**-835.098**	**-831.893**	**-965.982**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-415.898,76**	**-631.851**	**-829.422**	**-835.098**	**-831.893**	**-965.982**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	12.000	10.000	0	0	0
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	12.000	10.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**12.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-415.898,76**	**-619.851**	**-819.422**	**-835.098**	**-831.893**	**-965.982**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.869,58	-4.656	-5.686	-4.323	-4.544	-4.610
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.869,58	-3.375	-3.759	-2.536	-2.666	-2.691
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	-1.281	-1.928	-1.787	-1.878	-1.919
		92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	0,00	0	0	0	0	0
		92000016 Uml.FWGH Melk HG	0,00	0	0	0	0	0
		92000017 Uml.FWGH Millingen	0,00	0	0	0	0	0
		92000018 Uml. FWGH Pelden HG	0,00	0	0	0	0	0
		92000019 Uml. FWGH Orsoy	0,00	0	0	0	0	0
		92000020 Uml. FWGH Borth	0,00	0	0	0	0	0
		92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-417.768,34**	**-624.507**	**-825.108**	**-839.422**	**-836.437**	**-970.591**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-417.768,34**	**-624.507**	**-825.108**	**-839.422**	**-836.437**	**-970.591**

020701 Brandschutz

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Gebühren für Brandschau
	43210000	Fehlalarme Brandmeldeanlagen, kostenpflichtige Einsätze, Gebühren für Brandsicherheitswachen
7	45420000	Veräußerung der Drehleiter in 2022
13	52370000	Verdienstausfälle Feuerwehrleute
	52430000	Hydrantenpflege
	52510000	Wartung, Reparatur, Kraftstoff, Sicherheitsprüfungen
	52550000	Wartung, Prüfung und Reparatur technischer Geräte und Werkzeuge (vorgeschriebene Sicherheitsprüfung immer umfangreicher)
	52910000	Reinigung der Feuerwehrbekleidung (steigende Kosten), Prüfung der Elektrogeräte, Verschlüsselung DME, neue Feuerwehrsoftware, Erstellung eines Löschwasserkonzepts in 2023
15	53180000	Zuschuss Kameradschaftskasse
16	54210000	Lehrgangskosten, Entschädigung Wehrführung, ärztliche Untersuchungen, Verlängerung Führerscheine, Mannschaftsvergütung, Förderung der Fitness der Feuerwehrkameraden
	54310000	Gesetzestexte und Kommentierungen, Telefonkosten, Ersatzverpflegungsgelder, Ölbindemittel, Nachrufe in Zeitungen, Bürobedarf, etc.
	54312000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Anschaffungswert von <= 800 EUR / netto

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
020701 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.732,88	14.723	2.732	0	2.732	2.732	2.732
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.732,88	14.723	2.732	0	2.732	2.732	2.732
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.768,94	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	643,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.125,94	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	855,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.356,82**	**36.723**	**24.732**	**0**	**24.732**	**24.732**	**24.732**
10	-	Personalauszahlungen	-111.324,68	-160.000	-224.756	0	-227.004	-229.275	-231.568
		70110000 Bezüge Beamte	-28.405,40	-45.000	-45.208	0	-45.660	-46.117	-46.578
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.525,85	-89.000	-140.601	0	-142.007	-143.428	-144.862
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.933,83	-7.000	-10.083	0	-10.184	-10.286	-10.389
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.459,60	-19.000	-28.864	0	-29.153	-29.444	-29.739
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.993,19	-233.400	-242.900	0	-192.900	-192.900	-172.900
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-1.019,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-7.899,91	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.735,01	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		72411000 Aufwendungen Energie	-1.622,34	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-2.769,14	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-70.176,94	-95.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.978,36	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.582,13	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.210,36	-50.000	-95.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
14	-	Transferauszahlungen	-7.670,00	-7.670	-7.670	0	-7.670	-7.670	-7.670
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-7.670,00	-7.670	-7.670	0	-7.670	-7.670	-7.670
15	-	Sonstige Auszahlungen	-94.863,96	-160.660	-189.500	0	-179.500	-179.500	-179.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29,50	-600	-500	0	-500	-500	-500

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-37.181,47	-107.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		74220000 Mieten und Pachten	-51,12	-60	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-54.815,37	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.776,95	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74820000 Säumniszuschläge	-9,55	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-324.851,83**	**-561.730**	**-664.826**	**0**	**-607.074**	**-609.345**	**-591.638**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-310.495,01**	**-525.007**	**-640.094**	**0**	**-582.342**	**-584.613**	**-566.906**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	22.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	0,00	22.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.600,00**	**25.200**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-4.925.000	0	0	-800.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-4.925.000	0	0	-800.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.929,96	-345.700	-804.200	0	-75.000	-75.000	-75.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-31.631,20	-345.700	-804.200	0	-75.000	-75.000	-75.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-46.298,76	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-77.929,96**	**-410.700**	**-5.729.200**	**0**	**-75.000**	**-875.000**	**-75.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75.329,96**	**-385.500**	**-5.725.600**	**0**	**-71.400**	**-871.400**	**-71.400**

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
020701 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7322000: Festwert Bekleidung Freiw. Feuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.531,41	0	0	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-23.531,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.531,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.531,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7322002: Festwert Funktechnik Freiw. Feuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.284,61	0	0	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.284,61	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.284,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.284,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7322003: Festwert Atemschutz Freiw. Feuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.482,74	0	0	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-21.482,74	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.482,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.482,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323004: Geräte, Ausrüstungsgegenstände u.a.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.600,00**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.125,11	-125.000	-190.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-17.125,11	-125.000	-190.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.125,11**	**-125.000**	**-190.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.525,11**	**-122.400**	**-187.400**	**0**	**-42.400**	**-42.400**	**-42.400**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323010: Beschaffung eines GW-G1 Fahrzeuges											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323022: RTB 2 Rettungsboot Löschzug Pelden											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323023: BGA Standrohre / Sammelstücke											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323025: ELW 1 LZ Mitte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.577	-5.577
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.577	-5.577
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.577**	**-5.577**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.577**	**-5.577**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323030: Kdow LDF											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-75.000	0	0	0	0	-60.000	-135.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-60.000	-75.000	0	0	0	0	-60.000	-135.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-135.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-135.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323032: Hydraulisches Rettungsgerät LG Pelden											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.907,09	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-10.907,09	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.907,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.907,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323033: Mobiler Wasserwerfer LG Pelden											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.599,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-3.599,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.599,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.599,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323034: AED											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323035: Spinde LG Millingen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323036: Zelte Jugendfeuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.200	-3.200	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.200	-3.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.200**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.200**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323037: Lüfter LG Ossenberg u. LG Borth-Wallach											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323041: Umbau Funktische											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323042: Bekleidung Feuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-145.000	-380.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-145.000	-380.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-145.000**	**-380.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-145.000**	**-380.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323043: Lüfter Erstausrücker											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323044: Feuerwehrfahrzeuge											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.800.000	0	0	-800.000	0	0	-4.600.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-3.800.000	0	0	-800.000	0	0	-4.600.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.800.000**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**-4.600.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.800.000**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**-4.600.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323045: Umstellung Atemschutz											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323047: 4 MTF											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7328001: Veräußerung Feuerwehrfahrzeug											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	22.600	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	22.600	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**22.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**22.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7328002: Veräußerung von Vermögensgegenständen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
020702 Abwehr Großschadensereignisse

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-69.028,03	-41.900	-99.423	-100.418	-101.422	-102.436
		50110000 Bezüge Beamte	-26.193,25	-12.700	-12.761	-12.889	-13.018	-13.148
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.212,00	-22.800	-67.162	-67.834	-68.512	-69.197
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.573,86	-1.700	-5.201	-5.253	-5.306	-5.359
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-7.048,92	-4.700	-14.299	-14.442	-14.586	-14.732
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-353,44	-353	-937	-1.937	-2.937	-3.937
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-353,44	-353	-353	-353	-353	-353
		57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	-583	-1.583	-2.583	-3.583
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.400	-20.000	-7.500	-7.500	-7.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-2.500	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.900	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-69.381,47**	**-44.653**	**-120.360**	**-109.855**	**-111.859**	**-113.873**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.381,47**	**-44.653**	**-120.360**	**-109.855**	**-111.859**	**-113.873**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-69.381,47**	**-44.653**	**-120.360**	**-109.855**	**-111.859**	**-113.873**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-69.381,47**	**-44.653**	**-120.360**	**-109.855**	**-111.859**	**-113.873**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.003,45	-2.262	-4.028	-2.718	-2.857	-2.884
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.003,45	-2.262	-4.028	-2.718	-2.857	-2.884
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-71.384,92**	**-46.915**	**-124.388**	**-112.572**	**-114.715**	**-116.757**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-71.384,92**	**-46.915**	**-124.388**	**-112.572**	**-114.715**	**-116.757**

020702 Abwehr Großschadensereignisse

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
16	54120000	Fahrtkosten, Schulungen
	54310000	Kosten Vorrangschaltung (alle 10 Jahre), laufende Kosten Satellitentelefon, etc.
	5422000	Miete von zwei Satellitentelefonen bis Ende Mai 2023

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
020702 Abwehr Großschandensereignisse

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-66.672,44	-41.900	-99.423	0	-100.418	-101.422	-102.436
		70110000 Bezüge Beamte	-23.495,85	-12.700	-12.761	0	-12.889	-13.018	-13.148
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.553,81	-22.800	-67.162	0	-67.834	-68.512	-69.197
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.573,86	-1.700	-5.201	0	-5.253	-5.306	-5.359
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.048,92	-4.700	-14.299	0	-14.442	-14.586	-14.732
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.400	-20.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.900	-17.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.672,44**	**-44.300**	**-119.423**	**0**	**-107.918**	**-108.922**	**-109.936**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.672,44**	**-44.300**	**-119.423**	**0**	**-107.918**	**-108.922**	**-109.936**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
020702 Abwehr Großschandensereignisse

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323046: Geräte und Ausrüstung Katastrophenschutz											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:
Notfallrettung, Kranken-, Arzt- und sonstige Transporte (Lehrgangskosten-, Betriebskostenabrechnung und sonstige Aufgaben des Rettungsdienstes)

Auftragsgrundlage:
Kreisangelegenheit

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung
Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.081,23	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	69.081,23	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**69.081,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-11.514,82	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-2.510,43	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.539,92	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-315,83	0	0	0	0	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.148,64	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.559,12	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-2.559,12	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.273,95	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-87.273,95	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-101.347,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.266,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.266,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.266,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-76,83	-71	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-76,83	-71	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-32.343,49**	**-71**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-32.343,49**	**-71**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.081,23	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	69.081,23	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.081,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-14.028,55	0	0	0	0	0	0
		70110000 Bezüge Beamte	-2.322,89	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.219,91	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-337,11	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.148,64	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.559,12	0	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.559,12	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-87.273,95	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.273,95	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.861,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.780,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.501.058,72	1.133.452	1.361.836	1.394.867	1.371.354	1.368.520
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.340.126,96	1.020.722	1.094.394	1.137.961	1.183.706	1.231.739
		41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	0	0	0	0	0
		41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	22.056,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	1.160,00	0	0	0	0	0
		41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	48.831	97.662	97.662	97.662	48.831
		41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	137.022,28	48.227	153.857	143.521	74.663	72.628
		41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0,00	0	0	0	0	0
		41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	600,80	601	601	401	0	0
		41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	71,85	72	72	72	72	72
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	20,83	0	250	250	250	250
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	5.556	11.111	11.111	11.111	5.556
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	0,00	0	0	0	0	0
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	5.556	11.111	11.111	11.111	5.556
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.573,30	597.856	614.015	628.206	643.333	646.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.573,30	597.856	614.015	628.206	643.333	646.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	6.000,00	0	0	0	0	0
		44216000 Erträge aus Verkauf Jeki	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.591,42	12.870	15.700	15.700	15.700	15.700
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	175.591,42	12.870	15.700	15.700	15.700	15.700
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	2.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.479,59	97.825	75.861	38.196	26.216	18.041
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	148.163,97	97.825	75.861	38.196	26.216	18.041
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	315,62	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.045.703,03**	**1.847.559**	**2.078.523**	**2.088.080**	**2.067.713**	**2.054.316**
11	-	Personalaufwendungen	-571.910,77	-590.200	-620.193	-626.400	-632.659	-638.988
		50110000 Bezüge Beamte	-2.827,82	-2.900	-2.871	-2.900	-2.929	-2.958
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-444.034,98	-457.100	-481.454	-486.269	-491.129	-496.041
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.748,98	-34.700	-37.335	-37.710	-38.087	-38.469
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-91.298,99	-95.500	-98.533	-99.521	-100.514	-101.520
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.443.012,09	-3.765.431	-4.080.426	-4.154.670	-4.260.977	-4.372.596
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52410002 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52410003 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52410088 UH der Grdstke u. baul. Anlagen(Rückst.)	0,00	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-40.282,55	-54.820	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		52710000 Lernmittel	-124.237,61	-146.663	-151.450	-151.450	-151.450	-151.450
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.278.491,93	-3.563.948	-3.877.976	-3.952.220	-4.058.527	-4.170.146
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-343.879,14	-498.434	-575.560	-527.263	-540.913	-601.613
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-294,53	-295	-123	0	0	0
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-5.652,00	-5.652	-5.652	-5.652	-5.652	-5.652
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-348	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-337.932,61	-492.139	-569.785	-521.611	-535.261	-595.961
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-300.661,00	-58.500	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
		53110000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Land	-25,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-277.725,00	-43.500	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
		53186000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-22.911,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.450,11	-1.308.288	-1.744.810	-684.067	-543.607	-544.447

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-194,74	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54220000 Mieten und Pachten	-40.155,43	-49.700	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-103.065,92	-109.000	-116.239	-117.079	-117.919	-118.759
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-13.782,00	-36.288	-36.288	-36.288	-36.288	-36.288
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-46.428,12	-724.500	-845.633	-55.000	-55.000	-55.000
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-189.782,89	-196.900	-199.100	-199.100	-199.100	-199.100
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-1.800,00	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	-4,50	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.236,51	-189.700	-488.150	-217.200	-75.900	-75.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.059.913,11**	**-6.220.853**	**-7.079.589**	**-6.051.000**	**-6.036.756**	**-6.216.244**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.014.210,08**	**-4.373.293**	**-5.001.066**	**-3.962.920**	**-3.969.043**	**-4.161.928**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.014.210,08**	**-4.373.293**	**-5.001.066**	**-3.962.920**	**-3.969.043**	**-4.161.928**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.014.210,08**	**-4.373.293**	**-5.001.066**	**-3.962.920**	**-3.969.043**	**-4.161.928**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.976.457,05	-2.487.593	-4.129.106	-3.956.752	-3.548.634	-3.563.047
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.235,95	-1.864	-4.495	-3.033	-3.188	-3.219

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-2.241,06	0	0	0	0	0
		92000005 Umlage Schulzentrum	-486.272,96	-720.432	-1.058.702	-951.584	-978.173	-989.971
		92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-84.789,64	-132.215	-250.209	-181.679	-189.503	-193.103
		92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	-91.113,28	-109.918	-228.348	-157.180	-161.325	-163.152
		92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	-961,31	-2.079	-3.965	-3.454	-3.539	-3.591
		92000021 Umlage Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0
		92000023 Uml. Gymnasien	-455.374,30	-540.938	-767.051	-718.296	-740.859	-751.079
		92000024 Uml. Förderschule	-71.117,46	-93.060	-218.221	-213.716	-217.086	-175.712
		92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	-3.817,38	-5.830	-10.626	-9.404	-9.788	-9.957
		92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	-3.279,90	-4.002	-7.712	-6.688	-6.856	-6.942
		92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	20.277,39	-161.872	-157.976	-158.716	-160.193	-160.606
		92000089 Umlage Grundschule Am Deich	-91.881,72	-69.707	-165.788	-134.551	-110.046	-111.474
		92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	-140.314,05	-96.027	-177.185	-135.785	-140.552	-142.809
		92000091 Umlage Grundschule St. Peter	-212.371,03	-211.500	-391.626	-302.615	-336.455	-352.334
		92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	-127.753,60	-134.534	-233.235	-213.527	-189.934	-191.968
		92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	-221.935,11	-203.615	-453.967	-766.525	-301.137	-307.132
		92000103 Pavillon GS Orsoy	-1.275,69	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.990.667,13**	**-6.860.886**	**-9.130.172**	**-7.919.672**	**-7.517.676**	**-7.724.975**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.990.667,13**	**-6.860.886**	**-9.130.172**	**-7.919.672**	**-7.517.676**	**-7.724.975**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351.212,46	1.035.722	1.109.394	0	1.152.961	1.198.706	1.246.739
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.327.426,46	1.020.722	1.094.394	0	1.137.961	1.183.706	1.231.739
		61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	22.626,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.160,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.645,11	597.856	614.015	0	628.206	643.333	646.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.645,11	597.856	614.015	0	628.206	643.333	646.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	900,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.971,16	12.870	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	168.971,16	12.870	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	315,62	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	315,62	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.743.044,35**	**1.646.448**	**1.739.109**	**0**	**1.796.867**	**1.857.739**	**1.908.939**
10	-	Personalauszahlungen	-577.821,36	-590.200	-620.193	0	-626.400	-632.659	-638.988
		70110000 Bezüge Beamte	-2.699,98	-2.900	-2.871	0	-2.900	-2.929	-2.958
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-450.060,56	-457.100	-481.454	0	-486.269	-491.129	-496.041
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.761,83	-34.700	-37.335	0	-37.710	-38.087	-38.469
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-91.298,99	-95.500	-98.533	0	-99.521	-100.514	-101.520
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.261.605,80	-3.765.431	-4.080.426	0	-4.154.670	-4.260.977	-4.372.596
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-40.640,77	-54.820	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-124.072,61	-146.663	-151.450	0	-151.450	-151.450	-151.450
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.096.892,42	-3.563.948	-3.877.976	0	-3.952.220	-4.058.527	-4.170.146
14	-	Transferauszahlungen	-88.962,50	-58.500	-58.600	0	-58.600	-58.600	-58.600
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-25,00	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-88.937,50	-58.500	-58.600	0	-58.600	-58.600	-58.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-379.784,15	-1.082.300	-1.220.372	0	-430.579	-431.419	-432.259

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-141,85	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74220000 Mieten und Pachten	-40.691,60	-49.700	-55.200	0	-55.200	-55.200	-55.200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-104.796,44	-109.000	-117.239	0	-118.079	-118.919	-119.759
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-44.366,87	-724.500	-845.633	0	-55.000	-55.000	-55.000
		74316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-189.782,89	-196.900	-199.100	0	-199.100	-199.100	-199.100
		74820000 Säumniszuschläge	-4,50	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.308.173,81**	**-5.496.431**	**-5.979.591**	**0**	**-5.270.249**	**-5.383.655**	**-5.502.443**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.565.129,46**	**-3.849.983**	**-4.240.482**	**0**	**-3.473.382**	**-3.525.916**	**-3.593.504**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.906,85	435.094	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	435.094	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	272.906,85	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**277.906,85**	**435.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.227.421,90	-1.425.167	-1.201.150	0	-277.200	-2.620.900	-285.900
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.221.523,88	-1.235.467	-713.000	0	-60.000	-2.545.000	-210.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.898,02	-189.700	-488.150	0	-217.200	-75.900	-75.900
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.227.421,90**	**-1.425.167**	**-1.201.150**	**0**	**-277.200**	**-2.620.900**	**-285.900**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-949.515,05**	**-990.073**	**-1.201.150**	**0**	**-277.200**	**-2.620.900**	**-285.900**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb in Grundschulen, dem Gymnasium und der Europaschule erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen, sowie die Förderung des Schulsports, zentrale Steuerung und Service.

Erläuterungen:
Die Ausgabeansätze für Schülerversicherung und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sind dem Produkt „Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler sowie am Schulleben beteiligte Personen“ zugeordnet, da es sich bei diesen Aufwendungen um Ausgaben für Leistungen handelt, die unmittelbar den Schülerinnen und Schülern der Rheinberger Schulen zu Gute kommen.

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz und weitere Schulvorschriften, Schulentwicklungsplan u.a.

Ziele:
Bereitstellung zeitgemäßer Schulausstattung, Vorausschauende Schulorganisation z. B. durch eine gute Schulentwicklungsplanung

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:
Schulausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:
Zeile 15 – Transferaufwendungen:
53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 24 „Zuweisungen an offene Ganztagsschule – Neugestaltung der Kooperationsverträge mit den Trägern und pauschale Kürzung um 26.000 € als Gegensteuerung zu lfd. Nr. 23“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 36.000 €

Lfd. Nr. 74 „Zuschuss Miet- & Geschäftsaufwand Förderschule Teil-Gegensteuerung zu lfd. Nr. 12“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 30.000 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194,74	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-194,74	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-194,74**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-194,74**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-194,74**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-194,74**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-194,74**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-194,74**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Lfd Nr.	Sachkonto	Erläuterung
16	54120000	Aufwendungen für schulformübergreifende Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. des FB 40

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
301 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.183,74	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.183,74	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.183,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Sonstige Auszahlungen	-141,85	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-141,85	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141,85**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.041,89**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.517,29	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	90.517,29	0	0	0	0	0
		41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	0	0	0	0	0
		41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0,00	0	0	0	0	0
		41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.921,30	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.921,30	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	2.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.483,69	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.483,69	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**173.922,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-800	-2.129	-2.152	-2.173	-2.194
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-700	-1.654	-1.671	-1.688	-1.704
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-128	-130	-131	-132
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0,00	-100	-347	-351	-354	-358
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.483,69	-1.502	0	0	0	0
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-348	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.483,69	-1.154	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	0,00	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-1.800,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.283,69**	**-2.302**	**-2.129**	**-2.152**	**-2.173**	**-2.194**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**169.638,59**	**-2.302**	**-2.129**	**-2.152**	**-2.173**	**-2.194**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**169.638,59**	**-2.302**	**-2.129**	**-2.152**	**-2.173**	**-2.194**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**169.638,59**	**-2.302**	**-2.129**	**-2.152**	**-2.173**	**-2.194**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.241,06	0	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-2.241,06	0	0	0	0	0
		92000021 Umlage Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**167.397,53**	**-2.302**	**-2.129**	**-2.152**	**-2.173**	**-2.194**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**167.397,53**	**-2.302**	**-2.129**	**-2.152**	**-2.173**	**-2.194**

030101 Grundschulen

Seit dem Haushaltsjahr 2020 werden die Planansätze auf den einzelnen Produkten je Grundschule dargestellt

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

30101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.517,29	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90.517,29	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.286,01	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.286,01	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.000,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.803,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-800	-2.129	0	-2.152	-2.173	-2.194
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-700	-1.654	0	-1.671	-1.688	-1.704
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-128	0	-130	-131	-132
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-100	-347	0	-351	-354	-358
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-800**	**-2.129**	**0**	**-2.152**	**-2.173**	**-2.194**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.803,30**	**-800**	**-2.129**	**0**	**-2.152**	**-2.173**	**-2.194**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.545,52	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-79.545,52	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-79.545,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-79.545,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

30101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513052: GS2020 Grundschulen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.545,52	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-79.545,52	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-79.545,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-79.545,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010101 Grundschule Am Deich

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.154,92	114.209	147.779	153.590	156.672	156.139
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	103.419,27	105.297	124.316	130.532	137.058	143.911
		41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	7.156	14.311	14.311	14.311	7.156
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	6.735,65	1.756	9.152	8.747	5.302	5.072
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.801,00	101.734	104.936	106.710	109.617	110.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.801,00	101.734	104.936	106.710	109.617	110.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.042,49	6.057	2.030	1.920	1.880	1.762
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.042,49	6.057	2.030	1.920	1.880	1.762
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**176.998,41**	**222.000**	**254.746**	**262.220**	**268.169**	**267.901**
11	-	Personalaufwendungen	-28.098,40	-30.500	-28.415	-28.699	-28.986	-29.277
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.928,14	-23.800	-22.912	-23.141	-23.372	-23.606
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.701,66	-1.800	-1.790	-1.808	-1.826	-1.845
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.468,60	-4.900	-3.713	-3.750	-3.788	-3.826
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.558,73	-277.800	-345.537	-362.644	-380.606	-399.466
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.247,47	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-219.311,26	-273.900	-342.137	-359.244	-377.206	-396.066
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.547,87	-30.168	-36.414	-34.874	-31.378	-23.447
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-20.547,87	-30.168	-36.414	-34.874	-31.378	-23.447
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.642,10	-19.202	-63.924	-17.854	-17.854	-17.854
		54220000 Mieten und Pachten	-2.066,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.034,31	-5.370	-6.522	-6.522	-6.522	-6.522
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-666,00	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-652,50	-4.500	-8.070	-4.000	-4.000	-4.000
		54820000 Säumniszuschläge	-4,50	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-217,84	-4.600	-44.600	-2.600	-2.600	-2.600

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-280.847,10**	**-357.670**	**-474.290**	**-444.071**	**-458.824**	**-470.044**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.848,69**	**-135.670**	**-219.544**	**-181.851**	**-190.654**	**-202.142**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-103.848,69**	**-135.670**	**-219.544**	**-181.851**	**-190.654**	**-202.142**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-103.848,69**	**-135.670**	**-219.544**	**-181.851**	**-190.654**	**-202.142**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-91.881,72	-69.707	-165.788	-134.551	-110.046	-111.474
		92000089 Umlage Grundschule Am Deich	-91.881,72	-69.707	-165.788	-134.551	-110.046	-111.474
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-195.730,41**	**-205.377**	**-385.332**	**-316.402**	**-300.701**	**-313.616**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-195.730,41**	**-205.377**	**-385.332**	**-316.402**	**-300.701**	**-313.616**

03010101 Grundschule Am Deich

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe
4	43210000	Elternbeiträge für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe
13	52550000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars
	52910000	IT-Support, Aufwendungen für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe, DLB-Kosten
16	54220000	Miete Kopiergeräte
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54310020	Interne Umlage an die Bäder
	54312000	Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto
	54996000	Beschaffung von Klassenraummobiliar, EDV-Ausstattung

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010101 Grundschule Am Deich

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.419,27	105.297	124.316	0	130.532	137.058	143.911
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	103.419,27	105.297	124.316	0	130.532	137.058	143.911
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.981,10	101.734	104.936	0	106.710	109.617	110.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.981,10	101.734	104.936	0	106.710	109.617	110.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.400,37**	**207.031**	**229.252**	**0**	**237.242**	**246.675**	**253.911**
10	-	Personalauszahlungen	-28.210,88	-30.500	-28.415	0	-28.699	-28.986	-29.277
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.040,22	-23.800	-22.912	0	-23.141	-23.372	-23.606
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.702,06	-1.800	-1.790	0	-1.808	-1.826	-1.845
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.468,60	-4.900	-3.713	0	-3.750	-3.788	-3.826
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.653,63	-277.800	-345.537	0	-362.644	-380.606	-399.466
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.287,47	-3.900	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-209.366,16	-273.900	-342.137	0	-359.244	-377.206	-396.066
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.767,77	-12.370	-17.092	0	-13.022	-13.022	-13.022
		74220000 Mieten und Pachten	-2.092,44	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.118,39	-5.370	-6.522	0	-6.522	-6.522	-6.522
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-552,44	-4.500	-8.070	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74820000 Säumniszuschläge	-4,50	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-249.632,28**	**-320.670**	**-391.044**	**0**	**-404.365**	**-422.614**	**-441.765**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.231,91**	**-113.639**	**-161.792**	**0**	**-167.123**	**-175.939**	**-187.854**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.964,12	57.244	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	57.244	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	28.964,12	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**28.964,12**	**57.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.912,72	-79.156	-57.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-51.694,88	-74.556	-13.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-217,84	-4.600	-44.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-51.912,72**	**-79.156**	**-57.600**	**0**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.948,60**	**-21.911**	**-57.600**	**0**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

3010101 Grundschule Am Deich

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512033: Festwert Klassenräume - GS Am Deich											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-217,84	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-217,84	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-217,84**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-217,84**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512034: Festwert PC-Ausstattung - GS Am Deich											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-43.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-3.000	-43.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-43.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-43.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513070: BGA >800,00 EUR GS Am Deich											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.964,12	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	28.964,12	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**28.964,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.034,07	-3.000	-13.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-51.034,07	-3.000	-13.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-51.034,07**	**-3.000**	**-13.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.069,95**	**-3.000**	**-13.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513075: Digitalpakt Bund GS Am Deich											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.244	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	57.244	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**57.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-660,81	-71.556	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-660,81	-71.556	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-660,81**	**-71.556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-660,81**	**-14.311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010102 Grundschule Am Bienenhaus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.738,52	104.942	114.250	116.806	118.411	117.916
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	78.643,52	94.232	91.780	96.369	101.187	106.247
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	1.160,00	0	0	0	0	0
		41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	5.556	11.111	11.111	11.111	5.556
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	8.334,20	4.554	10.758	8.926	6.113	6.113
		41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	600,80	601	601	401	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.236,00	78.972	80.431	82.205	83.462	83.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.236,00	78.972	80.431	82.205	83.462	83.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.406,30	9.215	6.113	3.887	3.228	1.393
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	13.406,30	9.215	6.113	3.887	3.228	1.393
		45912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**119.380,82**	**193.129**	**200.793**	**202.899**	**205.102**	**202.809**
11	-	Personalaufwendungen	-24.048,24	-26.700	-28.415	-28.699	-28.986	-29.277
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.755,82	-20.800	-22.912	-23.141	-23.372	-23.606
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.464,64	-1.600	-1.790	-1.808	-1.826	-1.845
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.827,78	-4.300	-3.713	-3.750	-3.788	-3.826
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.205,69	-242.406	-230.169	-241.507	-253.413	-265.913
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.046,55	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-190.159,14	-239.106	-226.769	-238.107	-250.013	-262.513
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.503,68	-30.526	-32.364	-28.562	-25.348	-17.428
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-22.503,68	-30.526	-32.364	-28.562	-25.348	-17.428
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.645,48	-20.474	-47.210	-14.610	-14.610	-14.610
		54220000 Mieten und Pachten	-1.845,12	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.995,25	-4.320	-3.056	-3.056	-3.056	-3.056

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-468,00	-2.254	-2.254	-2.254	-2.254	-2.254
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-3.089,89	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.247,22	-3.400	-31.400	-2.800	-2.800	-2.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-250.403,09**	**-320.106**	**-338.158**	**-313.378**	**-322.357**	**-327.228**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.022,27**	**-126.976**	**-137.365**	**-110.479**	**-117.256**	**-124.420**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-131.022,27**	**-126.976**	**-137.365**	**-110.479**	**-117.256**	**-124.420**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-131.022,27**	**-126.976**	**-137.365**	**-110.479**	**-117.256**	**-124.420**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-140.314,05	-96.027	-177.185	-135.785	-140.552	-142.809
		92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	-140.314,05	-96.027	-177.185	-135.785	-140.552	-142.809
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-271.336,32**	**-223.004**	**-314.549**	**-246.264**	**-257.807**	**-267.228**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-271.336,32**	**-223.004**	**-314.549**	**-246.264**	**-257.807**	**-267.228**

03010102 Grundschule Am Bienenhaus Millingen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe
4	43210000	Elternbeiträge für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe
13	52550000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars
	52910000	IT-Support Aufwendungen für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe, DLB-Kosten
16	54220000	Miete Kopiergeräte
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54310020	Interne Umlage an die Bäder
	54312000	Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto
	54996000	Beschaffung von Klassenraummobiliar , EDV-Ausstattung

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010102 Grundschule Am Bienenhaus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.803,52	94.232	91.780	0	96.369	101.187	106.247
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	78.643,52	94.232	91.780	0	96.369	101.187	106.247
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.160,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.236,00	78.972	80.431	0	82.205	83.462	83.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.236,00	78.972	80.431	0	82.205	83.462	83.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.039,52**	**173.204**	**172.211**	**0**	**178.574**	**184.649**	**189.747**
10	-	Personalauszahlungen	-24.301,34	-26.700	-28.415	0	-28.699	-28.986	-29.277
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.008,52	-20.800	-22.912	0	-23.141	-23.372	-23.606
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.465,04	-1.600	-1.790	0	-1.808	-1.826	-1.845
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.827,78	-4.300	-3.713	0	-3.750	-3.788	-3.826
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.088,17	-242.406	-230.169	0	-241.507	-253.413	-265.913
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.905,09	-3.300	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-182.183,08	-239.106	-226.769	0	-238.107	-250.013	-262.513
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.191,61	-14.820	-13.556	0	-9.556	-9.556	-9.556
		74220000 Mieten und Pachten	-1.929,87	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.153,09	-4.320	-3.056	0	-3.056	-3.056	-3.056
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-3.108,65	-8.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-216.581,12**	**-283.926**	**-272.140**	**0**	**-279.762**	**-291.955**	**-304.746**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.541,60**	**-110.722**	**-99.929**	**0**	**-101.188**	**-107.306**	**-114.999**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.444	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	44.444	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**44.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.614,47	-69.956	-34.400	0	-8.800	-8.800	-8.800
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-13.367,25	-66.556	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.247,22	-3.400	-31.400	0	-2.800	-2.800	-2.800
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.614,47**	**-69.956**	**-34.400**	**0**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.614,47**	**-25.511**	**-34.400**	**0**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010102 Grundschule Am Bienenhaus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512035: Festwert Klassenräume - GS Am Bienenhaus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.247,22	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.247,22	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.247,22**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.247,22**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512036: Festwert PC-Ausstattung-GS Am Bienenhaus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-30.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.000	-30.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-30.000**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-30.000**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513071: BGA >800,00 EUR GS Am Bienenhaus											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.706,44	-11.000	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-12.706,44	-11.000	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.706,44**	**-11.000**	**-3.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.706,44**	**-11.000**	**-3.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513076: Digitalpakt Bund GS Am Bienenhaus											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.444	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	44.444	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**44.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-660,81	-55.556	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-660,81	-55.556	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-660,81**	**-55.556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-660,81**	**-11.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010103 Grundschule St. Peter

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.530,46	273.356	288.302	300.483	309.976	311.639
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	222.672,93	256.508	250.268	262.781	275.920	289.716
		41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	11.778	23.556	23.556	23.556	11.778
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	10.857,53	5.070	14.478	14.147	10.501	10.145
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.812,00	151.689	155.861	160.296	164.421	165.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.812,00	151.689	155.861	160.296	164.421	165.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.143,55	18.605	15.892	5.045	3.076	849
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	20.143,55	18.605	15.892	5.045	3.076	849
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**289.486,01**	**443.650**	**460.055**	**465.824**	**477.473**	**477.489**
11	-	Personalaufwendungen	-30.839,62	-32.000	-38.328	-38.711	-39.099	-39.489
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.242,37	-25.000	-29.753	-30.050	-30.351	-30.654
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.889,76	-1.900	-2.354	-2.377	-2.401	-2.425
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.707,49	-5.100	-6.221	-6.284	-6.347	-6.410
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.073,30	-500.332	-570.734	-599.101	-628.886	-660.160
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.989,72	-4.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-411.083,58	-496.232	-567.334	-595.701	-625.486	-656.760
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.403,94	-52.637	-64.112	-54.241	-49.275	-32.829
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-1.140,00	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-30.263,94	-51.497	-62.972	-53.101	-48.135	-31.689
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.074,91	-26.216	-33.704	-78.504	-30.204	-30.204
		54220000 Mieten und Pachten	-4.370,17	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.187,51	-7.050	-11.338	-11.338	-11.338	-11.338
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-1.850,00	-6.966	-6.966	-6.966	-6.966	-6.966
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-1.667,23	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-3.700	-6.900	-51.700	-3.400	-3.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-493.391,77**	**-611.185**	**-706.878**	**-770.557**	**-747.464**	**-762.682**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-203.905,76**	**-167.535**	**-246.824**	**-304.733**	**-269.991**	**-285.193**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-203.905,76**	**-167.535**	**-246.824**	**-304.733**	**-269.991**	**-285.193**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-203.905,76**	**-167.535**	**-246.824**	**-304.733**	**-269.991**	**-285.193**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-212.371,03	-211.500	-391.626	-302.615	-336.455	-352.334
		92000091 Umlage Grundschule St. Peter	-212.371,03	-211.500	-391.626	-302.615	-336.455	-352.334
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-416.276,79**	**-379.035**	**-638.449**	**-607.347**	**-606.447**	**-637.527**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-416.276,79**	**-379.035**	**-638.449**	**-607.347**	**-606.447**	**-637.527**

03010103 Grundschule St. Peter

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe
4	43210000	Elternbeiträge für außerunterrichtliche Betreuungsangebote in der Primarstufe
13	52550000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars
	52910000	IT-Support, Aufwendungen für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primartstufe, DLB-Kosten
16	54220000	Miete Kopiergeräte
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54310020	Interne Umlage an die Bäder
	54312000	Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto
	54996000	Beschaffung von Klassenraummobiliar , EDV-Ausstattung

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010103 Grundschule St. Peter

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.672,93	256.508	250.268	0	262.781	275.920	289.716
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	222.672,93	256.508	250.268	0	262.781	275.920	289.716
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.932,00	151.689	155.861	0	160.296	164.421	165.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.932,00	151.689	155.861	0	160.296	164.421	165.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**258.604,93**	**408.197**	**406.129**	**0**	**423.077**	**440.341**	**454.716**
10	-	Personalauszahlungen	-31.006,62	-32.000	-38.328	0	-38.711	-39.099	-39.489
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.408,97	-25.000	-29.753	0	-30.050	-30.351	-30.654
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.890,16	-1.900	-2.354	0	-2.377	-2.401	-2.425
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.707,49	-5.100	-6.221	0	-6.284	-6.347	-6.410
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.101,20	-500.332	-570.734	0	-599.101	-628.886	-660.160
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.029,72	-4.100	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-393.071,48	-496.232	-567.334	0	-595.701	-625.486	-656.760
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.734,52	-15.550	-19.838	0	-19.838	-19.838	-19.838
		74220000 Mieten und Pachten	-4.419,69	-2.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.785,76	-7.050	-11.338	0	-11.338	-11.338	-11.338
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.529,07	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-441.842,34**	**-547.882**	**-628.900**	**0**	**-657.650**	**-687.823**	**-719.487**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.237,41**	**-139.685**	**-222.771**	**0**	**-234.573**	**-247.482**	**-264.771**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.446,19	94.222	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	94.222	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	43.446,19	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**43.446,19**	**94.222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.744,87	-123.478	-26.900	0	-57.700	-9.400	-9.400
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-66.744,87	-119.778	-20.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-3.700	-6.900	0	-51.700	-3.400	-3.400
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-66.744,87**	**-123.478**	**-26.900**	**0**	**-57.700**	**-9.400**	**-9.400**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.298,68**	**-29.256**	**-26.900**	**0**	**-57.700**	**-9.400**	**-9.400**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010103 Grundschule St. Peter

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512037: Festwert Klassenräume - GS St. Peter											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.700	-5.900	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.700	-5.900	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.700**	**-5.900**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.700**	**-5.900**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512038: Festwert PC-Ausstattung - GS St.Peter											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-1.000	0	-50.000	-1.700	-1.700	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.000	-1.000	0	-50.000	-1.700	-1.700	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-50.000**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-50.000**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513072: BGA >800,00 EUR GS St. Peter											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.446,19	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	43.446,19	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**43.446,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.744,87	-2.000	-20.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-66.744,87	-2.000	-20.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-66.744,87**	**-2.000**	**-20.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.298,68**	**-2.000**	**-20.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513077: Digitalpakt Bund GS St. Peter											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.222	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	94.222	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**94.222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-117.778	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-117.778	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-117.778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-23.556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010104 Grundschule Am Annaberg

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.862,95	117.953	199.599	208.858	215.282	225.448
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	171.978,14	113.726	191.804	201.394	211.464	222.037
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	8.884,81	4.227	7.795	7.464	3.818	3.411
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	5.556	11.111	11.111	11.111	5.556
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	5.556	11.111	11.111	11.111	5.556
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.583,00	99.686	102.898	104.672	107.618	108.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.583,00	99.686	102.898	104.672	107.618	108.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.786,97	17.978	13.267	4.583	1.199	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	15.786,97	17.978	13.267	4.583	1.199	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**209.232,92**	**241.172**	**326.875**	**329.224**	**335.210**	**339.003**
11	-	Personalaufwendungen	-29.419,21	-32.700	-35.163	-35.515	-35.870	-36.229
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.933,74	-25.400	-27.299	-27.572	-27.848	-28.126
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.788,36	-2.000	-2.163	-2.185	-2.207	-2.229
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.697,11	-5.300	-5.701	-5.758	-5.815	-5.874
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.177,92	-275.982	-380.640	-399.502	-419.307	-440.102
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.141,04	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-331.036,88	-272.182	-377.240	-396.102	-415.907	-436.702
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.117,83	-35.731	-36.748	-28.540	-22.037	-13.520
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-25.117,83	-35.731	-36.748	-28.540	-22.037	-13.520
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.788,89	-21.172	-31.657	-64.782	-20.782	-20.782
		54220000 Mieten und Pachten	-3.675,42	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.312,29	-4.700	-6.910	-6.910	-6.910	-6.910
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-408,00	-3.272	-3.272	-3.272	-3.272	-3.272
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-393,18	-7.000	-6.825	-4.000	-4.000	-4.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-2.000	-10.450	-46.400	-2.400	-2.400

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-396.503,85**	**-365.585**	**-484.208**	**-528.339**	**-497.996**	**-510.633**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-187.270,93**	**-124.413**	**-157.333**	**-199.115**	**-162.786**	**-171.630**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-187.270,93**	**-124.413**	**-157.333**	**-199.115**	**-162.786**	**-171.630**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-187.270,93**	**-124.413**	**-157.333**	**-199.115**	**-162.786**	**-171.630**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-127.753,60	-134.534	-233.235	-213.527	-189.934	-191.968
		92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	-127.753,60	-134.534	-233.235	-213.527	-189.934	-191.968
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-315.024,53**	**-258.947**	**-390.568**	**-412.642**	**-352.720**	**-363.598**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-315.024,53**	**-258.947**	**-390.568**	**-412.642**	**-352.720**	**-363.598**

03010104 Grundschule Am Annaberg

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe
4	43210000	Elternbeiträge für außerunterrichtliche Betreuungsangebote in der Primarstufe
13	52550000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars
	52910000	IT-Support, Aufwendungen für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe, DLB-Kosten
16	54220000	Miete Kopiergeräte
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54310020	Interne Umlage an die Bäder
	54312000	Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto
	54996000	Beschaffung von Klassenraummobiliar , EDV-Ausstattung

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010104 Grundschule Am Annaberg

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.320,14	113.726	191.804	0	201.394	211.464	222.037
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	150.320,14	113.726	191.804	0	201.394	211.464	222.037
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.990,00	99.686	102.898	0	104.672	107.618	108.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.990,00	99.686	102.898	0	104.672	107.618	108.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.310,14**	**213.412**	**294.702**	**0**	**306.066**	**319.082**	**330.037**
10	-	Personalauszahlungen	-29.561,30	-32.700	-35.163	0	-35.515	-35.870	-36.229
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.075,43	-25.400	-27.299	0	-27.572	-27.848	-28.126
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.788,76	-2.000	-2.163	0	-2.185	-2.207	-2.229
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.697,11	-5.300	-5.701	0	-5.758	-5.815	-5.874
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.727,70	-275.982	-380.640	0	-399.502	-419.307	-440.102
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.181,04	-3.800	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-321.546,66	-272.182	-377.240	0	-396.102	-415.907	-436.702
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.611,12	-15.900	-17.935	0	-15.110	-15.110	-15.110
		74220000 Mieten und Pachten	-3.991,66	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.226,28	-4.700	-6.910	0	-6.910	-6.910	-6.910
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-393,18	-7.000	-6.825	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-361.900,12**	**-324.582**	**-433.738**	**0**	**-450.127**	**-470.287**	**-491.441**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.589,98**	**-111.170**	**-139.036**	**0**	**-144.061**	**-151.205**	**-161.404**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.444	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	44.444	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**44.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.306,52	-59.556	-20.450	0	-52.400	-8.400	-8.400
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-24.306,52	-57.556	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-2.000	-10.450	0	-46.400	-2.400	-2.400
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.306,52**	**-59.556**	**-20.450**	**0**	**-52.400**	**-8.400**	**-8.400**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.306,52	-15.111	-20.450	0	-52.400	-8.400	-8.400

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010104 Grundschule Am Annaberg

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512039: Festwert Klassenräume - GS Am Annaberg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-3.450	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	-3.450	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-3.450**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-3.450**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512040: Festwert PC-Ausstattung - GS Am Annaberg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-7.000	0	-45.000	-1.000	-1.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	-7.000	0	-45.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-7.000**	**0**	**-45.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-7.000**	**0**	**-45.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513073: BGA >800,00 EUR GS Am Annaberg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.306,52	-2.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-24.306,52	-2.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.306,52**	**-2.000**	**-10.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.306,52**	**-2.000**	**-10.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513078: Digitalpakt Bund GS Am Annaberg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.444	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	44.444	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**44.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.556	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-55.556	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-11.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010105 Grundschule Am Rheinbogen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.698,29	228.832	241.048	251.017	258.249	264.767
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	195.049,05	220.069	213.176	223.835	235.027	246.778
		41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	4.800	9.600	9.600	9.600	4.800
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	11.649,24	3.963	18.272	17.582	13.622	13.189
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.220,00	165.775	169.889	174.323	178.215	180.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.220,00	165.775	169.889	174.323	178.215	180.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.415,82	23.682	14.746	1.779	1.676	1.367
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	26.415,82	23.682	14.746	1.779	1.676	1.367
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**243.334,11**	**418.289**	**425.683**	**427.119**	**438.140**	**446.134**
11	-	Personalaufwendungen	-38.427,45	-41.000	-39.909	-40.309	-40.712	-41.119
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.926,34	-31.900	-30.981	-31.291	-31.604	-31.920
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.320,30	-2.500	-2.447	-2.472	-2.497	-2.522
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.180,81	-6.600	-6.481	-6.546	-6.611	-6.677
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.868,14	-487.198	-514.800	-540.370	-567.219	-595.409
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.298,74	-5.720	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-402.569,40	-481.478	-511.400	-536.970	-563.819	-592.009
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.803,89	-62.264	-51.897	-33.477	-30.089	-25.857
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-474,11	-474	-474	-474	-474	-474
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-46.329,78	-61.790	-51.423	-33.002	-29.615	-25.383
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.460,90	-39.398	-90.399	-74.361	-25.361	-25.361
		54220000 Mieten und Pachten	-6.130,40	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.881,23	-5.900	-6.163	-6.163	-6.163	-6.163
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-1.606,00	-5.998	-5.998	-5.998	-5.998	-5.998

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-3.387,29	-9.000	-3.438	-4.000	-4.000	-4.000
		54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-455,98	-12.000	-68.300	-51.700	-2.700	-2.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-505.560,38**	**-629.860**	**-697.005**	**-688.517**	**-663.381**	**-687.746**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-262.226,27**	**-211.571**	**-271.323**	**-261.397**	**-225.241**	**-241.612**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-262.226,27**	**-211.571**	**-271.323**	**-261.397**	**-225.241**	**-241.612**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-262.226,27**	**-211.571**	**-271.323**	**-261.397**	**-225.241**	**-241.612**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-223.210,80	-203.615	-453.967	-766.525	-301.137	-307.132
		92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	-221.935,11	-203.615	-453.967	-766.525	-301.137	-307.132
		92000103 Pavillon GS Orsoy	-1.275,69	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-485.437,07**	**-415.186**	**-725.290**	**-1.027.923**	**-526.378**	**-548.744**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-485.437,07**	**-415.186**	**-725.290**	**-1.027.923**	**-526.378**	**-548.744**

03010105 Grundschule Am Rheinbogen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe
4	43210000	Elternbeiträge für außerunterrichtliche Betreuungsangebote in der Primarstufe
13	52550000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars
	52910000	IT-Support, Aufwendungen für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe, DLB-Kosten
16	54220000	Miete Kopiergeräte
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54310020	Interne Umlage an die Bäder
	54312000	Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto
	54996000	Beschaffung von Klassenraummobiliar , EDV-Ausstattung

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010105 Grundschule Am Rheinbogen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.049,05	220.069	213.176	0	223.835	235.027	246.778
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	195.049,05	220.069	213.176	0	223.835	235.027	246.778
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.220,00	165.775	169.889	0	174.323	178.215	180.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.220,00	165.775	169.889	0	174.323	178.215	180.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.269,05**	**385.844**	**383.065**	**0**	**398.158**	**413.242**	**426.778**
10	-	Personalauszahlungen	-38.640,16	-41.000	-39.909	0	-40.309	-40.712	-41.119
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.138,65	-31.900	-30.981	0	-31.291	-31.604	-31.920
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.320,70	-2.500	-2.447	0	-2.472	-2.497	-2.522
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.180,81	-6.600	-6.481	0	-6.546	-6.611	-6.677
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.263,59	-487.198	-514.800	0	-540.370	-567.219	-595.409
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.901,09	-5.720	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-388.362,50	-481.478	-511.400	0	-536.970	-563.819	-592.009
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.026,05	-21.400	-16.101	0	-16.663	-16.663	-16.663
		74220000 Mieten und Pachten	-6.525,18	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.918,12	-5.900	-6.163	0	-6.163	-6.163	-6.163
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.582,75	-9.000	-3.438	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-443.929,80**	**-549.598**	**-570.810**	**0**	**-597.342**	**-624.594**	**-653.191**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-238.660,75**	**-163.754**	**-187.745**	**0**	**-199.184**	**-211.352**	**-226.413**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.651,22	38.400	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	38.400	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	82.651,22	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**82.651,22**	**38.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.802,00	-95.000	-70.300	0	-57.700	-8.700	-8.700
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-143.346,02	-83.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-455,98	-12.000	-68.300	0	-51.700	-2.700	-2.700
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-143.802,00**	**-95.000**	**-70.300**	**0**	**-57.700**	**-8.700**	**-8.700**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-61.150,78**	**-56.600**	**-70.300**	**0**	**-57.700**	**-8.700**	**-8.700**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010105 Grundschule Am Rheinbogen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512041: Festwert Klassenräume - GS Am Rheinbogen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-455,98	0	-10.000	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-455,98	0	-10.000	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-455,98**	**0**	**-10.000**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-455,98**	**0**	**-10.000**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512042: Festwert PC-Ausstattung-GS Am Rheinbogen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	-58.300	0	-50.000	-1.000	-1.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-12.000	-58.300	0	-50.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**-58.300**	**0**	**-50.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**-58.300**	**0**	**-50.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513074: BGA >800,00 EUR GS Am Rheinbogen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.651,22	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	82.651,22	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**82.651,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.954,83	-35.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-101.954,83	-35.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-101.954,83**	**-35.000**	**-2.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.303,61**	**-35.000**	**-2.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513079: Digitalpakt Bund GS Am Rheinbogen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.400	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	38.400	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**38.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.391,19	-48.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-41.391,19	-48.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-41.391,19**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.391,19**	**-9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Amplonius-Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.690,61	46.883	68.699	64.568	42.919	42.727
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	28.980,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	40.638,76	16.811	38.627	34.496	12.848	12.655
		41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0,00	0	0	0	0	0
		41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	71,85	72	72	72	72	72
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.664,88	15.776	10.987	9.277	8.735	8.733
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	35.664,88	15.776	10.987	9.277	8.735	8.733
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**105.355,49**	**62.659**	**79.685**	**73.845**	**51.654**	**51.459**
11	-	Personalaufwendungen	-101.835,01	-122.600	-130.954	-132.262	-133.585	-134.921
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.529,53	-95.600	-101.728	-102.745	-103.772	-104.810
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.216,58	-7.400	-8.080	-8.160	-8.242	-8.324
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-16.088,90	-19.600	-21.146	-21.357	-21.571	-21.787
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.586,54	-117.100	-117.600	-117.100	-117.100	-117.100
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-8.317,34	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-112.269,20	-100.100	-100.600	-100.100	-100.100	-100.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-81.149,79	-74.431	-68.458	-65.112	-146.394	-293.893
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-294,53	-295	-123	0	0	0
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-1.317,55	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-79.537,71	-72.819	-67.018	-63.794	-145.077	-292.575
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-25,00	0	0	0	0	0
		53110000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Land	-25,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.164,33	-78.690	-192.110	-108.530	-108.950	-109.370
		54220000 Mieten und Pachten	-6.055,88	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.428,00	-39.320	-39.740	-40.160	-40.580	-41.000
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-2.908,00	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-17.456,98	-20.000	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.315,47	-2.000	-123.000	-31.000	-31.000	-31.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-346.760,67**	**-392.821**	**-509.122**	**-423.004**	**-506.029**	**-655.284**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-241.405,18**	**-330.161**	**-429.437**	**-349.159**	**-454.375**	**-603.824**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-241.405,18**	**-330.161**	**-429.437**	**-349.159**	**-454.375**	**-603.824**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-241.405,18**	**-330.161**	**-429.437**	**-349.159**	**-454.375**	**-603.824**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-483.049,44	-649.728	-922.360	-848.193	-874.454	-886.273
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-962,29	-891	-1.935	-1.305	-1.372	-1.385
		92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-28.828,47	-44.953	-85.071	-61.771	-64.431	-65.655
		92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	-961,31	-2.079	-3.965	-3.454	-3.539	-3.591
		92000023 Uml. Gymnasien	-455.374,30	-540.938	-767.051	-718.296	-740.859	-751.079
		92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	-3.817,38	-5.830	-10.626	-9.404	-9.788	-9.957
		92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	6.894,31	-55.036	-53.712	-53.963	-54.466	-54.606
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-724.454,62**	**-979.889**	**-1.351.797**	**-1.197.352**	**-1.328.829**	**-1.490.097**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-724.454,62**	**-979.889**	**-1.351.797**	**-1.197.352**	**-1.328.829**	**-1.490.097**

030104 Amplonius-Gymnasium Rheinberg

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote („Geld oder Stelle“)
13	52550000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars einschl. der IT-Ausstattung
	52910000	DLB-Kosten, Weiterleitung der Landesmittel „Geld oder Stelle“
16	54220000	Miete Kopiergeräte
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54310020	Interne Umlage an die Bäder
	54312000	Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto
	54710000	Aufwand für Vermögensabgänge (u.a. im Rahmen der Folgeinventuren)
	54996000	Beschaffung von Klassenraummobiliar , EDV-Ausstattung

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Amplonius-Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.980,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.980,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.980,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10	-	Personalauszahlungen	-103.719,82	-122.600	-130.954	0	-132.262	-133.585	-134.921
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.411,32	-95.600	-101.728	0	-102.745	-103.772	-104.810
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.219,60	-7.400	-8.080	0	-8.160	-8.242	-8.324
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.088,90	-19.600	-21.146	0	-21.357	-21.571	-21.787
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.863,19	-117.100	-117.600	0	-117.100	-117.100	-117.100
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.488,79	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-56.374,40	-100.100	-100.600	0	-100.100	-100.100	-100.100
14	-	Transferauszahlungen	-25,00	0	0	0	0	0	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-25,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.308,82	-69.320	-61.740	0	-70.160	-70.580	-71.000
		74220000 Mieten und Pachten	-6.010,38	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.831,66	-39.320	-39.740	0	-40.160	-40.580	-41.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-17.466,78	-20.000	-12.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-206.916,83**	**-309.020**	**-310.294**	**0**	**-319.522**	**-321.265**	**-323.021**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-177.936,83**	**-279.020**	**-280.294**	**0**	**-289.522**	**-291.265**	**-293.021**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.473,14	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.473,14	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**13.473,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.570,21	-37.000	-213.000	0	-46.000	-2.531.000	-196.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-140.254,74	-35.000	-90.000	0	-15.000	-2.500.000	-165.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.315,47	-2.000	-123.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-141.570,21**	**-37.000**	**-213.000**	**0**	**-46.000**	**-2.531.000**	**-196.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-128.097,07**	**-37.000**	**-213.000**	**0**	**-46.000**	**-2.531.000**	**-196.000**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Amplonius-Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512003: Festwert Klassenräume Gymnasium											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.315,47	-2.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.315,47	-2.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.315,47**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.315,47**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512017: Festwert PC-Ausstattung Gymnasium											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-118.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	-118.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-118.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-118.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513015: BGA > 800,00 Gymnasium											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.473,14	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	13.473,14	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**13.473,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-136.579,08	-35.000	-90.000	0	-15.000	-2.500.000	-165.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-136.579,08	-35.000	-90.000	0	-15.000	-2.500.000	-165.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-136.579,08**	**-35.000**	**-90.000**	**0**	**-15.000**	**-2.500.000**	**-165.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-123.105,94**	**-35.000**	**-90.000**	**0**	**-15.000**	**-2.500.000**	**-165.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513053: GS2020 Gymnasium											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.675,66	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-3.675,66	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.675,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.675,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.980,08	118.668	181.389	178.773	149.074	129.114
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	80.757,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	19.542	39.085	39.085	39.085	19.542
		41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	47.201,75	9.126	52.055	49.439	19.739	19.322
		41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	20,83	0	250	250	250	250
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.057,30	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	39.057,30	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.881,54	6.001	9.216	8.392	3.937	3.937
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	23.881,54	6.001	9.216	8.392	3.937	3.937
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**190.918,92**	**124.669**	**190.605**	**187.166**	**153.011**	**133.051**
11	-	Personalaufwendungen	-120.894,72	-131.100	-144.955	-146.404	-147.869	-149.347
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.330,97	-102.300	-113.637	-114.773	-115.921	-117.080
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.370,07	-7.900	-9.035	-9.125	-9.217	-9.309
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-19.193,68	-20.900	-22.283	-22.506	-22.731	-22.958
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.477,18	-175.950	-177.450	-175.950	-175.950	-175.950
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-19.241,69	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-165.235,49	-158.950	-160.450	-158.950	-158.950	-158.950

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-109.809,38	-204.632	-279.235	-276.425	-231.187	-191.920
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-109.809,38	-204.632	-279.235	-276.425	-231.187	-191.920
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.863,07	-902.536	-1.081.256	-120.876	-121.296	-121.716
		54220000 Mieten und Pachten	-16.011,49	-21.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-60.194,53	-40.840	-41.260	-41.680	-42.100	-42.520
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-5.876,00	-8.196	-8.196	-8.196	-8.196	-8.196
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-19.781,05	-670.000	-803.300	-15.000	-15.000	-15.000
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-162.000	-203.500	-31.000	-31.000	-31.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-517.044,35**	**-1.414.218**	**-1.682.896**	**-719.655**	**-676.302**	**-638.933**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-326.125,43**	**-1.289.549**	**-1.492.290**	**-532.490**	**-523.291**	**-505.882**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-326.125,43**	**-1.289.549**	**-1.492.290**	**-532.490**	**-523.291**	**-505.882**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-326.125,43**	**-1.289.549**	**-1.492.290**	**-532.490**	**-523.291**	**-505.882**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-694.361,69	-1.121.508	-1.782.385	-1.553.829	-1.594.240	-1.569.225
		92000005 Umlage Schulzentrum	-486.272,96	-720.432	-1.058.702	-951.584	-978.173	-989.971
		92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-55.961,17	-87.262	-165.138	-119.908	-125.072	-127.448
		92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	-91.113,28	-109.918	-228.348	-157.180	-161.325	-163.152
		92000024 Uml. Förderschule	-71.117,46	-93.060	-218.221	-213.716	-217.086	-175.712

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	-3.279,90	-4.002	-7.712	-6.688	-6.856	-6.942
		92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	13.383,08	-106.835	-104.264	-104.752	-105.727	-106.000
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.020.487,12**	**-2.411.058**	**-3.274.675**	**-2.086.318**	**-2.117.531**	**-2.075.107**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.020.487,12**	**-2.411.058**	**-3.274.675**	**-2.086.318**	**-2.117.531**	**-2.075.107**

30107 Gemeinschaftsschule

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote („Geld oder Stelle“)
13	52550000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars einschl. der IT-Ausstattung der Schulen
	52910000	DLB-Kosten, Weiterleitung der Landesmittel „Geld oder Stelle“
16	54220000	Miete Kopiergeräte
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54310020	Interne Umlage an die Bäder
	54312000	Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto, u. a. Anschaffung der Erstausstattung für den Neubau
	54710000	Aufwand für Vermögensabgänge (u. a. im Rahmen der Folgeinventuren)
	54996000	Beschaffung von Klassenraummobiliar und EDV-Ausstattung, u. a. Anschaffung der Erstausstattung für den Neubau

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90.000,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.057,30	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	39.057,30	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.057,30**	**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
10	-	Personalauszahlungen	-121.955,36	-131.100	-144.955	0	-146.404	-147.869	-149.347
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.388,59	-102.300	-113.637	0	-114.773	-115.921	-117.080
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.373,09	-7.900	-9.035	0	-9.125	-9.217	-9.309
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.193,68	-20.900	-22.283	0	-22.506	-22.731	-22.958
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.473,48	-175.950	-177.450	0	-175.950	-175.950	-175.950
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.847,57	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-109.625,91	-158.950	-160.450	0	-158.950	-158.950	-158.950
15	-	Sonstige Auszahlungen	-95.186,72	-732.340	-869.560	0	-81.680	-82.100	-82.520
		74220000 Mieten und Pachten	-15.722,38	-21.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-60.730,34	-40.840	-41.260	0	-41.680	-42.100	-42.520
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-18.734,00	-670.000	-803.300	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-346.615,56**	**-1.039.390**	**-1.191.965**	**0**	**-404.034**	**-405.919**	**-407.817**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-217.558,26**	**-949.390**	**-1.101.965**	**0**	**-314.034**	**-315.919**	**-317.817**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.372,18	156.338	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	156.338	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	104.372,18	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**109.372,18**	**156.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-702.925,59	-961.023	-778.500	0	-46.000	-46.000	-46.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-702.264,08	-799.023	-575.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-661,51	-162.000	-203.500	0	-31.000	-31.000	-31.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-702.925,59**	**-961.023**	**-778.500**	**0**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-593.553,41**	**-804.685**	**-778.500**	**0**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512019: Festwert Klassenräume Gemeinschaftssch.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-162.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-162.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-162.000**	**-9.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-162.000**	**-9.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512020: Festwert PC-Ausstattung Gemeinschaftssch											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-661,51	0	-194.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-661,51	0	-194.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-661,51**	**0**	**-194.500**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-661,51**	**0**	**-194.500**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513034: BGA > 800,00 Gemeinschaftsschule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.372,18	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	104.372,18	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**109.372,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-656.785,53	-603.600	-575.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-656.785,53	-603.600	-575.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-656.785,53**	**-603.600**	**-575.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-547.413,35**	**-603.600**	**-575.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513054: GS2020 Gemeinschaftsschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.478,55	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-45.478,55	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.478,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.478,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513081: Digitalpakt Bund Gemeinschaftsschule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	156.338	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	156.338	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**156.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-195.423	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-195.423	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-195.423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-39.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.

Kurzbeschreibung:
Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler sowie am Schulleben beteiligte Personen.

Erläuterungen:
Übernahme von Schulfahrtkosten im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung; Organisation und Durchführung der Schulrbeförderung einschl. des Schülerspezialverkehrs sowie Information und Beratung der Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigten, Leistungen im Rahmen der Schulwegsicherung. Bereitstellung von Schulbüchern und sonstigen Lernmitteln gemäß dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes für Schülerinnen und Schüler. Bereitstellung von Finanzmitteln für Schuleingangsuntersuchungen und Finanzierung von allgemeinen Inklusionshelfern in den Rheinberger Schulen.

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung u.a. Vorschriften

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:
Schulausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Lfd. Nr. 75: „Zuschuss vom Land als Teil-Gegensteuerung zu lfd. Nr. 12“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 50.000 €

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
302 Zentrale Leistungen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.344,26	82.590	74.750	74.750	74.750	74.750
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	325.344,26	82.590	74.750	74.750	74.750	74.750
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**325.344,26**	**82.590**	**74.750**	**74.750**	**74.750**	**74.750**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-233.451,50	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-233.451,50	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-233.451,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**91.892,76**	**82.590**	**74.750**	**74.750**	**74.750**	**74.750**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**91.892,76**	**82.590**	**74.750**	**74.750**	**74.750**	**74.750**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**91.892,76**	**82.590**	**74.750**	**74.750**	**74.750**	**74.750**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**91.892,76**	**82.590**	**74.750**	**74.750**	**74.750**	**74.750**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**91.892,76**	**82.590**	**74.750**	**74.750**	**74.750**	**74.750**

0302 Zentrale Leistungen für Schüler

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisung des Landes für Inklusion und Fortbildungsbudgets der Schulen

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
302 Zentrale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.344,26	82.590	74.750	0	74.750	74.750	74.750
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	325.344,26	82.590	74.750	0	74.750	74.750	74.750
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**325.344,26**	**82.590**	**74.750**	**0**	**74.750**	**74.750**	**74.750**
14	-	Transferauszahlungen	-22.038,00	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-22.038,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.038,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**303.306,26**	**82.590**	**74.750**	**0**	**74.750**	**74.750**	**74.750**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
30201 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.341,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	285,00	0	0	0	0	0
		41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	22.056,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44216000 Erträge aus Verkauf Jeki	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.341,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	-	Personalaufwendungen	-8.261,47	-8.900	-12.037	-12.158	-12.279	-12.402
		50110000 Bezüge Beamte	-2.827,82	-2.900	-2.871	-2.900	-2.929	-2.958
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.346,08	-4.700	-7.183	-7.255	-7.327	-7.401
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-344,78	-400	-564	-569	-575	-581
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-742,79	-900	-1.419	-1.434	-1.448	-1.462
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-22.911,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	0	0	0	0	0
		53186000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-22.911,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.172,47**	**-24.100**	**-27.237**	**-27.358**	**-27.479**	**-27.602**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.831,47**	**-9.100**	**-12.237**	**-12.358**	**-12.479**	**-12.602**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.831,47**	**-9.100**	**-12.237**	**-12.358**	**-12.479**	**-12.602**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.831,47**	**-9.100**	**-12.237**	**-12.358**	**-12.479**	**-12.602**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-222,13	-68	-447	-301	-317	-320
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-222,13	-68	-447	-301	-317	-320
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-9.053,60**	**-9.168**	**-12.684**	**-12.659**	**-12.796**	**-12.922**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-9.053,60**	**-9.168**	**-12.684**	**-12.659**	**-12.796**	**-12.922**

030201 Grundschulen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41471000	Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen
16	53186000	Weiterleitung Jekits-Zuschüsse und Beitragsausfälle

Seit dem Haushaltsjahr 2020 werden die übrigen Planansätze auf den einzelnen Produkten je Grundschule dargestellt.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen

30201 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.626,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	22.626,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.626,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	-	Personalauszahlungen	-8.222,17	-8.900	-12.037	0	-12.158	-12.279	-12.402
		70110000 Bezüge Beamte	-2.699,98	-2.900	-2.871	0	-2.900	-2.929	-2.958
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.433,61	-4.700	-7.183	0	-7.255	-7.327	-7.401
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-345,79	-400	-564	0	-569	-575	-581
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-742,79	-900	-1.419	0	-1.434	-1.448	-1.462
14	-	Transferauszahlungen	-22.626,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-22.626,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.848,17**	**-24.100**	**-27.237**	**0**	**-27.358**	**-27.479**	**-27.602**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.222,17**	**-9.100**	**-12.237**	**0**	**-12.358**	**-12.479**	**-12.602**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
3020101 Grundschule am Deich

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**60,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-23.906,07	-21.700	-22.873	-23.102	-23.333	-23.566
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.651,78	-16.900	-17.772	-17.950	-18.129	-18.311
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.079,53	-900	-998	-1.008	-1.018	-1.028
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.174,76	-3.900	-4.103	-4.144	-4.186	-4.227
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.897,79	-19.148	-11.950	-11.450	-11.450	-11.450
		52710000 Lernmittel	-5.785,52	-5.760	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.112,27	-13.388	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.438,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-4.438,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.117,60	-14.800	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-206,56	-300	-250	-250	-250	-250
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-12.911,04	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-61.359,96**	**-56.848**	**-50.773**	**-50.502**	**-50.733**	**-50.966**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.299,96**	**-56.848**	**-50.773**	**-50.502**	**-50.733**	**-50.966**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.299,96**	**-56.848**	**-50.773**	**-50.502**	**-50.733**	**-50.966**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-61.299,96**	**-56.848**	**-50.773**	**-50.502**	**-50.733**	**-50.966**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-61.299,96**	**-56.848**	**-50.773**	**-50.502**	**-50.733**	**-50.966**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-61.299,96**	**-56.848**	**-50.773**	**-50.502**	**-50.733**	**-50.966**

03020101 Grundschule Am Deich

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52710000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil)
	52910000	allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen)
	54410000	Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen

3020101 Grundschule Am Deich

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-24.170,56	-21.700	-22.873	0	-23.102	-23.333	-23.566
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.915,87	-16.900	-17.772	0	-17.950	-18.129	-18.311
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.079,93	-900	-998	0	-1.008	-1.018	-1.028
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.174,76	-3.900	-4.103	0	-4.144	-4.186	-4.227
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.825,12	-19.148	-11.950	0	-11.450	-11.450	-11.450
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.785,52	-5.760	-5.950	0	-5.950	-5.950	-5.950
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.039,60	-13.388	-6.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
14	-	Transferauszahlungen	-4.438,50	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.438,50	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.117,60	-14.800	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-206,56	-300	-250	0	-250	-250	-250
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-12.911,04	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.551,78**	**-56.848**	**-50.773**	**0**	**-50.502**	**-50.733**	**-50.966**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.491,78**	**-56.848**	**-50.773**	**0**	**-50.502**	**-50.733**	**-50.966**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
3020102 Grundschule Am Bienenhaus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.720,34	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.720,34	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.780,34**	**2.720**	**2.720**	**2.720**	**2.720**	**2.720**
11	-	Personalaufwendungen	-17.774,07	-15.400	-16.370	-16.534	-16.698	-16.865
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.874,80	-12.000	-12.703	-12.830	-12.958	-13.087
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.079,53	-900	-998	-1.008	-1.018	-1.028
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.819,74	-2.500	-2.669	-2.696	-2.722	-2.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.341,70	-8.138	-10.200	-9.700	-9.700	-9.700
		52710000 Lernmittel	-3.999,77	-3.660	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.341,93	-4.478	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.720,34	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-2.720,34	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
15	-	Transferaufwendungen	-2.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-2.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.253,95	-8.400	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-206,56	-300	-250	-250	-250	-250
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-8.047,39	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-41.290,06**	**-35.858**	**-39.040**	**-38.704**	**-38.868**	**-39.035**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.509,72**	**-33.138**	**-36.320**	**-35.984**	**-36.148**	**-36.315**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.509,72**	**-33.138**	**-36.320**	**-35.984**	**-36.148**	**-36.315**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-38.509,72**	**-33.138**	**-36.320**	**-35.984**	**-36.148**	**-36.315**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-38.509,72**	**-33.138**	**-36.320**	**-35.984**	**-36.148**	**-36.315**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-38.509,72**	**-33.138**	**-36.320**	**-35.984**	**-36.148**	**-36.315**

03020102 Grundschule Am Bienenhaus

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52710000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil)
	52910000	allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen)
	54410000	Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen
3020102 Grundschule Am Bienenhaus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-18.038,56	-15.400	-16.370	0	-16.534	-16.698	-16.865
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.138,89	-12.000	-12.703	0	-12.830	-12.958	-13.087
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.079,93	-900	-998	0	-1.008	-1.018	-1.028
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.819,74	-2.500	-2.669	0	-2.696	-2.722	-2.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.270,41	-8.138	-10.200	0	-9.700	-9.700	-9.700
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.999,77	-3.660	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.270,64	-4.478	-6.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
14	-	Transferauszahlungen	-2.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-2.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.253,95	-8.400	-8.550	0	-8.550	-8.550	-8.550
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-206,56	-300	-250	0	-250	-250	-250
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-8.047,39	-8.100	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.762,92**	**-33.138**	**-36.320**	**0**	**-35.984**	**-36.148**	**-36.315**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.702,92**	**-33.138**	**-36.320**	**0**	**-35.984**	**-36.148**	**-36.315**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
3020103 Grundschule St. Peter

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	570,51	511	298	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	510,51	511	298	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**570,51**	**511**	**298**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-35.148,06	-33.400	-34.826	-35.175	-35.526	-35.881
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.629,35	-25.200	-26.252	-26.515	-26.780	-27.048
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.040,92	-2.000	-2.048	-2.069	-2.089	-2.110
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.477,79	-6.200	-6.526	-6.591	-6.657	-6.723
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.121,54	-20.441	-28.700	-26.700	-26.700	-26.700
		52710000 Lernmittel	-6.198,66	-7.290	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.922,88	-13.151	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-510,51	-511	-298	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-510,51	-511	-298	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-2.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.237,96	-16.600	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-206,56	-300	-250	-250	-250	-250
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-16.031,40	-16.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-79.218,07**	**-72.152**	**-83.574**	**-81.625**	**-81.976**	**-82.331**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-78.647,56**	**-71.641**	**-83.276**	**-81.625**	**-81.976**	**-82.331**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-78.647,56**	**-71.641**	**-83.276**	**-81.625**	**-81.976**	**-82.331**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-78.647,56**	**-71.641**	**-83.276**	**-81.625**	**-81.976**	**-82.331**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-78.647,56**	**-71.641**	**-83.276**	**-81.625**	**-81.976**	**-82.331**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-78.647,56**	**-71.641**	**-83.276**	**-81.625**	**-81.976**	**-82.331**

03020103 Grundschule St. Peter

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52710000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil)
	52910000	allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen)
	54410000	Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen
3020103 Grundschule St. Peter

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-35.469,41	-33.400	-34.826	0	-35.175	-35.526	-35.881
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.950,30	-25.200	-26.252	0	-26.515	-26.780	-27.048
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.041,32	-2.000	-2.048	0	-2.069	-2.089	-2.110
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.477,79	-6.200	-6.526	0	-6.591	-6.657	-6.723
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.500,58	-20.441	-28.700	0	-26.700	-26.700	-26.700
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.198,66	-7.290	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.301,92	-13.151	-20.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-2.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.237,96	-16.600	-18.550	0	-18.550	-18.550	-18.550
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-206,56	-300	-250	0	-250	-250	-250
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-16.031,40	-16.300	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.407,95**	**-71.641**	**-83.276**	**0**	**-81.625**	**-81.976**	**-82.331**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.347,95**	**-71.641**	**-83.276**	**0**	**-81.625**	**-81.976**	**-82.331**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
3020104 Grundschule Am Annaberg

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**60,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-31.470,42	-29.300	-30.681	-30.987	-31.297	-31.611
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.982,82	-23.300	-24.243	-24.485	-24.730	-24.977
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.458,85	-1.300	-1.393	-1.407	-1.421	-1.436
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-5.028,75	-4.700	-5.045	-5.095	-5.146	-5.198
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.818,22	-49.707	-29.300	-26.800	-26.800	-26.800
		52710000 Lernmittel	-4.367,29	-5.213	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-35.450,93	-44.494	-24.500	-22.000	-22.000	-22.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-2.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.675,67	-12.300	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-206,56	-300	-250	-250	-250	-250
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-11.469,11	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-85.164,31**	**-92.507**	**-73.431**	**-71.237**	**-71.547**	**-71.861**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.104,31**	**-92.507**	**-73.431**	**-71.237**	**-71.547**	**-71.861**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.104,31**	**-92.507**	**-73.431**	**-71.237**	**-71.547**	**-71.861**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-85.104,31**	**-92.507**	**-73.431**	**-71.237**	**-71.547**	**-71.861**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-85.104,31**	**-92.507**	**-73.431**	**-71.237**	**-71.547**	**-71.861**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-85.104,31**	**-92.507**	**-73.431**	**-71.237**	**-71.547**	**-71.861**

03020104 Grundschule Am Annaberg

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52710000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil)
	52910000	allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen)
	54410000	Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen
3020104 Grundschule Am Annaberg

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-31.689,81	-29.300	-30.681	0	-30.987	-31.297	-31.611
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.201,81	-23.300	-24.243	0	-24.485	-24.730	-24.977
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.459,25	-1.300	-1.393	0	-1.407	-1.421	-1.436
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.028,75	-4.700	-5.045	0	-5.095	-5.146	-5.198
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.405,34	-49.707	-29.300	0	-26.800	-26.800	-26.800
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.202,29	-5.213	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-41.203,05	-44.494	-24.500	0	-22.000	-22.000	-22.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-2.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.675,67	-12.300	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-206,56	-300	-250	0	-250	-250	-250
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-11.469,11	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.970,82**	**-92.507**	**-73.431**	**0**	**-71.237**	**-71.547**	**-71.861**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.910,82**	**-92.507**	**-73.431**	**0**	**-71.237**	**-71.547**	**-71.861**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
3020105 Grundschule Am Rheinbogen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	888,22	0	3.313	3.313	2.485	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	828,22	0	3.313	3.313	2.485	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**888,22**	**0**	**3.313**	**3.313**	**2.485**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-24.087,83	-21.800	-22.946	-23.175	-23.407	-23.641
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.769,79	-17.000	-17.803	-17.981	-18.161	-18.342
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.458,93	-1.300	-1.393	-1.407	-1.421	-1.436
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.859,11	-3.500	-3.750	-3.787	-3.825	-3.863
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.227,88	-20.641	-26.800	-24.800	-24.800	-24.800
		52710000 Lernmittel	-7.224,44	-7.490	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.003,44	-13.151	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-828,22	-3.313	-3.313	-3.313	-2.485	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-828,22	-3.313	-3.313	-3.313	-2.485	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-2.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.681,52	-17.300	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-206,56	-300	-250	-250	-250	-250
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-16.474,96	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-71.025,45**	**-64.254**	**-71.509**	**-69.738**	**-69.142**	**-66.891**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.137,23**	**-64.254**	**-68.196**	**-66.425**	**-66.657**	**-66.891**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-70.137,23**	**-64.254**	**-68.196**	**-66.425**	**-66.657**	**-66.891**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-70.137,23**	**-64.254**	**-68.196**	**-66.425**	**-66.657**	**-66.891**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-70.137,23**	**-64.254**	**-68.196**	**-66.425**	**-66.657**	**-66.891**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-70.137,23**	**-64.254**	**-68.196**	**-66.425**	**-66.657**	**-66.891**

03020105 Grundschule Am Rheinbogen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52710000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil)
	52910000	allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen)
	54410000	Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen
3020105 Grundschule Am Rheinbogen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
7	+	Sonstige Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-24.464,60	-21.800	-22.946	0	-23.175	-23.407	-23.641
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.146,16	-17.000	-17.803	0	-17.981	-18.161	-18.342
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.459,33	-1.300	-1.393	0	-1.407	-1.421	-1.436
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.859,11	-3.500	-3.750	0	-3.787	-3.825	-3.863
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.251,80	-20.641	-26.800	0	-24.800	-24.800	-24.800
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.224,44	-7.490	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.027,36	-13.151	-19.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-2.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.681,52	-17.300	-17.250	0	-17.250	-17.250	-17.250
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-206,56	-300	-250	0	-250	-250	-250
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-16.474,96	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.597,92**	**-60.941**	**-68.196**	**0**	**-66.425**	**-66.657**	**-66.891**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.537,92**	**-60.941**	**-68.196**	**0**	**-66.425**	**-66.657**	**-66.891**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030204 Amplonius-Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,62	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	15,62	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-18.767,55	-13.400	-11.126	-11.239	-11.350	-11.464
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.682,90	-10.300	-8.560	-8.646	-8.732	-8.820
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.150,40	-900	-727	-735	-742	-749
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.934,25	-2.200	-1.839	-1.858	-1.876	-1.895
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.750,61	-86.754	-71.500	-70.000	-70.000	-70.000
		52710000 Lernmittel	-56.123,82	-56.750	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.626,79	-30.004	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.600,00	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-4.600,00	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.004,48	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-61.004,48	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-168.122,64**	**-165.654**	**-148.226**	**-146.839**	**-146.950**	**-147.064**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.107,02**	**-165.654**	**-148.226**	**-146.839**	**-146.950**	**-147.064**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-168.107,02**	**-165.654**	**-148.226**	**-146.839**	**-146.950**	**-147.064**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-168.107,02**	**-165.654**	**-148.226**	**-146.839**	**-146.950**	**-147.064**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-488,91	-384	-983	-663	-697	-704
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-488,91	-384	-983	-663	-697	-704
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-168.595,93**	**-166.038**	**-149.209**	**-147.502**	**-147.647**	**-147.768**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-168.595,93**	**-166.038**	**-149.209**	**-147.502**	**-147.647**	**-147.768**

030204 Amplonius-Gymnasium Rheinberg

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52710000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil)
	52910000	allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen
15	53180000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen)
	54410000	Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Haftpflichtversicherung für Schülerbetriebspraktika

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030204 Amplnius-Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	15,62	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,62	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-18.980,14	-13.400	-11.126	0	-11.239	-11.350	-11.464
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.894,89	-10.300	-8.560	0	-8.646	-8.732	-8.820
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.151,00	-900	-727	0	-735	-742	-749
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.934,25	-2.200	-1.839	0	-1.858	-1.876	-1.895
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.701,76	-86.754	-71.500	0	-70.000	-70.000	-70.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-56.123,82	-56.750	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.577,94	-30.004	-11.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Transferauszahlungen	-4.600,00	-3.500	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.600,00	-3.500	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-61.004,48	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-61.004,48	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-169.286,38**	**-165.654**	**-148.226**	**0**	**-146.839**	**-146.950**	**-147.064**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-169.270,76**	**-165.654**	**-148.226**	**0**	**-146.839**	**-146.950**	**-147.064**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030206 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.534,12	12.870	15.700	15.700	15.700	15.700
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	136.534,12	12.870	15.700	15.700	15.700	15.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**136.534,12**	**12.870**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
11	-	Personalaufwendungen	-20.165,10	-15.500	-9.940	-10.040	-10.139	-10.241
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.767,65	-11.900	-7.502	-7.577	-7.652	-7.729
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.234,27	-1.000	-700	-707	-714	-721
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.163,18	-2.600	-1.738	-1.756	-1.773	-1.791
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.173.862,88	-1.317.000	-1.367.046	-1.367.046	-1.367.046	-1.367.046
		52410001 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52410002 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52410003 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52410088 UH der Grdstke u. baul. Anlagen(Rückst.)	0,00	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.173.862,88	-1.317.000	-1.367.046	-1.367.046	-1.367.046	-1.367.046
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.194.027,98**	**-1.332.500**	**-1.377.986**	**-1.378.086**	**-1.378.185**	**-1.378.287**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.057.493,86**	**-1.319.630**	**-1.362.286**	**-1.362.386**	**-1.362.485**	**-1.362.587**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.057.493,86**	**-1.319.630**	**-1.362.286**	**-1.362.386**	**-1.362.485**	**-1.362.587**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.057.493,86**	**-1.319.630**	**-1.362.286**	**-1.362.386**	**-1.362.485**	**-1.362.587**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-562,62	-521	-1.131	-763	-802	-810
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-562,62	-521	-1.131	-763	-802	-810
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.058.056,48**	**-1.320.151**	**-1.363.417**	**-1.363.149**	**-1.363.287**	**-1.363.397**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.058.056,48**	**-1.320.151**	**-1.363.417**	**-1.363.149**	**-1.363.287**	**-1.363.397**

030206 Schülerbeförderung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44810000	Belastungsausgleich nach SchfkVO
13	52910000	Schülerbeförderungskosten
16	54313000	Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten, bis 2022 zentral beim Produkt 0105 Zentrale Dienste

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030206 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.730,12	12.870	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	126.730,12	12.870	15.700	0	15.700	15.700	15.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.730,12**	**12.870**	**15.700**	**0**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
10	-	Personalauszahlungen	-20.410,49	-15.500	-9.940	0	-10.040	-10.139	-10.241
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.012,44	-11.900	-7.502	0	-7.577	-7.652	-7.729
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.234,87	-1.000	-700	0	-707	-714	-721
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.163,18	-2.600	-1.738	0	-1.756	-1.773	-1.791
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.147.808,44	-1.317.000	-1.367.046	0	-1.367.046	-1.367.046	-1.367.046
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.147.808,44	-1.317.000	-1.367.046	0	-1.367.046	-1.367.046	-1.367.046
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.168.218,93**	**-1.332.500**	**-1.377.986**	**0**	**-1.378.086**	**-1.378.185**	**-1.378.287**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.041.488,81**	**-1.319.630**	**-1.362.286**	**0**	**-1.362.386**	**-1.362.485**	**-1.362.587**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030207 Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.480,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	42.480,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	6.000,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.480,00**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
11	-	Personalaufwendungen	-18.767,55	-13.400	-11.126	-11.239	-11.350	-11.464
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.682,90	-10.300	-8.560	-8.646	-8.732	-8.820
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.150,40	-900	-727	-735	-742	-749
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.934,25	-2.200	-1.839	-1.858	-1.876	-1.895
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.043,97	-166.834	-198.000	-182.000	-182.000	-182.000
		52710000 Lernmittel	-40.538,11	-60.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-150.505,86	-106.334	-138.000	-122.000	-122.000	-122.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-26.435,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-26.435,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.844,51	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-63.844,51	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-300.091,03**	**-281.234**	**-310.126**	**-294.239**	**-294.350**	**-294.464**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-251.611,03**	**-252.934**	**-281.826**	**-265.939**	**-266.050**	**-266.164**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-251.611,03**	**-252.934**	**-281.826**	**-265.939**	**-266.050**	**-266.164**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-251.611,03**	**-252.934**	**-281.826**	**-265.939**	**-266.050**	**-266.164**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-251.611,03**	**-252.934**	**-281.826**	**-265.939**	**-266.050**	**-266.164**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-251.611,03**	**-252.934**	**-281.826**	**-265.939**	**-266.050**	**-266.164**

030207 Europaschule

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Landeszuweisungen „FIT in Deutsch“
13	52710000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil)
	52910000	allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen
15	53180000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen), Aufwendungen FIT in Deutsch
	54410000	Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Haftpflichtversicherung für Schülerbetriebspraktika

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030207 Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.480,00	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.480,00	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	900,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.380,00**	**28.300**	**28.300**	**0**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
10	-	Personalauszahlungen	-18.980,14	-13.400	-11.126	0	-11.239	-11.350	-11.464
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.894,89	-10.300	-8.560	0	-8.646	-8.732	-8.820
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.151,00	-900	-727	0	-735	-742	-749
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.934,25	-2.200	-1.839	0	-1.858	-1.876	-1.895
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.671,39	-166.834	-198.000	0	-182.000	-182.000	-182.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-40.538,11	-60.500	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-157.133,28	-106.334	-138.000	0	-122.000	-122.000	-122.000
14	-	Transferauszahlungen	-26.435,00	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-26.435,00	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63.844,51	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-63.844,51	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-306.931,04**	**-281.234**	**-310.126**	**0**	**-294.239**	**-294.350**	**-294.464**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-263.551,04**	**-252.934**	**-281.826**	**0**	**-265.939**	**-266.050**	**-266.164**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.245,88	747	747	747	742	694
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	29.939,29	0	0	0	0	0
		41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	0,00	0	0	0	0	0
		41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		41472000 Zuschüsse GWG's	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	4.560,00	0	0	0	0	0
		41481000 Zuschüsse JeKi v. übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	746,59	747	747	747	742	694
		41614001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.703,30	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
		43110000 Verwaltungsgebühren	729,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.973,80	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.457,80	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
		44210000 Erträge aus Verkauf	492,14	0	0	0	0	0
		44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	30.965,66	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
		44611000 Entgelte JEKI	0,00	0	0	0	0	0
		44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.890,89	145.000	146.500	148.000	148.000	148.000
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	0	0	0	0
		44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	174.890,89	145.000	146.500	148.000	148.000	148.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.915,96	5.500	5.150	5.150	5.150	5.150
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	2.883,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45660000 Schadensersatzleistungen	432,46	150	150	150	150	150
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	350,00	350	0	0	0	0
		45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	2.750,00	0	0	0	0	0
		45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	500,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**262.213,83**	**320.947**	**322.097**	**323.597**	**323.592**	**323.544**
11	-	Personalaufwendungen	-539.868,04	-582.500	-599.186	-605.177	-611.231	-617.342
		50110000 Bezüge Beamte	-86.394,13	-98.300	-92.977	-93.906	-94.846	-95.794

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-351.593,32	-376.600	-395.810	-399.769	-403.766	-407.804
		50191000 Dozentenhonorare	0,00	0	0	0	0	0
		50191100 Dozentenhonorare JEKI	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.390,13	-29.900	-30.848	-31.156	-31.469	-31.783
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-73.490,46	-77.700	-79.551	-80.346	-81.150	-81.961
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.463,12	-181.735	-214.735	-214.735	-214.735	-214.735
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-939,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-51.523,98	-168.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
		52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.453,08	-1.668	-1.713	-1.452	-1.531	-1.566
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.453,08	-1.668	-1.713	-1.452	-1.531	-1.566
15	-	Transferaufwendungen	-74.013,79	-74.397	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
		53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-69.325,00	-69.597	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-4.688,79	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.385,66	-38.930	-39.530	-38.530	-38.530	-38.530
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-63,49	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-399,83	0	-500	-500	-500	-500
		54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-208,44	-800	-900	-900	-900	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.178,43	-10.530	-10.530	-9.530	-9.530	-9.530
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-348,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-11,90	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54880000 Aufwand Kulturfonds	-2.750,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-23.424,94	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-701.183,69**	**-879.230**	**-971.164**	**-975.894**	**-982.027**	**-988.173**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-438.969,86**	**-558.283**	**-649.067**	**-652.297**	**-658.434**	**-664.629**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-438.969,86**	**-558.283**	**-649.067**	**-652.297**	**-658.434**	**-664.629**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-438.969,86**	**-558.283**	**-649.067**	**-652.297**	**-658.434**	**-664.629**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.398,91	-40.042	-113.170	-99.852	-104.083	-106.006
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	30.043	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-4.412,86	-4.292	-8.871	-5.986	-6.292	-6.352
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-4.482,10	-34.576	-52.045	-48.257	-50.702	-51.804
		92000026 Uml. Konvikt Büchereri	-24.503,95	-31.217	-52.253	-45.609	-47.089	-47.850
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-472.368,77**	**-598.326**	**-762.237**	**-752.149**	**-762.517**	**-770.634**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-472.368,77**	**-598.326**	**-762.237**	**-752.149**	**-762.517**	**-770.634**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.499,29	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.939,29	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	4.560,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.136,10	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	701,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.434,60	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.320,29	150.800	150.800	0	150.800	150.800	150.800
		64210000 Erträge aus Verkauf	492,14	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.828,15	136.800	136.800	0	136.800	136.800	136.800
		64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.584,05	145.000	146.500	0	148.000	148.000	148.000
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	146.584,05	145.000	146.500	0	148.000	148.000	148.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.616,90	5.500	5.150	0	5.150	5.150	5.150
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	2.646,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65660000 Schadensersatzleistungen	120,90	150	150	0	150	150	150
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	350,00	350	0	0	0	0	0
		65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds	1.500,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.156,63**	**320.200**	**321.350**	**0**	**322.850**	**322.850**	**322.850**
10	-	Personalauszahlungen	-539.507,02	-582.500	-599.186	0	-605.177	-611.231	-617.342
		70110000 Bezüge Beamte	-81.152,61	-98.300	-92.977	0	-93.906	-94.846	-95.794
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-356.430,94	-376.600	-395.810	0	-399.769	-403.766	-407.804
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.433,01	-29.900	-30.848	0	-31.156	-31.469	-31.783
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-73.490,46	-77.700	-79.551	0	-80.346	-81.150	-81.961
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.857,34	-181.735	-214.735	0	-214.735	-214.735	-214.735
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-939,14	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.918,20	-168.000	-201.000	0	-201.000	-201.000	-201.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635	-12.635	0	-12.635	-12.635	-12.635
14	-	Transferauszahlungen	-74.013,79	-74.397	-116.000	0	-116.000	-116.000	-116.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-69.325,00	-69.597	-111.200	0	-111.200	-111.200	-111.200
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.688,79	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.486,59	-13.930	-14.530	0	-13.530	-13.530	-13.530
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-63,49	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74220000 Mieten und Pachten	-396,82	0	-500	0	-500	-500	-500
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-208,44	-800	-900	0	-900	-900	-900
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.707,31	-10.530	-10.530	0	-9.530	-9.530	-9.530
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-348,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-11,90	0	0	0	0	0	0
		74880000 Auszahlung Kulturfonds	-2.750,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-671.864,74**	**-852.562**	**-944.451**	**0**	**-949.442**	**-955.496**	**-961.607**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-461.708,11**	**-532.362**	**-623.101**	**0**	**-626.592**	**-632.646**	**-638.757**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.941,15	-27.500	-25.000	0	-27.500	-25.000	-27.500
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-2.500	0	0	-2.500	0	-2.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-23.941,15	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.941,15**	**-27.500**	**-25.000**	**0**	**-27.500**	**-25.000**	**-27.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.941,15**	**-27.500**	**-25.000**	**0**	**-27.500**	**-25.000**	**-27.500**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Kurzbeschreibung:
Planung, Organisation und Durchführung der städtischen Kulturveranstaltungen (Kindertheater, Abendtheater, Kabarett, Konzerte, Kooperationsveranstaltungen etc.), Abonnementverwaltung und Verkauf von Veranstaltungstickets. Förderung und Unterstützung von örtlichen Künstlern und kulturellen Vereinen und Organisationen, Gewährung von sonst. Zuschüssen, Kulturfonds, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Redaktion und Herausgabe kultureller Broschüren (jährliches Spielzeitprogramm, Quartals-Flyer „Wat löpt …“, Betreuung des Online-Veranstaltungskalenders.

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschluss

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:
Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:
Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 26 „Verringerung des Kulturangebots“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 20.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 27 „pauschale Kürzung“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 1.000 €

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
040101 Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.499,29	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	29.939,29	0	0	0	0	0
		41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	4.560,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.965,66	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
		44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	30.965,66	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
		44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.100,00	350	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	350,00	350	0	0	0	0
		45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	2.750,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**68.564,95**	**151.150**	**150.800**	**150.800**	**150.800**	**150.800**
11	-	Personalaufwendungen	-78.927,16	-89.200	-80.459	-81.264	-82.078	-82.898
		50110000 Bezüge Beamte	-48.583,30	-58.800	-49.199	-49.691	-50.188	-50.690
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.801,48	-23.900	-24.424	-24.668	-24.915	-25.164
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.865,98	-1.800	-1.896	-1.915	-1.935	-1.954
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.676,40	-4.700	-4.940	-4.990	-5.040	-5.090
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.429,90	-177.635	-210.635	-210.635	-210.635	-210.635
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-49.429,90	-165.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
		52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.094,53	-5.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-63,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54220000 Mieten und Pachten	-399,83	0	-500	-500	-500	-500
		54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-208,44	-800	-900	-900	-900	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.660,87	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-11,90	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54880000 Aufwand Kulturfonds	-2.750,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-133.451,59**	**-272.135**	**-296.994**	**-297.799**	**-298.613**	**-299.433**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.886,64**	**-120.985**	**-146.194**	**-146.999**	**-147.813**	**-148.633**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.886,64**	**-120.985**	**-146.194**	**-146.999**	**-147.813**	**-148.633**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-64.886,64**	**-120.985**	**-146.194**	**-146.999**	**-147.813**	**-148.633**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.777,29	-21.886	-56.659	-51.371	-53.974	-55.108
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	15.021	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.295,19	-2.331	-4.614	-3.113	-3.273	-3.304
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-4.482,10	-34.576	-52.045	-48.257	-50.702	-51.804
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-71.663,93**	**-142.871**	**-202.853**	**-198.370**	**-201.787**	**-203.741**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-71.663,93**	**-142.871**	**-202.853**	**-198.370**	**-201.787**	**-203.741**

040101 Veranstaltungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44610000	Erträge Abonnement-/Einzelkarten Kulturveranstaltungen
	44613000	Erträge Eintrittskartenverkauf aus Kooperationsveranstaltungen
7	45910000	Werbungskosten im Kulturprogramm
	45914000	Inanspruchnahme Kulturfonds (korrespondierend zu Sachkonto 54880000)
13	52910000	Honorare Theaterveranstaltungen, DLB-Kosten, Brandsicherheitswache, Druckkosten Theaterprogramme, DLB-Kosten
	52917000	Honorare/Einnahmeteilung Kooperationsveranstaltungen
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54290000	Künstlersozialabgaben
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Ticketrohlinge, Kosten Kulturnetzwerk
	54880000	Weiterleitung Mittel Kulturfonds zur Defizitabdeckung (korrespondierend zu Sachkonto 45914000)
	54990000	Auszahlung bei Kooperationen z. B. Kulturfonds Sparkasse

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
040101 Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.499,29	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.939,29	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	4.560,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.828,15	150.800	150.800	0	150.800	150.800	150.800
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.828,15	136.800	136.800	0	136.800	136.800	136.800
		64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.850,00	350	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	350,00	350	0	0	0	0	0
		65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds	1.500,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.177,44**	**151.150**	**150.800**	**0**	**150.800**	**150.800**	**150.800**
10	-	Personalauszahlungen	-76.540,08	-89.200	-80.459	0	-81.264	-82.078	-82.898
		70110000 Bezüge Beamte	-45.786,84	-58.800	-49.199	0	-49.691	-50.188	-50.690
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.198,78	-23.900	-24.424	0	-24.668	-24.915	-25.164
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.878,06	-1.800	-1.896	0	-1.915	-1.935	-1.954
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.676,40	-4.700	-4.940	0	-4.990	-5.040	-5.090
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.824,12	-177.635	-210.635	0	-210.635	-210.635	-210.635
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.824,12	-165.000	-198.000	0	-198.000	-198.000	-198.000
		72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635	-12.635	0	-12.635	-12.635	-12.635
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.521,55	-5.300	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-63,49	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74220000 Mieten und Pachten	-396,82	0	-500	0	-500	-500	-500
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-208,44	-800	-900	0	-900	-900	-900
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.090,90	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-11,90	0	0	0	0	0	0
		74880000 Auszahlung Kulturfonds	-2.750,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.885,75**	**-272.135**	**-296.994**	**0**	**-297.799**	**-298.613**	**-299.433**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.708,31	-120.985	-146.194	0	-146.999	-147.813	-148.633
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
040102 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,50	250	250	250	250	250
		43110000 Verwaltungsgebühren	87,50	250	250	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**87,50**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
11	-	Personalaufwendungen	-43.418,74	-44.300	-47.039	-47.509	-47.984	-48.464
		50110000 Bezüge Beamte	-26.661,99	-27.700	-30.064	-30.364	-30.668	-30.974
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.189,43	-13.100	-13.287	-13.420	-13.554	-13.690
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.036,22	-1.000	-1.035	-1.045	-1.056	-1.067
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.531,10	-2.500	-2.653	-2.680	-2.706	-2.733
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30	-1.030	-30	-30	-30
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-30	-1.030	-30	-30	-30
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-43.418,74**	**-44.330**	**-48.069**	**-47.539**	**-48.014**	**-48.494**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.331,24**	**-44.080**	**-47.819**	**-47.289**	**-47.764**	**-48.244**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.331,24**	**-44.080**	**-47.819**	**-47.289**	**-47.764**	**-48.244**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-43.331,24**	**-44.080**	**-47.819**	**-47.289**	**-47.764**	**-48.244**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.481,34	13.924	-2.978	-2.009	-2.112	-2.132
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	15.021	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.481,34	-1.097	-2.978	-2.009	-2.112	-2.132
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-44.812,58**	**-30.156**	**-50.797**	**-49.298**	**-49.876**	**-50.376**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-44.812,58**	**-30.156**	**-50.797**	**-49.298**	**-49.876**	**-50.376**

040102 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Erstattung Druckkosten für Programme, Plakate u.a. Dritter
16	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Mitgliedsbeitrag Pumpennachbarschaft Fischmarkt

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
040102 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,50	250	250	0	250	250	250
		63110000 Verwaltungsgebühren	87,50	250	250	0	250	250	250
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87,50**	**250**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**
10	-	Personalauszahlungen	-42.039,11	-44.300	-47.039	0	-47.509	-47.984	-48.464
		70110000 Bezüge Beamte	-25.047,98	-27.700	-30.064	0	-30.364	-30.668	-30.974
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.417,77	-13.100	-13.287	0	-13.420	-13.554	-13.690
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.042,26	-1.000	-1.035	0	-1.045	-1.056	-1.067
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.531,10	-2.500	-2.653	0	-2.680	-2.706	-2.733
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30,00	-30	-1.030	0	-30	-30	-30
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-30,00	-30	-1.030	0	-30	-30	-30
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.069,11**	**-44.330**	**-48.069**	**0**	**-47.539**	**-48.014**	**-48.494**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.981,61**	**-44.080**	**-47.819**	**0**	**-47.289**	**-47.764**	**-48.244**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung:
Umlage an den Volkshochschul-Zweckverband

Erläuterungen:
Mit dem Produkt „Volkshochschulen" wird die Unterstützung des Volkshochschul-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten durch die Stadt Rheinberg dargestellt. Primär ist hier die satzungsgemäße Zahlung der Verbandsumlage zu nennen. Diese wird einmal im Jahr dem Fachbereich in Rechnung gestellt und aus dem entsprechenden Sachkonto zur Zahlung in vierteljährlichen Raten angewiesen.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:
Schulausschuss

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.890,89	145.000	146.500	148.000	148.000	148.000
		44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	174.890,89	145.000	146.500	148.000	148.000	148.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**174.890,89**	**145.000**	**146.500**	**148.000**	**148.000**	**148.000**
11	-	Personalaufwendungen	-155.036,70	-184.900	-188.832	-190.720	-192.627	-194.553
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.857,58	-145.400	-147.765	-149.243	-150.735	-152.242
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.759,76	-11.300	-11.696	-11.813	-11.931	-12.050
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-24.419,36	-28.200	-29.371	-29.664	-29.961	-30.261
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-69.325,00	-69.597	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
		53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-69.325,00	-69.597	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-224.361,70**	**-254.597**	**-300.132**	**-302.020**	**-303.927**	**-305.853**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.470,81**	**-109.597**	**-153.632**	**-154.020**	**-155.927**	**-157.853**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.470,81**	**-109.597**	**-153.632**	**-154.020**	**-155.927**	**-157.853**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-49.470,81**	**-109.597**	**-153.632**	**-154.020**	**-155.927**	**-157.853**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-49.470,81**	**-109.597**	**-153.632**	**-154.020**	**-155.927**	**-157.853**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-49.470,81**	**-109.597**	**-153.632**	**-154.020**	**-155.927**	**-157.853**

0403 Volkshochschulen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44830000	Erstattungen des VHS-Zweckverbandes an die Stadt Rheinberg
15	53180000	VHS-Verbandsumlage und zu leistende Umsatzsteuer für die Personalgestellung
16	54120000	Fahrtkostenerstattungen

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.584,05	145.000	146.500	0	148.000	148.000	148.000
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	146.584,05	145.000	146.500	0	148.000	148.000	148.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.584,05**	**145.000**	**146.500**	**0**	**148.000**	**148.000**	**148.000**
10	-	Personalauszahlungen	-156.731,65	-184.900	-188.832	0	-190.720	-192.627	-194.553
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.532,40	-145.400	-147.765	0	-149.243	-150.735	-152.242
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.779,89	-11.300	-11.696	0	-11.813	-11.931	-12.050
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.419,36	-28.200	-29.371	0	-29.664	-29.961	-30.261
14	-	Transferauszahlungen	-69.325,00	-69.597	-111.200	0	-111.200	-111.200	-111.200
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-69.325,00	-69.597	-111.200	0	-111.200	-111.200	-111.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-226.056,65**	**-254.597**	**-300.132**	**0**	**-302.020**	**-303.927**	**-305.853**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.472,60**	**-109.597**	**-153.632**	**0**	**-154.020**	**-155.927**	**-157.853**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Öffentliche Büchereien

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung einer umfassenden Mediensammlung, Ausleihe von Medien, Informations- und Auskunftsdienst sowie Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Onleihe.

Auftragsgrundlage:
Art 5 Abs. 1 GG, Ratsbeschlüsse, Bibliothekssatzung

Ziele:
Zahl der Ausleihen auf hohem Niveau halten durch Vorhaltung eines vielfältigen und attraktiven Angebotes an Medien für alle Bevölkerungsgruppen.
Abweichungsbericht bei abzusehender Verminderung der Ausleihen um 10%.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:
Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Öffentliche Büchereien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746,59	747	747	747	742	694
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	746,59	747	747	747	742	694
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.615,80	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
		43110000 Verwaltungsgebühren	642,00	750	750	750	750	750
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.973,80	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492,14	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	492,14	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.815,96	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	2.883,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45660000 Schadensersatzleistungen	432,46	150	150	150	150	150
		45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	0,00	0	0	0	0	0
		45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	500,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.670,49**	**24.547**	**24.547**	**24.547**	**24.542**	**24.494**
11	-	Personalaufwendungen	-262.485,44	-264.100	-282.856	-285.684	-288.542	-291.427
		50110000 Bezüge Beamte	-11.148,84	-11.800	-13.714	-13.851	-13.990	-14.130
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-193.744,83	-194.200	-210.334	-212.438	-214.562	-216.708
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.728,17	-15.800	-16.221	-16.383	-16.547	-16.712
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-41.863,60	-42.300	-42.587	-43.012	-43.443	-43.877
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.033,22	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-939,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.094,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.453,08	-1.668	-1.713	-1.452	-1.531	-1.566
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.453,08	-1.668	-1.713	-1.452	-1.531	-1.566
15	-	Transferaufwendungen	-4.688,79	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-4.688,79	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.291,13	-33.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.517,56	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-348,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-23.424,94	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-299.951,66**	**-308.168**	**-325.969**	**-328.536**	**-331.473**	**-334.393**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-281.281,17**	**-283.621**	**-301.422**	**-303.989**	**-306.930**	**-309.899**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-281.281,17**	**-283.621**	**-301.422**	**-303.989**	**-306.930**	**-309.899**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-281.281,17**	**-283.621**	**-301.422**	**-303.989**	**-306.930**	**-309.899**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.140,28	-32.081	-53.533	-46.472	-47.997	-48.766
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-636,33	-864	-1.279	-863	-907	-916
		92000026 Uml. Konvikt Büchereri	-24.503,95	-31.217	-52.253	-45.609	-47.089	-47.850
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-306.421,45**	**-315.703**	**-354.954**	**-350.461**	**-354.927**	**-358.665**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-306.421,45**	**-315.703**	**-354.954**	**-350.461**	**-354.927**	**-358.665**

0404 Öffentliche Büchereien

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Ersatzausweise etc.
	43210000	Jahresgebühr, Tagesausweis, Ausleihgebühr für einzelne Medien, Eintrittsgeld für Kindertreff oder Autorenlesung, Kopien
7	45620000	Mahngebühren
	45660000	Gebühren für Medienersatz, Wiederbeschaffungswert bei Verlust von Medien, Gebühr bei Beschädigung der Medien
13	52550000	Unterhaltung Telefonanlage u.a.
	52910000	DiViBib-Betriebskosten
15	53180000	Zuschuss LeseLust Orsoy, Katholische Öffentliche Bücherei Borth-Wallach-Ossenberg, Gruppenunfallversicherung LeseLust (jährliche Anpassung des Versicherungsbeitrages)
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54312000	Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgüter Vermögensgegenstände (Vermögensgegenstände </= 800 EUR netto)
	54996000	Bücher, CDs, etc.

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Öffentliche Büchereien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.048,60	18.650	18.650	0	18.650	18.650	18.650
		63110000 Verwaltungsgebühren	614,00	750	750	0	750	750	750
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.434,60	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492,14	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	492,14	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.766,90	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	2.646,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65660000 Schadensersatzleistungen	120,90	150	150	0	150	150	150
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.307,64**	**23.800**	**23.800**	**0**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
10	-	Personalauszahlungen	-264.196,18	-264.100	-282.856	0	-285.684	-288.542	-291.427
		70110000 Bezüge Beamte	-10.317,79	-11.800	-13.714	0	-13.851	-13.990	-14.130
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.281,99	-194.200	-210.334	0	-212.438	-214.562	-216.708
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.732,80	-15.800	-16.221	0	-16.383	-16.547	-16.712
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.863,60	-42.300	-42.587	0	-43.012	-43.443	-43.877
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.033,22	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-939,14	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.094,08	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Transferauszahlungen	-4.688,79	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.688,79	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.935,04	-8.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.586,41	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-348,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-276.853,23**	**-281.500**	**-299.256**	**0**	**-302.084**	**-304.942**	**-307.827**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-260.545,59**	**-257.700**	**-275.456**	**0**	**-278.284**	**-281.142**	**-284.027**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.941,15	-27.500	-25.000	0	-27.500	-25.000	-27.500

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-2.500	0	0	-2.500	0	-2.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-23.941,15	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.941,15**	**-27.500**	**-25.000**	**0**	**-27.500**	**-25.000**	**-27.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.941,15**	**-27.500**	**-25.000**	**0**	**-27.500**	**-25.000**	**-27.500**

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Öffentliche Büchereien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512005: Festwert Medien Stadtbibliothek											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68340000 Einzahlung Festwert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.941,15	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-23.941,15	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.941,15**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.941,15**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513032: BGA Stadtbibliothek											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.500	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.467,43	4.453	24.453	19.453	14.453	14.264
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	-135,93	0	20.000	15.000	10.000	10.000
		41415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integrationsminist	13.150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	453,36	453	453	453	453	264
3	+	Sonstige Transfererträge	156.193,96	96.000	112.000	108.500	106.500	106.500
		42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	67.119,46	19.000	35.500	32.500	30.500	30.500
		42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0,00	500	500	0	0	0
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	85.639,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		42211000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen u65	3.434,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	0,00	500	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.079,03	100.000	350.000	345.000	340.000	340.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.079,03	100.000	350.000	345.000	340.000	340.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	600	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	1.500,00	600	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.161,68	327.250	527.750	477.750	427.750	377.750
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	599.559,16	300.000	500.000	450.000	400.000	350.000
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	11.571,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	31,52	7.750	8.250	8.250	8.250	8.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	428,78	454	454	454	454	454
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	453,64	454	454	454	454	454
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	-24,86	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		45915000 Erstattung Personalaufwand SAP Personal	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**918.830,88**	**528.757**	**1.014.657**	**951.157**	**889.157**	**838.968**
11	-	Personalaufwendungen	-801.718,76	-809.800	-880.418	-889.222	-898.113	-907.093
		50110000 Bezüge Beamte	-119.752,77	-120.700	-97.427	-98.400	-99.383	-100.376

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-530.133,91	-536.600	-615.796	-621.954	-628.173	-634.454
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-41.539,45	-41.700	-47.065	-47.536	-48.011	-48.491
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-110.292,63	-110.800	-120.130	-121.332	-122.546	-123.772
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.854,77	-129.200	-154.000	-153.500	-153.000	-152.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-6.553,18	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.000	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-104.301,59	-123.700	-142.500	-142.000	-142.000	-142.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-907,00	-957	-1.057	-1.157	-1.257	-1.118
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-203,25	-203	-203	-203	-203	-203
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-703,75	-754	-854	-954	-1.054	-915
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-820.178,42	-726.500	-889.000	-886.000	-836.000	-786.000
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-113.322,82	-92.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-135.958,94	-104.000	-97.500	-94.500	-94.500	-94.500
		53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	0,00	0	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-570.896,66	-530.000	-700.000	-700.000	-650.000	-600.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.033,32	-37.350	-79.100	-71.600	-68.100	-67.100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.241,36	-3.750	-7.150	-5.150	-3.150	-3.150
		54220000 Mieten und Pachten	-7.154,39	-18.250	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.892,88	-9.450	-10.450	-10.450	-9.450	-9.450
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-3.278,24	-5.900	-40.000	-34.500	-34.000	-33.000
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit	0,00	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-1.439,25	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,20	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-226.026,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.987.692,27**	**-1.703.807**	**-2.003.575**	**-2.001.479**	**-1.956.470**	**-1.913.811**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.068.861,39**	**-1.175.050**	**-988.918**	**-1.050.322**	**-1.067.313**	**-1.074.843**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.068.861,39**	**-1.175.050**	**-988.918**	**-1.050.322**	**-1.067.313**	**-1.074.843**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.068.861,39**	**-1.175.050**	**-988.918**	**-1.050.322**	**-1.067.313**	**-1.074.843**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-260.472,66	-247.685	-408.215	-342.191	-347.910	-350.743
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	5.157	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-323,89	-283	-651	-439	-462	-466
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.120,53	0	0	0	0	0
		92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	-40.850,39	-38.000	-69.394	-59.126	-60.310	-60.838
		92000028 Uml. Haus Cassel	-448,88	0	0	0	0	0
		92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	-72.030,81	-27.028	-81.185	-46.843	-47.562	-47.828
		92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	0,00	-100	0	0	0	0
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-4.445,00	-3.908	-4.249	-4.273	-4.335	-4.357
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-18.926,60	-21.544	-23.866	-23.029	-23.226	-23.310
		92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	-10.869,45	-19.066	-26.538	-22.658	-22.189	-22.333
		92000080 Anmietung Wohnraum Asyl	-111.457,11	-142.913	-202.331	-185.823	-189.826	-191.610
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.329.334,05**	**-1.422.735**	**-1.397.133**	**-1.392.513**	**-1.415.223**	**-1.425.586**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.329.334,05**	**-1.422.735**	**-1.397.133**	**-1.392.513**	**-1.415.223**	**-1.425.586**

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.588,12	4.000	24.000	0	19.000	14.000	14.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-561,88	0	20.000	0	15.000	10.000	10.000
		61415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.IntegrationsministeriumsNRW	13.150,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	145.972,02	96.000	112.000	0	108.500	106.500	106.500
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	58.406,04	19.000	35.500	0	32.500	30.500	30.500
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	306,72	500	500	0	0	0	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	83.824,66	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		62211000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen u65	3.434,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	0,00	500	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.240,20	100.000	350.000	0	345.000	340.000	340.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.240,20	100.000	350.000	0	345.000	340.000	340.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	600	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	643.176,28	327.250	527.750	0	477.750	427.750	377.750
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	626.405,16	300.000	500.000	0	450.000	400.000	350.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.571,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.200,12	7.750	8.250	0	8.250	8.250	8.250
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**936.976,62**	**527.850**	**1.013.750**	**0**	**950.250**	**888.250**	**838.250**
10	-	Personalauszahlungen	-799.655,67	-809.800	-880.418	0	-889.222	-898.113	-907.093
		70110000 Bezüge Beamte	-106.808,81	-120.700	-97.427	0	-98.400	-99.383	-100.376
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-540.974,52	-536.600	-615.796	0	-621.954	-628.173	-634.454
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.579,71	-41.700	-47.065	0	-47.536	-48.011	-48.491
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-110.292,63	-110.800	-120.130	0	-121.332	-122.546	-123.772

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.077,13	-129.200	-154.000	0	-153.500	-153.000	-152.500
		72411000 Aufwendungen Energie	-4.993,49	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-1.500	0	-1.500	-1.000	-500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-101.083,64	-123.700	-142.500	0	-142.000	-142.000	-142.000
14	-	Transferauszahlungen	-753.329,59	-726.500	-889.000	0	-886.000	-836.000	-786.000
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-121.865,03	-92.500	-91.500	0	-91.500	-91.500	-91.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-100.042,97	-104.000	-97.500	0	-94.500	-94.500	-94.500
		73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-531.421,59	-530.000	-700.000	0	-700.000	-650.000	-600.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.430,98	-37.350	-79.100	0	-71.600	-68.100	-67.100
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.126,26	-3.750	-7.150	0	-5.150	-3.150	-3.150
		74220000 Mieten und Pachten	-5.714,79	-18.250	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.953,51	-9.450	-13.950	0	-13.950	-12.950	-12.950
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-3.636,42	-5.900	-40.000	0	-34.500	-34.000	-33.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.684.493,37**	**-1.702.850**	**-2.002.518**	**0**	**-2.000.322**	**-1.955.213**	**-1.912.693**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-747.516,75**	**-1.175.000**	**-988.768**	**0**	**-1.050.072**	**-1.066.963**	**-1.074.443**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung der Senioren

Kurzbeschreibung:
Rentenversicherung (Antragsbearbeitung und Auskunft im Rahmen von Renten- und Kontenklärungsanträgen, Beitragserstattungen sowie -zahlungen, allgemeine Auskünfte in Rentenversicherungsangelegenheiten sowie Leistungen der Kriegsopferfürsorge), Bearbeitung von Rundfunkgebührenbefreiungen, Antragsbearbeitung, Verlängerungs- und Verschlimmerungsantragsbearbeitung sowie Auskünfte über Schwerbehindertenangelegenheiten, soziale Betreuung (offene Seniorenarbeit, Betreuung von Bewohnerinnen und Bewohnern in sogenannten Altenwohnungen). Weiterhin gehört hierzu die Unterstützung des Seniorenbeirates. Ferner wird alle zwei Jahre ein Seniorenwegweiser erstellt und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Auftragsgrundlage:
SGB VI und SGB IX

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 50 - Soziales
Fachbereichsleitung: Herr Tomberg

Zuständiger Fachausschuss:
Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 30 „pauschale Kürzung der Zuschüsse für die Seniorenarbeit (freie Träger) um 25%“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 3.000 €

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung der Senioren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	600	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-93.747,36	-135.700	-132.462	-133.787	-135.124	-136.476
		50110000 Bezüge Beamte	-3.277,74	-19.200	-19.433	-19.627	-19.823	-20.021
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.434,28	-90.700	-87.985	-88.865	-89.753	-90.651
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.518,34	-7.100	-6.772	-6.840	-6.909	-6.978
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-14.517,00	-18.700	-18.272	-18.455	-18.639	-18.826
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400,00	-3.700	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-400,00	-3.700	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.735,51	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-1.735,51	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202,00	-650	-650	-650	-650	-650
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-202,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-96.084,87**	**-143.550**	**-139.112**	**-139.937**	**-141.274**	**-142.626**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.084,87**	**-142.950**	**-139.112**	**-139.937**	**-141.274**	**-142.626**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-96.084,87**	**-142.950**	**-139.112**	**-139.937**	**-141.274**	**-142.626**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-96.084,87**	**-142.950**	**-139.112**	**-139.937**	**-141.274**	**-142.626**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.677,18	-1.367	-7.113	-6.869	-6.929	-6.954
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	5.157	0	0	0	0
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	0	0	0	0	0
		92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	0,00	-100	0	0	0	0
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-150,80	-133	-144	-145	-147	-148
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-5.526,38	-6.291	-6.969	-6.724	-6.782	-6.806
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-101.762,05**	**-144.317**	**-146.225**	**-146.806**	**-148.203**	**-149.580**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-101.762,05**	**-144.317**	**-146.225**	**-146.806**	**-148.203**	**-149.580**

0501 Unterstützung Senioren

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44110000	zZt. kein Ansatz, da Angebote neu strukturiert werden
13	52910000	Aufwendungen für Projekte (u. a. App „Gut versorgt in…“, Seniorenwegweiser), Sozialplanung, Seniorenveranstaltungen
16	54120000 54310000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z. B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	600	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-94.152,23	-135.700	-132.462	0	-133.787	-135.124	-136.476
		70110000 Bezüge Beamte	-2.146,64	-19.200	-19.433	0	-19.627	-19.823	-20.021
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.966,22	-90.700	-87.985	0	-88.865	-89.753	-90.651
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.522,37	-7.100	-6.772	0	-6.840	-6.909	-6.978
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.517,00	-18.700	-18.272	0	-18.455	-18.639	-18.826
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400,00	-3.700	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-400,00	-3.700	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Transferauszahlungen	-3.010,51	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-3.010,51	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-650	-650	0	-650	-650	-650
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.562,74**	**-143.550**	**-139.112**	**0**	**-139.937**	**-141.274**	**-142.626**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.562,74**	**-142.950**	**-139.112**	**0**	**-139.937**	**-141.274**	**-142.626**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Kurzbeschreibung:
Hilfe nach SGB XII, Kapitel 5 bis 9, Pflegewohngeld und Pflegeberatung nach dem Landespflegegesetz.

Auftragsgrundlage:
SGB XII, Landespflegegesetz, Alten- und Pflegegesetz NRW, APG DVO NRW

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 50 – Soziales
Fachbereichsleitung: Herr Tomberg

Zuständiger Fachausschuss:
Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	90.308,42	76.000	75.500	75.500	75.500	75.500
		42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	1.233,92	500	500	500	500	500
		42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	85.639,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		42211000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen u65	3.434,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	0,00	500	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.571,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	11.571,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45915000 Erstattung Personalaufwand SAP Personal	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**101.879,42**	**95.500**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
11	-	Personalaufwendungen	-210.512,55	-198.000	-233.000	-235.330	-237.682	-240.059
		50110000 Bezüge Beamte	-52.785,27	-44.300	-19.433	-19.627	-19.823	-20.021
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.712,20	-119.700	-166.284	-167.947	-169.626	-171.322
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.648,85	-9.400	-12.726	-12.853	-12.981	-13.111
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-25.366,23	-24.600	-34.557	-34.903	-35.252	-35.605
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-72.191,23	-76.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-72.191,23	-76.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191,50	-2.200	-6.200	-5.200	-4.200	-4.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-191,50	-2.000	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-282.895,28**	**-276.200**	**-314.700**	**-316.030**	**-317.382**	**-319.759**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-181.015,86**	**-180.700**	**-219.700**	**-221.030**	**-222.382**	**-224.759**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-181.015,86**	**-180.700**	**-219.700**	**-221.030**	**-222.382**	**-224.759**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-181.015,86**	**-180.700**	**-219.700**	**-221.030**	**-222.382**	**-224.759**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.185,82	-9.084	-10.047	-9.729	-9.818	-9.855
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-904,09	-795	-864	-869	-882	-886
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-7.281,73	-8.289	-9.182	-8.860	-8.936	-8.968
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-189.201,68**	**-189.784**	**-229.747**	**-230.759**	**-232.200**	**-234.614**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-189.201,68**	**-189.784**	**-229.747**	**-230.759**	**-232.200**	**-234.614**

0502 - Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
3	42210000	Erstattungen von überzahlter Hilfe zur Pflege in Einrichtungen und Pflegewohngeld, Kostenersatz bzw. Kostenbeitrag der Leistungsberechtigten
	42220000	Heranziehung zum Elternunterhalt
6	44820000	Zuschuss des Kreises Wesel für die örtliche Pflegeberatung
15	53120000	Weiterleitung der bei den Sachkonten 4221000 und 4222000 vereinnahmten Transfererträge an den Kreis Wesel als örtlicher Sozialhilfeträger
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc., in 2020 und 2021 erhöhter Bedarf aufgrund neuer Mitarbeitenden
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54313000	Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten, bis 2022 zentral beim Produkt 0105 Zentrale Dienste

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	88.493,18	76.000	75.500	0	75.500	75.500	75.500
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	1.233,92	500	500	0	500	500	500
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	83.824,66	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		62211000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen u65	3.434,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	0,00	500	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.571,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.571,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.064,18**	**95.500**	**95.000**	**0**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
10	-	Personalauszahlungen	-205.646,36	-198.000	-233.000	0	-235.330	-237.682	-240.059
		70110000 Bezüge Beamte	-46.382,94	-44.300	-19.433	0	-19.627	-19.823	-20.021
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.234,25	-119.700	-166.284	0	-167.947	-169.626	-171.322
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.662,94	-9.400	-12.726	0	-12.853	-12.981	-13.111
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.366,23	-24.600	-34.557	0	-34.903	-35.252	-35.605
14	-	Transferauszahlungen	-86.502,92	-76.000	-75.500	0	-75.500	-75.500	-75.500
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-86.502,92	-76.000	-75.500	0	-75.500	-75.500	-75.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-191,50	-2.200	-6.200	0	-5.200	-4.200	-4.200
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-191,50	-2.000	-3.000	0	-2.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-292.340,78**	**-276.200**	**-314.700**	**0**	**-316.030**	**-317.382**	**-319.759**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-192.276,60**	**-180.700**	**-219.700**	**0**	**-221.030**	**-222.382**	**-224.759**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

Kurzbeschreibung:
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz –AsylbLG– (Lebensunterhalt, einmalige Beihilfen, Krankenhilfe, Unterkunftskosten in Übergangsheimen und Wohnungen).
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch -SGB XII-, Hilfe zum Lebensunterhalt:
Sozialhilfe nach dem III. Kapitel, Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel und Bestattungskosten nach dem IX. Kapitel des SGB XII u. a. Hilfen.
Träger von öffentlichen Arbeitsgelegenheiten –AGH- (Beratungen der AGH-Teilnehmer, Bearbeitung der Trägerpauschale, Auszahlung der Mehraufwandentschädigungen an die Teilnehmer).
Bezuschussung der Beratungsstelle der Wohnungs- und Existenzsicherung in Rheinberg.

Auftragsgrundlage:
SGB XII, AsylbLG, etc.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 50 – Soziales
Fachbereichsleitung: Herr Tomberg

Zuständiger Fachausschuss:
Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.
050301 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	15.000	10.000	10.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	15.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfererträge	42.349,35	16.500	16.500	16.000	16.000	16.000
		42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	42.349,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0,00	500	500	0	0	0
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	1.500,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.849,35**	**23.250**	**43.250**	**37.750**	**32.750**	**32.750**
11	-	Personalaufwendungen	-190.275,52	-192.300	-156.134	-157.695	-159.272	-160.864
		50110000 Bezüge Beamte	-18.845,98	-19.200	-19.433	-19.627	-19.823	-20.021
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.119,93	-134.600	-106.101	-107.162	-108.234	-109.316
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.336,66	-10.400	-8.191	-8.273	-8.355	-8.439
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-27.972,95	-28.100	-22.409	-22.633	-22.860	-23.088
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-175.355,02	-115.000	-108.000	-105.000	-105.000	-105.000
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-41.131,59	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-134.223,43	-98.500	-92.000	-89.000	-89.000	-89.000
		53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	0,00	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.950,90	-5.750	-7.250	-6.750	-6.250	-6.250

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000
		54220000 Mieten und Pachten	-2.400,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.550,90	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit	0,00	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-370.581,44**	**-313.050**	**-271.384**	**-269.445**	**-270.522**	**-272.114**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-326.732,09**	**-289.800**	**-228.134**	**-231.695**	**-237.772**	**-239.364**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-326.732,09**	**-289.800**	**-228.134**	**-231.695**	**-237.772**	**-239.364**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-326.732,09**	**-289.800**	**-228.134**	**-231.695**	**-237.772**	**-239.364**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.677,18	-6.423	-7.113	-6.869	-6.929	-6.954
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-150,80	-133	-144	-145	-147	-148
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-5.526,38	-6.291	-6.969	-6.724	-6.782	-6.806
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-332.409,27**	**-296.223**	**-235.247**	**-238.564**	**-244.701**	**-246.318**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-332.409,27**	**-296.223**	**-235.247**	**-238.564**	**-244.701**	**-246.318**

050301 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
3	42110000	Kostenersatz von Hilfe zum Lebensunterhalt, Kostenerstattung von Sozialleistungsträgern (Jobcenter, Rente), Erstattung von Darlehen. Erhöhte Fallzahl im Bereich Leistungen nach dem SGB XII
15	53120000	Weiterleitung der bei Sachkonto 42110000 vereinnahmten Transfererträge an den Kreis Wesel als örtlicher Sozialhilfeträger
	53180000	vertragliche und freiwillige Zuschüsse an die Wohnungs- und Existenzsicherung, Beratungsstellen und an andere Träger. Zuschuss der Stadt Rheinberg zu den Personalkosten für 0,5 Stelle Nachbarschaftsberatung im Rahmen des LEADER-Projektes, Fortführung Quartiersmanagement
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Rheinberg Pass und Schwerbehindertenvertretung
	54313000	Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten, bis 2022 zentral beim Produkt 0105 Zentrale Dienste

05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.
050301 Leistungen SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	15.000	10.000	10.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	0	15.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	40.220,85	16.500	16.500	0	16.000	16.000	16.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	39.914,13	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	306,72	500	500	0	0	0	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100,00	6.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.100,00	6.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.320,85**	**23.250**	**43.250**	**0**	**37.750**	**32.750**	**32.750**
10	-	Personalauszahlungen	-190.610,91	-192.300	-156.134	0	-157.695	-159.272	-160.864
		70110000 Bezüge Beamte	-16.431,96	-19.200	-19.433	0	-19.627	-19.823	-20.021
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.867,33	-134.600	-106.101	0	-107.162	-108.234	-109.316
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.338,67	-10.400	-8.191	0	-8.273	-8.355	-8.439
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.972,95	-28.100	-22.409	0	-22.633	-22.860	-23.088
14	-	Transferauszahlungen	-132.394,57	-115.000	-108.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-35.362,11	-16.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-97.032,46	-98.500	-92.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.288,50	-5.750	-7.250	0	-6.750	-6.250	-6.250
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47,00	-1.000	-2.000	0	-1.500	-1.000	-1.000
		74220000 Mieten und Pachten	-800,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.441,50	-1.750	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-326.293,98**	**-313.050**	**-271.384**	**0**	**-269.445**	**-270.522**	**-272.114**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-283.973,13**	**-289.800**	**-228.134**	**0**	**-231.695**	**-237.772**	**-239.364**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.
050302 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.467,43	4.453	4.453	4.453	4.453	4.264
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	-135,93	0	0	0	0	0
		41415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integrationsminist	13.150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	453,36	453	453	453	453	264
3	+	Sonstige Transfererträge	23.536,19	3.500	20.000	17.000	15.000	15.000
		42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	23.536,19	3.500	20.000	17.000	15.000	15.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.407,37	40.000	50.000	45.000	40.000	40.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.407,37	40.000	50.000	45.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.590,68	300.500	501.000	451.000	401.000	351.000
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	599.559,16	300.000	500.000	450.000	400.000	350.000
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	31,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	453,64	454	454	454	454	454
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	453,64	454	454	454	454	454
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**689.455,31**	**348.907**	**575.907**	**517.907**	**460.907**	**410.718**
11	-	Personalaufwendungen	-297.595,63	-274.600	-337.643	-341.020	-344.430	-347.874
		50110000 Bezüge Beamte	-35.256,08	-28.800	-29.149	-29.441	-29.735	-30.032
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.867,50	-191.600	-247.037	-249.507	-252.002	-254.522
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.035,60	-14.800	-18.725	-18.913	-19.102	-19.293
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-42.436,45	-39.400	-42.732	-43.159	-43.591	-44.027
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.293,61	-80.500	-86.500	-86.500	-86.000	-85.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.000	-500

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-74.293,61	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-907,00	-957	-1.057	-1.157	-1.257	-1.118
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-203,25	-203	-203	-203	-203	-203
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-703,75	-754	-854	-954	-1.054	-915
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-570.896,66	-532.000	-702.000	-702.000	-652.000	-602.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	0,00	0	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-570.896,66	-530.000	-700.000	-700.000	-650.000	-600.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.189,50	-8.150	-12.500	-11.500	-9.500	-8.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.049,86	-500	-1.500	-1.000	-500	-500
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-250	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.081,73	-5.000	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-1.031,91	-2.400	-5.000	-4.500	-4.000	-3.000
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-226.026,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.182.882,40**	**-896.207**	**-1.139.700**	**-1.142.177**	**-1.093.187**	**-1.044.992**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-493.427,09**	**-547.300**	**-563.793**	**-624.270**	**-632.280**	**-634.274**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-493.427,09**	**-547.300**	**-563.793**	**-624.270**	**-632.280**	**-634.274**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-493.427,09**	**-547.300**	**-563.793**	**-624.270**	**-632.280**	**-634.274**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-127.727,39	-165.501	-232.712	-212.315	-215.901	-217.847
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.120,53	0	0	0	0	0
		92000028 Uml. Haus Cassel	-448,88	0	0	0	0	0
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-3.239,31	-2.848	-3.097	-3.114	-3.159	-3.175
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-592,11	-674	-747	-720	-727	-729
		92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	-10.869,45	-19.066	-26.538	-22.658	-22.189	-22.333
		92000080 Anmietung Wohnraum Asyl	-111.457,11	-142.913	-202.331	-185.823	-189.826	-191.610
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-621.154,48**	**-712.801**	**-796.505**	**-836.585**	**-848.181**	**-852.121**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-621.154,48**	**-712.801**	**-796.505**	**-836.585**	**-848.181**	**-852.121**

050302 Leistungen für Asylbewerber

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41415000	Integrationspauschale und „Komm an“-Mittel
3	42110000	u.a. Erstattungsansprüche anderer Sozialleistungsträger. Höherer Ertrag aufgrund vermehrter Erstattungen im Kontext des Ukraine-Kriegs
4	43210000	Gebühren für Unterbringung Unterkunft Melkweg. Höhere Erträge aufgrund der Auslastung der Einrichtung durch vermehrte Zuweisungen
6	44810000	Es erfolgt eine jährliche Anpassung/Prognose an den Personenstand gemäß § 1 FlüAG. Zu erwartende höhere Erträge im Kontext von Zuweisungen und Flucht aus der Ukraine
	44880000	Erstattungen anderer Zahlungspflichtiger, wie z. B. der Leistungsempfänger bei Arbeitsaufnahme oder der Internationalen Organisation für Migration bei Reisebeihilfen für freiwillige Rückreisen. Zzt. weiterhin nur geringe Fallzahlen.
13	52910000	Zahlungen an den DLB für die Bereitstellung des Hausmeisters der städtischen Übergangsunterkünfte
15	53180000	Ansatz für die Umsetzung des Integrationskonzeptes für den Arbeitskreis Integration
	53392000	Zuletzt steigende Fallzahlen aufgrund der Flucht aus der Ukraine
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter; Wartung und Bereitstellung der Software für Fingerabdruckgeräte, Reinigungsmittel Flüchtlingsunterkunft
	54312000	Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto; Ersatzbeschaffungen Flüchtlingsunterkunft

05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.
050302 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.588,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-561,88	0	0	0	0	0	0
		61415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integrationsministeriums NRW	13.150,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	17.257,99	3.500	20.000	0	17.000	15.000	15.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	17.257,99	3.500	20.000	0	17.000	15.000	15.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.218,87	40.000	50.000	0	45.000	40.000	40.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.218,87	40.000	50.000	0	45.000	40.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	626.937,85	300.500	501.000	0	451.000	401.000	351.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	626.405,16	300.000	500.000	0	450.000	400.000	350.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	532,69	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**713.002,83**	**348.000**	**575.000**	**0**	**517.000**	**460.000**	**410.000**
10	-	Personalauszahlungen	-300.380,44	-274.600	-337.643	0	-341.020	-344.430	-347.874
		70110000 Bezüge Beamte	-32.981,54	-28.800	-29.149	0	-29.441	-29.735	-30.032
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.906,72	-191.600	-247.037	0	-249.507	-252.002	-254.522
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.055,73	-14.800	-18.725	0	-18.913	-19.102	-19.293
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.436,45	-39.400	-42.732	0	-43.159	-43.591	-44.027
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.595,11	-80.500	-86.500	0	-86.500	-86.000	-85.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-1.500	0	-1.500	-1.000	-500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-75.595,11	-80.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
14	-	Transferauszahlungen	-531.421,59	-532.000	-702.000	0	-702.000	-652.000	-602.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-531.421,59	-530.000	-700.000	0	-700.000	-650.000	-600.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.731,61	-8.150	-12.500	0	-11.500	-9.500	-8.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-887,76	-500	-1.500	0	-1.000	-500	-500
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-250	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.453,76	-5.000	-6.000	0	-6.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.390,09	-2.400	-5.000	0	-4.500	-4.000	-3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-921.128,75**	**-895.250**	**-1.138.643**	**0**	**-1.141.020**	**-1.091.930**	**-1.043.874**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-208.125,92**	**-547.250**	**-563.643**	**0**	**-624.020**	**-631.930**	**-633.874**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.
050302 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513008: Ausstattungsgegenstände Asylunterkunft											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen

Kurzbeschreibung:
Hilfen zur Erlangung / zum Erhalt einer Wohnung, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Erläuterungen;
Nach Abriss der Altunterkünfte in der Berkevoortshofstraße mussten Langzeitobdachlose anderweitig in Wohnungen untergebracht werden. Zusammen mit der Wohnungs- und Existenzsicherungsstelle der Diakonie und Caritas wird veruscht Obdachlose in den freien Wohnungsmarkt zu integrieren.

Durch das Aufenthaltsgesetz ist es zudem nötig geworden, dass der Stadt Rheinberg zugewiesene anerkannte Asylbewerbende als Obdachlose untergebracht werden, sofern diese nicht sofort über eigenen Wohnraum verfügen. Dazu wurde seitens des FB 51 der Wohncontainer am Melkweg 5 dem FB 32 zur Verfügung gestellt.

Auftragsgrundlage:
Ordnungsbehördengesetz

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung
Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.671,66	60.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.671,66	60.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-24,86	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	-24,86	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**83.646,80**	**60.500**	**300.500**	**300.500**	**300.500**	**300.500**
11	-	Personalaufwendungen	-9.587,70	-9.200	-21.179	-21.390	-21.605	-21.820
		50110000 Bezüge Beamte	-9.587,70	-9.200	-9.979	-10.078	-10.179	-10.281
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-8.389	-8.473	-8.558	-8.643
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-651	-657	-664	-670
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0,00	0	-2.160	-2.182	-2.204	-2.226
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.161,16	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-6.553,18	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-29.607,98	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.499,42	-20.600	-52.500	-47.500	-47.500	-47.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
		54220000 Mieten und Pachten	-4.754,39	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.058,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-2.246,33	-3.500	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-1.439,25	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,20	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-55.248,28**	**-74.800**	**-138.679**	**-133.890**	**-134.105**	**-134.320**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**28.398,52**	**-14.300**	**161.821**	**166.610**	**166.395**	**166.180**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**28.398,52**	**-14.300**	**161.821**	**166.610**	**166.395**	**166.180**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**28.398,52**	**-14.300**	**161.821**	**166.610**	**166.395**	**166.180**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-113.205,09	-65.311	-151.230	-106.408	-108.334	-109.132
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-323,89	-283	-651	-439	-462	-466
		92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	-40.850,39	-38.000	-69.394	-59.126	-60.310	-60.838
		92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	-72.030,81	-27.028	-81.185	-46.843	-47.562	-47.828
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-84.806,57**	**-79.611**	**10.591**	**60.202**	**58.061**	**57.048**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-84.806,57**	**-79.611**	**10.591**	**60.202**	**58.061**	**57.048**

0504 Hilfen bei Wohnproblemen

Lfd. Nummer	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Nutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft Berkevoortshofstraße und Unterbringung der anerkannten Asylanten – Melkweg 5
6	44880000	Kostenerstattungen für beschlagnahmte Wohnungen sowie Strom
13	52411000	Stromzahlungen Obdachlosenunterkunft; ggf. höherer Bedarf, da anerkannte Flüchtlinge in Obdachlosenunterkünften untergebracht werden müssen
	52910000	Kosten für DLB incl. anteiliger Kosten für Hausmeister „Melkweg“, Kosten für Reinigungsfirmen
16	54220000	Miete für beschlagnahmte Wohnungen
	54312000	Einrichtungsgegenstände für die Notunterkünfte (werden durch Benutzungsgebühren gedeckt)

05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.021,33	60.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.021,33	60.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.567,43	500	500	0	500	500	500
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.567,43	500	500	0	500	500	500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.588,76**	**60.500**	**300.500**	**0**	**300.500**	**300.500**	**300.500**
10	-	Personalauszahlungen	-8.865,73	-9.200	-21.179	0	-21.390	-21.605	-21.820
		70110000 Bezüge Beamte	-8.865,73	-9.200	-9.979	0	-10.078	-10.179	-10.281
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-8.389	0	-8.473	-8.558	-8.643
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-651	0	-657	-664	-670
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.160	0	-2.182	-2.204	-2.226
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.082,02	-45.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
		72411000 Aufwendungen Energie	-4.993,49	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.088,53	-40.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.219,37	-20.600	-52.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-500	0	-500	-500	-500
		74220000 Mieten und Pachten	-4.914,79	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.058,25	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.246,33	-3.500	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.167,12**	**-74.800**	**-138.679**	**0**	**-133.890**	**-134.105**	**-134.320**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.421,64**	**-14.300**	**161.821**	**0**	**166.610**	**166.395**	**166.180**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.840.048,88	6.432.791	6.623.421	6.725.331	6.784.789	6.842.881
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.831.830,88	6.426.700	6.613.337	6.711.337	6.771.337	6.831.337
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	3.520,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	4.698,00	6.091	7.240	7.169	6.627	4.719
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	2.844	6.825	6.825	6.825
		41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	452.243,49	389.922	321.938	347.387	387.887	362.927
		42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	16.244,59	0	5.000	5.500	6.000	6.500
		42111000 WJH Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	25.867,32	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		42112000 UVG Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	18.189,06	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0,00	0	0	0	0	0
		42121000 WJH Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	0,00	0	0	0	0	0
		42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	149.477,48	100.000	15.000	50.000	90.000	90.000
		42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	147.394,63	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	95.070,41	122.422	136.438	126.387	126.387	100.927
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.756,61	978.000	1.120.000	1.162.000	1.179.000	1.196.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	781.756,61	978.000	1.120.000	1.162.000	1.179.000	1.196.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.286,74	119.500	112.750	129.500	130.500	131.500
		44110000 Mieten und Pachten	5.545,00	8.000	6.250	7.000	7.000	7.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.808,04	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	91.933,70	103.000	99.000	115.000	116.000	117.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.872.860,97	1.130.000	1.330.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	65.417,66	0	200.000	0	0	0
		44811000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Land	261.994,02	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		44812000 UVG Erträge aus Kostenerst.etc. Land	630.184,27	630.000	680.000	680.000	680.000	680.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	915.265,02	400.000	300.000	350.000	350.000	350.000
		44840000 Erträge aus Kostenerst.etc.sonst.öff.Ber	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.981,00	5.439	361	116	116	116
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	480,43	439	361	116	116	116
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	91,18	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	124.409,39	5.000	0	0	0	0
		45912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.171.177,69**	**9.055.653**	**9.508.470**	**9.544.334**	**9.662.292**	**9.713.424**
11	-	Personalaufwendungen	-2.632.856,75	-2.658.000	-2.900.519	-2.928.987	-2.957.741	-2.986.781
		50110000 Bezüge Beamte	-262.347,03	-236.100	-238.165	-240.545	-242.952	-245.381
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.841.915,91	-1.844.100	-2.029.304	-2.049.598	-2.070.093	-2.090.795
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Dozentenhonorare	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		50193000 Honorarkräfte	-22.538,50	-44.600	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-143.532,19	-143.700	-158.014	-159.595	-161.190	-162.801
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-362.523,12	-384.500	-421.436	-425.649	-429.906	-434.204
		50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.051.326,19	-1.061.500	-1.446.000	-1.547.000	-1.548.000	-1.549.000
		52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo	-68.451,29	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-875.985,80	-810.000	-1.210.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0,00	0	0	0	0	0
		52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-787,29	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-36.079,94	-45.500	-67.500	-68.500	-69.500	-70.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-70.021,87	-136.500	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.301,18	-11.376	-11.882	-12.395	-11.340	-7.445
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-32,72	-33	-33	-33	0	0
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-7.657,26	-11.343	-11.849	-12.362	-11.340	-7.445
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
		57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-611,20	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.760.980,16	-18.098.189	-21.129.453	-20.799.457	-21.123.949	-21.392.778
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-49.028,79	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-75.000
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-49.193,84	-10.000	-210.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-8.621.727,31	-8.625.100	-10.625.100	-9.825.100	-10.025.100	-10.225.100
		53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige	-635.656,69	-700.000	-750.000	-770.000	-790.000	-810.000
		53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-1.756.341,22	-1.800.000	-2.000.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000
		53311000 WJHLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-14.245,58	-15.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
		53311100 WJH Hilfenzur Erziehung (SPFH)	-174.761,47	-200.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe	-10.862,99	-30.000	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500
		53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit	-1.163,55	-25.000	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500
		53311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.234.423,73	-1.300.000	-1.600.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
		53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	-58.983,15	-85.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-232.084,19	-300.000	-420.000	-450.000	-450.000	-450.000
		53312000 UVGLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-917.913,00	-980.000	-1.000.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
		53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0
		53321000 Unterbringung in Familienpflege	-612.959,36	-670.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		53322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.578.647,61	-2.100.000	-2.200.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
		53323000 Unterbringung in Tagesgruppen	-163.540,28	-200.000	-240.000	-275.000	-275.000	-275.000
		53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-78.574,57	-200.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a	-71.149,26	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind	-183.621,07	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-316.102,50	-408.089	-419.353	-394.357	-393.849	-367.678
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.904,06	-149.710	-126.650	-136.550	-138.950	-141.150
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.717,94	-33.800	-24.000	-29.200	-29.400	-29.600
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-45.953,46	-48.500	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-50.972,33	-34.000	-19.800	-22.900	-23.500	-23.900
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-11.512,14	-19.300	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.680,19	-3.110	-3.350	-3.450	-3.550	-3.650
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-91,18	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-18.977,78	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	-5,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-27,54	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.966,50	-11.000	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.592.368,34**	**-21.978.775**	**-25.614.504**	**-25.424.390**	**-25.779.980**	**-26.077.154**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.421.190,65**	**-12.923.122**	**-16.106.034**	**-15.880.055**	**-16.117.688**	**-16.363.730**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.309,47	0	0	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-1.309,47	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.309,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.422.500,12**	**-12.923.122**	**-16.106.034**	**-15.880.055**	**-16.117.688**	**-16.363.730**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	370.200	366.000	0	0	0
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	370.200	366.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**370.200**	**366.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.422.500,12**	**-12.552.922**	**-15.740.034**	**-15.880.055**	**-16.117.688**	**-16.363.730**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
		92000098 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-104.322,54	-422.866	-586.749	-632.533	-594.089	-597.079
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	11.086	0	0	0	0
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.120,54	-2.561	-3.855	-3.575	-3.756	-3.837
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-8.219,52	-8.486	-13.070	-12.952	-13.274	-13.432
		92000031 Uml.Kindergarten	-38.946,79	0	-55.847	-51.816	-106.774	-107.402
		92000032 Uml.JH Xantener Str.99	-28.932,22	-40.479	-65.966	-160.992	-60.586	-60.098
		92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	-3.126,46	-2.814	-5.118	-5.397	-5.495	-5.536
		92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersattz	574,94	0	0	0	0	0
		92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	3.043,96	-24.253	-14.041	-35.849	-36.737	-37.176
		92000049 Uml. Spielplätze	-1.240,96	-267.426	-268.900	-269.084	-271.555	-272.246
		92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	5.537,10	0	0	0	0	0
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-56.254,91	-64.035	-70.937	-68.449	-69.034	-69.285
		92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	-6.383,63	0	-15.586	-13.307	-13.031	-13.116
		92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	-17.487,20	-27.440	-44.633	-40.575	-41.509	-41.958
		92000094 Umlage ehem. GS Ossenberg Ü3	32.636,96	13.805	-35.032	11.353	10.575	10.206
		92000095 KiGa Schützenstraße	26.846,00	-10.263	7.500	19.380	18.369	18.086
		92000096 Kindergarten Orsoy St.-Nikolaus-Str. 12	-11.249,27	0	-1.265	-1.271	-1.282	-1.286
		92000098 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
		92000102 ehe. GS Ossenberg U3	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-11.526.822,66**	**-12.975.788**	**-16.326.783**	**-16.512.588**	**-16.711.777**	**-16.960.809**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-11.526.822,66**	**-12.975.788**	**-16.326.783**	**-16.512.588**	**-16.711.777**	**-16.960.809**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.835.350,88	6.426.700	6.613.337	0	6.711.337	6.771.337	6.831.337
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.831.830,88	6.426.700	6.613.337	0	6.711.337	6.771.337	6.831.337
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	3.520,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	340.863,43	267.500	185.500	0	221.000	261.500	262.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	16.523,16	0	5.000	0	5.500	6.000	6.500
		62111000 WJH Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz avE	36.248,99	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		62112000 UVG Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	14.977,64	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	16.651,34	0	0	0	0	0	0
		62122000 UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	120.170,98	100.000	15.000	0	50.000	90.000	90.000
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	136.291,32	125.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.134,31	978.000	1.120.000	0	1.162.000	1.179.000	1.196.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	819.134,31	978.000	1.120.000	0	1.162.000	1.179.000	1.196.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.729,94	119.500	112.750	0	129.500	130.500	131.500
		64110000 Mieten und Pachten	5.470,00	8.000	6.250	0	7.000	7.000	7.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.737,44	8.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.522,50	103.000	99.000	0	115.000	116.000	117.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.876.618,02	1.130.000	1.330.000	0	1.180.000	1.180.000	1.180.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	65.417,67	0	200.000	0	0	0	0
		64811000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	238.937,67	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		64812000 UVG Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	630.184,27	630.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
		64821000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	942.078,41	400.000	300.000	0	350.000	350.000	350.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	119.512,71	5.000	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	119.512,71	5.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.091.209,29**	**8.926.700**	**9.361.587**	**0**	**9.403.837**	**9.522.337**	**9.600.837**
10	-	Personalauszahlungen	-2.640.867,09	-2.658.000	-2.900.519	0	-2.928.987	-2.957.741	-2.986.781
		70110000 Bezüge Beamte	-241.919,85	-236.100	-238.165	0	-240.545	-242.952	-245.381
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.868.403,52	-1.844.100	-2.029.304	0	-2.049.598	-2.070.093	-2.090.795
		70191000 Dozentenhonorare	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70193000 Honorarkräfte	-22.618,50	-44.600	-48.600	0	-48.600	-48.600	-48.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-143.575,89	-143.700	-158.014	0	-159.595	-161.190	-162.801
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-364.349,33	-384.500	-421.436	0	-425.649	-429.906	-434.204
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.334.397,35	-1.061.500	-1.446.000	0	-1.547.000	-1.548.000	-1.549.000
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-64.318,02	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-1.155.890,95	-810.000	-1.210.000	0	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.114,25	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-35.823,26	-45.500	-67.500	0	-68.500	-69.500	-70.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-77.250,87	-136.500	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.309,47	0	0	0	0	0	0
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	-1.309,47	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-16.581.735,58	-17.690.100	-20.710.100	0	-20.405.100	-20.730.100	-21.025.100
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-49.028,79	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-75.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-30.192,93	-10.000	-210.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-8.614.808,47	-8.625.100	-10.625.100	0	-9.825.100	-10.025.100	-10.225.100
		73181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche	-635.656,69	-700.000	-750.000	0	-770.000	-790.000	-810.000
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.768.102,32	-1.800.000	-2.000.000	0	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000
		73311000 WJH Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-8.473,99	-15.000	-10.000	0	-10.000	-15.000	-15.000
		73311100 WJH Hilfe zur Erziehung (SPFH)	-184.274,10	-200.000	-240.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe	-11.582,17	-30.000	-25.000	0	-27.500	-27.500	-27.500
		73311300 WJH Soz. Gruppenarbeit	-3.745,88	-25.000	-15.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
		73311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.326.119,54	-1.300.000	-1.600.000	0	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
		73311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	-63.201,45	-85.000	-70.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		73311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-256.341,48	-300.000	-420.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
		73312000 UVG Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-845.026,00	-980.000	-1.000.000	0	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
		73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-87.730,50	0	0	0	0	0	0
		73321000 Unterbringung in Famiilienpflege	-630.824,01	-670.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
		73322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.651.504,79	-2.100.000	-2.200.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73323000 Unterbringung Tagesgruppen	-74.831,30	-200.000	-240.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
		73324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-82.201,28	-200.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		73325000 WJH Inobhutnahme §§ 42,42a	-62.244,67	-150.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
		73326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kinder § 19	-195.845,22	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-93.258,45	-149.710	-126.650	0	-136.550	-138.950	-141.150
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.026,43	-33.800	-24.000	0	-29.200	-29.400	-29.600
		74220000 Mieten und Pachten	-44.188,80	-48.500	-49.000	0	-50.000	-51.000	-52.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-27.404,37	-34.000	-29.800	0	-32.900	-33.500	-33.900
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-9.984,16	-19.300	-20.500	0	-21.000	-21.500	-22.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.680,19	-3.110	-3.350	0	-3.450	-3.550	-3.650
		74820000 Säumniszuschläge	-8,00	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.966,50	-11.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.651.567,94**	**-21.559.310**	**-25.183.269**	**0**	**-25.017.637**	**-25.374.791**	**-25.702.031**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.560.358,65**	**-12.632.610**	**-15.821.682**	**0**	**-15.613.800**	**-15.852.454**	**-16.101.194**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.287,84	228.375	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	138.287,84	102.375	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	126.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**138.287,84**	**228.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.325,16	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-5.789,56	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.535,60	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-368.877,65	-170.109	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-368.877,65	-170.109	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.959,97	-11.960	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-11.959,97	-11.960	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-388.162,78**	**-187.069**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-249.874,94**	**41.306**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kurzbeschreibung:
Plätze für Kinder von 0 bis 6 Jahren in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Bedarfsplanung, Gewährung von Betriebs- und Investitionskostenzuschüssen, Verwaltung der städtischen Kindertageseinrichtung, Förderung und Integration behinderter Kinder in Tageseinrichtungen, Plätze für Kinder in Tagespflege (Überprüfung, Vermittlung, Begleitung und Finanzierung von Tagespflegestellen), Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtung und Tagespflege

Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch Achtes Buch -Kinder- und Jugendhilfe-, Tagesstättenbedarfsplan der Stadt Rheinberg, Kinderbildungsgesetz, Elternbeitragssatzung der Stadt Rheinberg

Ziel 1:
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen verschiedener Angebotsformen/Träger für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren in Wohnortnähe zur Erfüllung des Rechtsanspruches.
Abweichungsberichte unterjährig nicht vorgesehen, da eine Erhebung bei den 18 Tageseinrichtungen jeweils zum Beginn des Kindergartenjahres am 01.08. stattfindet.

Ziel 2:
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für unter Dreijährige in Tageseinrichtungen und in Tagespflege in Wohnortnähe für mindestens 40 % der Ein- und Zweijährigen.
Abweichungsberichte unterjährig nicht vorgesehen, da eine Erhebung bei den 18 Tageseinrichtungen jeweils zum Beginn des Kindergartenjahres am 01.08. stattfindet.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:
Fachbereich 51 – Jugend
Fachbereichsleitung: Frau Goerke

Zuständiger Fachausschuss:
Jugendhilfeausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 31 „Gebührenerhöhung für den KiTa-Bereich (einschließlich U3)und die Tagespflege (3% p.a.)“

geplanter Mehrertrag:
2020: 178.950 €
2021: 202.900 €
2022: 230.550 €
2023: 252.950 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
601 Tagesbetreuung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.959,97	-11.960	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-11.959,97	-11.960	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.959,97**	**-11.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.959,97**	**-11.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
601 Tagesbetreuung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516021: Zus.Ausstattung/Außengelände Wolkenblick											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	101.768	101.768
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	101.768	101.768
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.768**	**101.768**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-161.435	-161.435
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	0	0	0	0	0	-161.435	-161.435
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.959,97	-11.960	0	0	0	0	0	-23.920	-23.920
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-11.959,97	-11.960	0	0	0	0	0	-23.920	-23.920
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.959,97**	**-11.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.355**	**-185.355**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.959,97**	**-11.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.587**	**-83.587**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung von Kindern in Tagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.443,83	230.345	242.633	245.633	250.633	255.633
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	248.074,94	230.000	242.000	245.000	250.000	255.000
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	368,89	345	633	633	633	633
3	+	Sonstige Transfererträge	15.224,59	0	5.000	5.500	6.000	6.500
		42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	15.224,59	0	5.000	5.500	6.000	6.500
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.165,47	350.000	450.000	460.000	470.000	480.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.165,47	350.000	450.000	460.000	470.000	480.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**528.833,89**	**580.345**	**697.633**	**711.133**	**726.633**	**742.133**
11	-	Personalaufwendungen	-154.613,39	-155.300	-179.406	-181.199	-183.010	-184.841
		50110000 Bezüge Beamte	-17.642,37	-14.400	-22.218	-22.440	-22.664	-22.891
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.806,00	-109.800	-122.216	-123.438	-124.672	-125.919
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.404,00	-8.400	-9.415	-9.509	-9.604	-9.700
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-14.761,02	-22.700	-25.557	-25.812	-26.070	-26.331
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-980,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-980,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.041,02	-867	-967	-1.067	-1.167	-1.217
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-553,82	-867	-967	-1.067	-1.167	-1.217
		57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-487,20	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.765.300,14	-1.805.657	-2.005.144	-2.102.500	-2.203.500	-2.304.000
		53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-1.756.341,22	-1.800.000	-2.000.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-8.958,92	-5.657	-5.144	-2.500	-3.500	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.359,48	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100,00	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.254,16	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5,32	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.923.294,03**	**-1.974.825**	**-2.198.718**	**-2.298.166**	**-2.401.277**	**-2.503.858**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.394.460,14**	**-1.394.480**	**-1.501.085**	**-1.587.034**	**-1.674.645**	**-1.761.726**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.394.460,14**	**-1.394.480**	**-1.501.085**	**-1.587.034**	**-1.674.645**	**-1.761.726**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.394.460,14**	**-1.394.480**	**-1.501.085**	**-1.587.034**	**-1.674.645**	**-1.761.726**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.677,88	-19.426	-101.666	-48.720	-50.210	-51.134
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-5.088,25	-5.792	-6.416	-6.191	-6.244	-6.267
		92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	-6.383,63	0	-15.586	-13.307	-13.031	-13.116
		92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	-17.487,20	-27.440	-44.633	-40.575	-41.509	-41.958
		92000094 Umlage ehem. GS Ossenberg Ü3	32.636,96	13.805	-35.032	11.353	10.575	10.206
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.390.782,26**	**-1.413.906**	**-1.602.751**	**-1.635.754**	**-1.724.855**	**-1.812.860**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.390.782,26**	**-1.413.906**	**-1.602.751**	**-1.635.754**	**-1.724.855**	**-1.812.860**

060101 Förderung von Kindern in Tagespflege

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	u. a. Pauschalen für die Tagespflege
3	42110000	Rückzahlung von Entgelten von Tagespflegepersonen
4	43210000	Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Tagespflege
13	52910000	Qualifizierung von Tagespflegepersonen u.a.
15	53310000	Entgelte für Tagespflegepersonen
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter; Verbrauchsmaterialien für Vertretungsgruppe (Desinfektionsmittel, Wickelmaterial, etc.)
	54312000	Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto (für die Vertretungsgruppe)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung von Kindern in Tagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.074,94	230.000	242.000	0	245.000	250.000	255.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	248.074,94	230.000	242.000	0	245.000	250.000	255.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	14.752,87	0	5.000	0	5.500	6.000	6.500
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	14.752,87	0	5.000	0	5.500	6.000	6.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.104,27	350.000	450.000	0	460.000	470.000	480.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271.104,27	350.000	450.000	0	460.000	470.000	480.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**533.932,08**	**580.000**	**697.000**	**0**	**710.500**	**726.000**	**741.500**
10	-	Personalauszahlungen	-154.250,25	-155.300	-179.406	0	-181.199	-183.010	-184.841
		70110000 Bezüge Beamte	-15.644,54	-14.400	-22.218	0	-22.440	-22.664	-22.891
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.440,69	-109.800	-122.216	0	-123.438	-124.672	-125.919
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.404,00	-8.400	-9.415	0	-9.509	-9.604	-9.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.761,02	-22.700	-25.557	0	-25.812	-26.070	-26.331
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-980,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-980,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.768.271,21	-1.800.000	-2.000.000	0	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.768.271,21	-1.800.000	-2.000.000	0	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-592,03	-7.000	-7.200	0	-7.400	-7.600	-7.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100,00	-2.000	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-492,03	-4.000	-4.100	0	-4.200	-4.300	-4.400
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.924.093,49**	**-1.968.300**	**-2.192.606**	**0**	**-2.294.599**	**-2.396.610**	**-2.498.641**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.390.161,41**	**-1.388.300**	**-1.495.606**	**0**	**-1.584.099**	**-1.670.610**	**-1.757.141**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.216,96	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-6.216,96	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.216,96**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.216,96**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung von Kindern in Tagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513067: BGA Kindertagespflegestützpunkt											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516020: Zuschuss Ausbau Tagespflege U3											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.216,96	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-34.377	-49.377
		78180000 Investzuw. übrBer	-6.216,96	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-34.377	-49.377
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.216,96**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-34.377**	**-49.377**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.216,96**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-34.377**	**-49.377**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060102 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.919.972,39	5.600.000	5.650.000	5.700.000	5.750.000	5.800.000
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.919.972,39	5.600.000	5.650.000	5.700.000	5.750.000	5.800.000
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	91.845,66	115.973	133.213	123.162	123.162	100.927
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	91.845,66	115.973	133.213	123.162	123.162	100.927
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.782,15	560.000	600.000	630.000	635.000	640.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	462.782,15	560.000	600.000	630.000	635.000	640.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.375,98	0	200.000	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	57.375,98	0	200.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.976,03	5.116	116	116	116	116
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	115,80	116	116	116	116	116
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	95.860,23	5.000	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.627.952,21**	**6.281.089**	**6.583.329**	**6.453.278**	**6.508.278**	**6.541.043**
11	-	Personalaufwendungen	-83.662,28	-76.200	-109.321	-110.414	-111.519	-112.633
		50110000 Bezüge Beamte	-16.741,85	-11.500	-32.489	-32.813	-33.142	-33.473
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.209,59	-50.300	-60.029	-60.629	-61.236	-61.848
		50191000 Dozentenhonorare	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.037,24	-4.000	-4.540	-4.586	-4.631	-4.677
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-10.673,60	-10.400	-12.263	-12.386	-12.510	-12.635
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.503,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-19.503,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-239,80	-116	-116	-116	-116	-116
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-115,80	-116	-116	-116	-116	-116
		57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-124,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.387.107,45	-9.464.179	-11.736.030	-10.733.678	-10.953.678	-11.173.678
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-47.873,69	0	-200.000	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-8.424.520,12	-8.400.000	-10.400.000	-9.600.000	-9.800.000	-10.000.000
		53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige	-635.656,69	-700.000	-750.000	-770.000	-790.000	-810.000
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-279.056,95	-364.179	-386.030	-363.678	-363.678	-363.678
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176,95	-400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13,50	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-163,45	-200	-200	-200	-200	0
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	0,00	0	0	0	0	0
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.490.689,79**	**-9.550.894**	**-11.865.866**	**-10.864.608**	**-11.085.713**	**-11.306.627**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.862.737,58**	**-3.269.806**	**-5.282.537**	**-4.411.329**	**-4.577.435**	**-4.765.584**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.309,47	0	0	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-1.309,47	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.309,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.864.047,05**	**-3.269.806**	**-5.282.537**	**-4.411.329**	**-4.577.435**	**-4.765.584**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.864.047,05**	**-3.269.806**	**-5.282.537**	**-4.411.329**	**-4.577.435**	**-4.765.584**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.609,08	-9.162	-10.150	-9.794	-9.877	-9.913
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-560,27	0	0	0	0	0
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-8.048,81	-9.162	-10.150	-9.794	-9.877	-9.913
		92000102 ehe. GS Ossenberg U3	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.872.656,13**	**-3.278.968**	**-5.292.687**	**-4.421.123**	**-4.587.312**	**-4.775.497**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.872.656,13**	**-3.278.968**	**-5.292.687**	**-4.421.123**	**-4.587.312**	**-4.775.497**

060102 Tageseinrichtungen für Kinder

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	u. a. Landeszuwendungen für die Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen, Zuschuss Familienzentren, Ausgleich Elternbeiträge, Zuschuss eingruppige Kita, Zuschuss plusKiTa, Sprachförderung). Erhöhung durch jährliche Anpassung der Landesförderung und Ausweitung des Platzangebotes mit 45 Std.-Betreuung.
3	42910100	Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.
4	43210000	Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder. Jährliche Erhöhung der Elternbeiträge und Mehreinnahmen für 45 Std.-Betreuungsplätze.
6	44810000	Coronabedingte Billigkeitsleistungen des Landes (u.a. Alltagshelfer), befristet bis Juli 2023
7	45910000	Interkommunaler Ausgleich außerhalb des Kreises Wesel
13	52320000	Interkommunaler Ausgleich außerhalb des Kreises Wesel
14	53910100	Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.
15	53180000	gesetzliche Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindertageseinrichtungen.

		Jährliche Anpassung auf die Leistungen des Landesjugendamtes.
	53181000	Vertragliche / freiwillige Zuschüsse an die Träger der Tageseinrichtungen gemäß Beschlussfassung im JHA Veränderung Zuschuss durch Übernahme der Bethanien Diakonissen Stiftung; Berücksichtigung zusätzliche Gruppen DRK Grashüpfer ab Frühjahr 2021 und Kita Hummelburg ab 01.12.2022
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54312000	Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto
	54313000	Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten, bis 2022 zentral beim Produkt 0105 Zentrale Dienste

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060102 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.919.972,39	5.600.000	5.650.000	0	5.700.000	5.750.000	5.800.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.919.972,39	5.600.000	5.650.000	0	5.700.000	5.750.000	5.800.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.105,20	560.000	600.000	0	630.000	635.000	640.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	492.105,20	560.000	600.000	0	630.000	635.000	640.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,80	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,80	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.375,98	0	200.000	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	57.375,98	0	200.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	94.877,64	5.000	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	94.877,64	5.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.564.376,01**	**6.165.000**	**6.450.000**	**0**	**6.330.000**	**6.385.000**	**6.440.000**
10	-	Personalauszahlungen	-81.912,99	-76.200	-109.321	0	-110.414	-111.519	-112.633
		70110000 Bezüge Beamte	-14.938,03	-11.500	-32.489	0	-32.813	-33.142	-33.473
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.264,12	-50.300	-60.029	0	-60.629	-61.236	-61.848
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.037,24	-4.000	-4.540	0	-4.586	-4.631	-4.677
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.673,60	-10.400	-12.263	0	-12.386	-12.510	-12.635
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.503,31	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-19.503,31	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.309,47	0	0	0	0	0	0
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	-1.309,47	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.089.239,59	-9.100.000	-11.350.000	0	-10.370.000	-10.590.000	-10.810.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-28.872,78	0	-200.000	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-8.424.710,12	-8.400.000	-10.400.000	0	-9.600.000	-9.800.000	-10.000.000
		73181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche	-635.656,69	-700.000	-750.000	0	-770.000	-790.000	-810.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-163,45	-400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.200
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-163,45	-200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.192.128,81**	**-9.186.600**	**-11.479.721**	**0**	**-10.500.814**	**-10.721.919**	**-10.942.833**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.627.752,80**	**-3.021.600**	**-5.029.721**	**0**	**-4.170.814**	**-4.336.919**	**-4.502.833**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.287,84	126.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	138.287,84	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	126.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**138.287,84**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-362.660,69	-165.109	0	0	0	0	0
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-362.660,69	-165.109	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.959,97	-11.960	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-11.959,97	-11.960	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-374.620,66**	**-177.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-236.332,82**	**-51.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060102 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516000: Zuwendungen Neubau St. Nikolaus Orsoy											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.456,24	0	0	0	0	0	0	165.587	165.587
		68110000 Invest.-Zuw.Land	-7.456,24	0	0	0	0	0	0	165.587	165.587
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-7.456,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.587**	**165.587**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.728,12	0	0	0	0	0	0	-1.181.272	-1.181.272
		78180000 Investzuw. übrBer	3.728,12	0	0	0	0	0	0	-1.181.272	-1.181.272
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**3.728,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.181.272**	**-1.181.272**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.728,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.015.685**	**-1.015.685**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516002: Zuschuss Ausbau U3 AWO Königsberger Str.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-944,67	0	0	0	0	0	0	215.055	215.055
		68110000 Invest.-Zuw.Land	-944,67	0	0	0	0	0	0	215.055	215.055
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-944,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.055**	**215.055**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	944,67	0	0	0	0	0	0	-200.529	-200.529
		78180000 Investzuw. übrBer	944,67	0	0	0	0	0	0	-200.529	-200.529
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**944,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.529**	**-200.529**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.527**	**14.527**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516021: Zus.Ausstattung/Außengelände Wolkenblick											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	101.768	101.768
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	101.768	101.768
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.768**	**101.768**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-161.435	-161.435
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	0	0	0	0	0	-161.435	-161.435
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.959,97	-11.960	0	0	0	0	0	-23.920	-23.920
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-11.959,97	-11.960	0	0	0	0	0	-23.920	-23.920
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.959,97**	**-11.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.355**	**-185.355**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.959,97**	**-11.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.587**	**-83.587**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516023: Zuschuss Kita St. Anna Schulstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.688,75	0	0	0	0	0	0	225.675	225.675
		68110000 Invest.-Zuw.Land	146.688,75	0	0	0	0	0	0	225.675	225.675
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**146.688,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.675**	**225.675**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-171.763,75	-25.075	0	0	0	0	0	-275.825	-275.825
		78180000 Investzuw. übrBer	-171.763,75	-25.075	0	0	0	0	0	-275.825	-275.825
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-171.763,75**	**-25.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.825**	**-275.825**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.075,00**	**-25.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.150**	**-50.150**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516024: Zuschuss Austattung Kita Akazienstr. DRK											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	126.000	0	0	0	0	0	126.000	126.000
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	126.000	0	0	0	0	0	126.000	126.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.000**	**126.000**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.569,73	-140.034	0	0	0	0	0	-164.604	-164.604
		78180000 Investzuw. übrBer	-24.569,73	-140.034	0	0	0	0	0	-164.604	-164.604
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.569,73**	**-140.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.604**	**-164.604**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.569,73**	**-14.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.604**	**-38.604**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516027: Landzuwen. U3+Ü3 St. Theresien Millingen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-171.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investzuw. übrBer	-171.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-171.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-171.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060103 Städtische Kindergärten Vierbaum und Orsoy

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.473,78	540.395	574.257	579.186	584.186	587.627
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	546.835,46	537.000	570.000	575.000	580.000	585.000
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.638,32	3.395	4.257	4.186	4.186	2.627
3	+	Sonstige Transfererträge	3.224,75	6.450	3.225	3.225	3.225	0
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	3.224,75	6.450	3.225	3.225	3.225	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.808,99	68.000	70.000	72.000	74.000	76.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.808,99	68.000	70.000	72.000	74.000	76.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.216,70	38.000	43.000	44.000	45.000	46.000
		44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	29.216,70	38.000	43.000	44.000	45.000	46.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.041,68	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	8.041,68	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.305,31	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	91,18	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	20.214,13	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**663.071,21**	**652.845**	**690.482**	**698.411**	**706.411**	**709.627**
11	-	Personalaufwendungen	-881.243,74	-844.600	-936.572	-945.937	-955.396	-964.950
		50110000 Bezüge Beamte	-900,80	-1.400	-9.249	-9.341	-9.435	-9.529
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-688.411,35	-654.400	-718.398	-725.582	-732.837	-740.166
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-54.070,16	-51.600	-56.762	-57.330	-57.903	-58.482
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-137.861,43	-137.200	-152.163	-153.684	-155.221	-156.773
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.948,68	-47.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-31.884,93	-38.000	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.063,75	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.710,22	-5.446	-6.182	-6.861	-7.611	-4.115
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.710,22	-5.446	-6.182	-6.861	-7.611	-4.115
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.980,75	-20.147	-10.074	-10.074	-10.074	0
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-9.980,75	-20.147	-10.074	-10.074	-10.074	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.567,23	-63.500	-65.700	-67.900	-70.100	-72.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90,00	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
		54220000 Mieten und Pachten	-41.647,45	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.398,25	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-5.181,16	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.153,39	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-91,18	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	-5,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,80	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-990.450,62**	**-980.693**	**-1.070.528**	**-1.083.772**	**-1.097.181**	**-1.096.365**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-327.379,41**	**-327.848**	**-380.046**	**-385.361**	**-390.770**	**-386.738**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-327.379,41**	**-327.848**	**-380.046**	**-385.361**	**-390.770**	**-386.738**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-327.379,41**	**-327.848**	**-380.046**	**-385.361**	**-390.770**	**-386.738**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.426,04	-873	-58.079	-54.020	-108.998	-109.633
		92000031 Uml.Kindergarten	-38.946,79	0	-55.847	-51.816	-106.774	-107.402
		92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	5.537,10	0	0	0	0	0
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-767,08	-873	-967	-933	-941	-945

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000096 Kindergarten Orsoy St.-Nikolaus-Str. 12	-11.249,27	0	-1.265	-1.271	-1.282	-1.286
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-372.805,45**	**-328.721**	**-438.125**	**-439.381**	**-499.768**	**-496.370**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-372.805,45**	**-328.721**	**-438.125**	**-439.381**	**-499.768**	**-496.370**

060103 Städtische Kindergärten Vierbaum und Orsoy

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	u. a. Landeszuwendungen für die Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen, U3-Pauschalen, Zuschuss Familienzentren, Ausgleich Elternbeiträge, Zuschuss eingruppige Kita, Zuschuss plusKiTa und Sprachförderung, Verfügungspauschale). Erhöhung durch jährliche Anpassung der Landesförderung und Ausweitung des Platzangebotes mit 45 Std.-Betreuung
3	42910100	Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.
4	43210000	Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder. Jährliche Erhöhung der Elternbeiträge und Mehreinnahmen für 45 Std.-Betreuungsplätze
5	44610000	Erstattungen Mittagessen städtischer Kindergarten
13	52810000 52910000	Kosten Mittagessen im städt. Kindergarten u. a. DLB-Leistungen und Fachberatung (Konzeptionsentwicklung)
14	53910100	Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.
16	54120000 54310000 54312000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060103 Städtische Kindergärten Vierbaum und Orsoy

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.835,46	537.000	570.000	0	575.000	580.000	585.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	546.835,46	537.000	570.000	0	575.000	580.000	585.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.924,84	68.000	70.000	0	72.000	74.000	76.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.924,84	68.000	70.000	0	72.000	74.000	76.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.841,70	38.000	43.000	0	44.000	45.000	46.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.841,70	38.000	43.000	0	44.000	45.000	46.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.041,69	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.041,69	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.300,04	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.300,04	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**656.943,73**	**643.000**	**683.000**	**0**	**691.000**	**699.000**	**707.000**
10	-	Personalauszahlungen	-892.185,71	-844.600	-936.572	0	-945.937	-955.396	-964.950
		70110000 Bezüge Beamte	-706,81	-1.400	-9.249	0	-9.341	-9.435	-9.529
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-697.700,97	-654.400	-718.398	0	-725.582	-732.837	-740.166
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-54.090,29	-51.600	-56.762	0	-57.330	-57.903	-58.482
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-139.687,64	-137.200	-152.163	0	-153.684	-155.221	-156.773
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.319,58	-47.000	-52.000	0	-53.000	-54.000	-55.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-31.255,83	-38.000	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.063,75	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.905,71	-63.500	-65.700	0	-67.900	-70.100	-72.300
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90,00	-3.500	-3.600	0	-3.700	-3.800	-3.900
		74220000 Mieten und Pachten	-41.526,07	-42.000	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.947,09	-7.000	-7.500	0	-8.000	-8.500	-9.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-5.181,16	-8.500	-9.000	0	-9.500	-10.000	-10.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.153,39	-2.500	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
		74820000 Säumniszuschläge	-8,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-989.411,00**	**-955.100**	**-1.054.272**	**0**	**-1.066.837**	**-1.079.496**	**-1.092.250**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-332.467,27**	**-312.100**	**-371.272**	**0**	**-375.837**	**-380.496**	**-385.250**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060103 Städtische Kindergärten Vierbaum und Orsoy

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513061: Ausstattung/Möbel städt.Kindergärten>800											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060104 Kindergarten Schützenstraße

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.844	6.825	6.825	6.825
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	2.844	6.825	6.825	6.825
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.844**	**6.825**	**6.825**	**6.825**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-13.100	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-1.400	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-9.000	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-800	0	0	0	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0,00	-1.900	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	0,00	0	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-13.100**	**2.844**	**6.825**	**6.825**	**6.825**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-13.100**	**2.844**	**6.825**	**6.825**	**6.825**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-13.100**	**2.844**	**6.825**	**6.825**	**6.825**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	26.846,00	-10.263	7.500	19.380	18.369	18.086
		92000095 KiGa Schützenstraße	26.846,00	-10.263	7.500	19.380	18.369	18.086
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**26.846,00**	**-23.363**	**10.344**	**26.205**	**25.194**	**24.911**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**26.846,00**	**-23.363**	**10.344**	**26.205**	**25.194**	**24.911**

060104 Kindergarten Schützenstraße

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Landeszuschuss für Neubau Kita (50% konsumtiv, 50% investiv)
4	43210000	Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen
5	44610000	Erstattungen Mittagessen städtischer Kindergarten
13	52810000	Kosten für Mittagessen städtischer Kindergarten
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z. B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54312000	Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto
		Bei den Erträgen und Aufwendungen handelt es sich um Schätzwerte, die in den Folgejahre auf die tatsächlichen Werte angepasst werden

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060104 Kindergarten Schützenstraße

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-13.100	0	0	0	0	0
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-800	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-1.900	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	102.375	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	102.375	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**102.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**102.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060104 Kindergarten Schützenstraße

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513068: Ausstattung Kita Schützenstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	102.375	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	102.375	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**102.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**102.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:
Kinder- und Jugendarbeit inner- und außerhalb von Einrichtungen (z.B. ZUFF, Puzzle und Begegnungsstätte) und in Schulen (Koordination der Kinder- und Jugendarbeit mit den freien Trägern der Jugendhilfe und den Schulen), mobile Jugendarbeit in den Ortsteilen unter Einsatz des Jugendbusses und des Spielmobiles, jugendpflegerische Tätigkeit (Kinder- und Jugendschutz, Medienschutz), Durchführung von eigenen Ferienmaßnahmen und Veranstaltungen Dritter im Rahmen des Ferienkompasses, Bedarfsplanung Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Rheinberg

Ziel 1:
Steigerung der Besucherzahlen im Sozialpädagogischen Bereich (schulische Bildungsarbeit, offene Tür, sozial- und freizeitpädagogische Projektarbeit) des ZUFF/Puzzle
Jährliche Berichterstattung im JHA im Rahmen der Vorlage der Angebotsstruktur und des Programms.

Ziel 2:
Kontinuierliche Beteiligung der Kinder und Jugendlichen anhand verschiedener für die jeweilige Zielgruppe geeigneter Projekte oder in anderer geeigneter Form.
Jährliche Berichterstattung im JHA.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:
Fachbereich 51 – Jugend und Soziales
Fachbereichsleitung: Frau Gorke

Zuständiger Fachausschuss:
Jugendhilfeausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

50191000 – Dozentenhonorare

Lfd. Nr. 33 „Begrenzung der Kinderkinoveranstaltungen“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 2.000 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
602 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.240,96	-267.426	-268.900	-269.084	-271.555	-272.246
		92000049 Uml. Spielplätze	-1.240,96	-267.426	-268.900	-269.084	-271.555	-272.246
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.240,96**	**-267.426**	**-268.900**	**-269.084**	**-271.555**	**-272.246**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.240,96**	**-267.426**	**-268.900**	**-269.084**	**-271.555**	**-272.246**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339,80	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	339,80	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.192,00	64.000	55.500	70.500	70.500	70.500
		44110000 Mieten und Pachten	5.545,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	61.647,00	58.000	50.000	65.000	65.000	65.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,88	30	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	70,88	30	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**67.602,68**	**64.030**	**55.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**
11	-	Personalaufwendungen	-82.894,10	-80.500	-101.232	-102.104	-102.985	-103.875
		50110000 Bezüge Beamte	-907,74	0	-15.616	-15.772	-15.930	-16.089
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.833,95	-53.400	-55.745	-56.303	-56.866	-57.435
		50191000 Dozentenhonorare	0,00	0	0	0	0	0
		50193000 Honorarkräfte	-14.250,00	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.103,19	-4.200	-4.315	-4.358	-4.401	-4.445
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-10.799,22	-10.900	-11.556	-11.671	-11.788	-11.906
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.615,79	-53.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-373,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.496,90	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-42.745,60	-48.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-410,68	-30	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-410,68	-30	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
15	-	Transferaufwendungen	-24.585,03	-44.206	-44.206	-44.206	-42.697	-26.100
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-1.320,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-5.159,00	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-18.105,88	-18.106	-18.106	-18.106	-16.597	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.771,43	-15.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-132,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54220000 Mieten und Pachten	-4.136,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.126,41	-7.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-66,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-310,16	-300	-400	-400	-400	-400
		54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-161.277,03**	**-193.135**	**-223.138**	**-224.010**	**-223.382**	**-207.675**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.674,35**	**-129.106**	**-167.638**	**-153.510**	**-152.882**	**-137.175**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.674,35**	**-129.106**	**-167.638**	**-153.510**	**-152.882**	**-137.175**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-93.674,35**	**-129.106**	**-167.638**	**-153.510**	**-152.882**	**-137.175**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.289,51	-6.306	-8.003	-7.577	-7.792	-7.889
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	-2.561	-3.855	-3.575	-3.756	-3.837
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-3.289,51	-3.744	-4.148	-4.003	-4.037	-4.051
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-96.963,86**	**-135.412**	**-175.641**	**-161.087**	**-160.675**	**-145.064**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-96.963,86**	**-135.412**	**-175.641**	**-161.087**	**-160.675**	**-145.064**

060201 Jugendarbeit

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44110000	Miete Spielmobil, Proberaum Konvikt
	44610000	Teilnehmerbeiträge Ferienalarm
13	52510000	Unterhaltung Spielmobil
	52810000	Abschlussveranstaltung Ferienkompass, Puzzle, Öffentlichkeitsarbeit, neu Geschäftsaufwendungen für Ferienalarm
	52910000	Kosten Zirkus für Ferienalarm, DLB-Leistungen
15	53170000	Zuschüsse an finanzschwache Familien zur Teilnahme an Freizeiten. 2021 konnten diese cononabedingt nur reduziert in Anspruch genommen werden.
	53180000	Zuschüsse an Träger von Jugendfreizeitmaßnahmen
	53910100	Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen. ????
16	54220000	Weiterleitung der Mieten für die Proberäume im Konvikt an Fachbereich 65
	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Lizenzen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60201 Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.036,00	64.000	55.500	0	70.500	70.500	70.500
		64110000 Mieten und Pachten	5.470,00	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.566,00	58.000	50.000	0	65.000	65.000	65.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.036,00**	**64.000**	**55.500**	**0**	**70.500**	**70.500**	**70.500**
10	-	Personalauszahlungen	-83.723,69	-80.500	-101.232	0	-102.104	-102.985	-103.875
		70110000 Bezüge Beamte	-713,75	0	-15.616	0	-15.772	-15.930	-16.089
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.856,15	-53.400	-55.745	0	-56.303	-56.866	-57.435
		70193000 Honorarkräfte	-14.250,00	-12.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.104,57	-4.200	-4.315	0	-4.358	-4.401	-4.445
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.799,22	-10.900	-11.556	0	-11.671	-11.788	-11.906
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.142,75	-53.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-750,25	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.646,90	-3.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-42.745,60	-48.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
14	-	Transferauszahlungen	-11.479,15	-26.100	-26.100	0	-26.100	-26.100	-26.100
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.320,15	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-10.159,00	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.929,95	-15.400	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-393,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74220000 Mieten und Pachten	-2.492,73	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.604,80	-7.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-129,26	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-310,16	-300	-400	0	-400	-400	-400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.275,54**	**-175.000**	**-205.032**	**0**	**-205.904**	**-206.785**	**-207.675**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.239,54**	**-111.000**	**-149.532**	**0**	**-135.404**	**-136.285**	**-137.175**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.696,08	49.489	53.626	53.626	53.094	52.797
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	91.886,59	47.200	51.337	51.337	51.337	51.337
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	3.520,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.289,49	2.289	2.289	2.289	1.757	1.460
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878,04	17.500	14.250	15.000	15.000	15.000
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	750	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.808,04	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	1.070,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44840000 Erträge aus Kostenerst.etc.sonst.öff.Ber	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	293,75	294	245	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	293,75	294	245	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**100.867,87**	**67.283**	**68.121**	**68.626**	**68.094**	**67.797**
11	-	Personalaufwendungen	-347.198,26	-414.000	-437.938	-441.972	-446.046	-450.160
		50110000 Bezüge Beamte	-907,74	0	-7.808	-7.886	-7.965	-8.045
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-262.633,99	-296.900	-307.215	-310.288	-313.390	-316.524
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Dozentenhonorare	0,00	0	0	0	0	0
		50193000 Honorarkräfte	-8.288,50	-32.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.316,81	-22.800	-23.722	-23.959	-24.199	-24.441
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-55.051,22	-61.700	-64.593	-65.239	-65.892	-66.550
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.994,29	-80.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0,00	0	0	0	0	0
		52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-414,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.698,11	-4.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.882,18	-73.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.758,46	-4.776	-4.475	-4.210	-2.322	-1.997
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-32,72	-33	-33	-33	0	0
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.725,74	-4.744	-4.442	-4.177	-2.322	-1.997
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-9.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.499,95	-22.100	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54220000 Mieten und Pachten	-170,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-33.008,82	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-6.264,13	-8.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-421.450,96**	**-529.876**	**-508.713**	**-512.482**	**-514.668**	**-518.457**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-320.583,09**	**-462.593**	**-440.592**	**-443.855**	**-446.573**	**-450.660**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-320.583,09**	**-462.593**	**-440.592**	**-443.855**	**-446.573**	**-450.660**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-320.583,09**	**-462.593**	**-440.592**	**-443.855**	**-446.573**	**-450.660**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
		92000098 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.755,60	-69.044	-86.784	-203.839	-104.433	-104.430
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
		92000032 Uml.JH Xantener Str.99	-28.932,22	-40.479	-65.966	-160.992	-60.586	-60.098
		92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	-3.126,46	-2.814	-5.118	-5.397	-5.495	-5.536
		92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersattz	574,94	0	0	0	0	0
		92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	3.043,96	-24.253	-14.041	-35.849	-36.737	-37.176
		92000049 Uml. Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-1.315,82	-1.498	-1.659	-1.601	-1.615	-1.621
		92000098 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-350.338,69**	**-531.637**	**-527.376**	**-647.694**	**-551.006**	**-555.090**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-350.338,69**	**-531.637**	**-527.376**	**-647.694**	**-551.006**	**-555.090**

060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Lfd. Nr.	**Sachkonto**	**Erläuterung**
Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	41410000	Landeszuwendungen nach dem Landesjugendförderplan für die offene Kinder- und Jugendarbeit, erhöhte coronabedingte, zweckgebundene Zuschüsse in 2021
	44110000	Vermietungen in der Begegnungsstätte entfallen für mindestens erstes Halbjahr 2023, da Raumnutzung durch KiTa,
	44210000	Verkauf Getränke und Snacks im ZUFF
	44610000	Eintrittsgelder Veranstaltungen
11	50193000	Honorare für externe Kräfte zur Durchführung der Puzzle-Gruppe oder verschiedener Angebote in ZUFF und Begegnungsstätte
13	52510000	Bus ZUFF
	52810000	Werbemittel, Getränkelieferungen, Bastelbedarfe, Lebensmittel zum Kochen etc. (bis 2022 teilweise bei 54310000 Geschäftsaufwendungen geplant)
	52910000	Alle Dienstleistungen im Bereich Jugendarbeit (z. B. Ausflüge, Eintrittsgelder etc.)
15	53180000	Zuschuss andere Träger wie z.B. TOT-Heim Borth
16	54220000	Miete Bürgerhaus Budberg
	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z. B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter,
	54312000	Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto
		Die Aufwendungen und Erträge der Pflege, Unterhaltung und Abschreibung der Spielgeräte erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 bei dem Produkt 1301 Grünflächen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60202 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.406,59	47.200	51.337	0	51.337	51.337	51.337
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	91.886,59	47.200	51.337	0	51.337	51.337	51.337
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	3.520,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807,44	17.500	14.250	0	15.000	15.000	15.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	750	0	1.500	1.500	1.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.737,44	8.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.214,03**	**64.700**	**65.587**	**0**	**66.337**	**66.337**	**66.337**
10	-	Personalauszahlungen	-349.247,86	-414.000	-437.938	0	-441.972	-446.046	-450.160
		70110000 Bezüge Beamte	-713,75	0	-7.808	0	-7.886	-7.965	-8.045
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-264.797,24	-296.900	-307.215	0	-310.288	-313.390	-316.524
		70193000 Honorarkräfte	-8.368,50	-32.600	-34.600	0	-34.600	-34.600	-34.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.317,15	-22.800	-23.722	0	-23.959	-24.199	-24.441
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-55.051,22	-61.700	-64.593	0	-65.239	-65.892	-66.550
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.395,71	-80.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-364,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.920,53	-4.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.111,18	-73.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
14	-	Transferauszahlungen	-9.000,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-9.000,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.952,14	-22.100	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74220000 Mieten und Pachten	-170,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.051,40	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-4.673,74	-8.800	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-400.595,71**	**-525.100**	**-504.238**	**0**	**-508.272**	**-512.346**	**-516.460**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-302.381,68**	**-460.400**	**-438.651**	**0**	**-441.935**	**-446.009**	**-450.123**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.325,16	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-5.789,56	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.535,60	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.325,16**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.325,16**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60202 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513064: BGA Begegnungsstätte >800,00											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513069: Zuff Erneuerung EDV Netzwerk											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.789,56	0	0	0	0	0	0	-5.790	-5.790
		78310000 Ausz. VG >410 E	-5.789,56	0	0	0	0	0	0	-5.790	-5.790
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.789,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.790**	**-5.790**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.789,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.790**	**-5.790**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662003: Festwert Spielplätze-Aufwuchs u. Anlagen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.535,60	0	0	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.535,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.535,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.535,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen für junge Menschen und Familien

Kurzbeschreibung:
Kinder-, Jugend- und Familienberatung einschließlich Beratung Alleinerziehender, Erziehungsberatung. Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung teilweise durch freie Träger der Jugendhilfe. Sozialpädagogische Familienhilfe, Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht, Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige durch ambulante und/oder stationäre Maßnahmen, pädagogische und therapeutische ambulante Hilfen zur Förderung von Kindern, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Erziehung in einer Tagesgruppe, Soziale Gruppenarbeit, Wohnviertelarbeit durch die freien Verbände, Vormundschaften, Beistandschaften, Ergänzungspflegschaften, Beurkundungswesen, Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfe im Strafverfahren, Frühe Hilfen

Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe-, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Ziel 1:
Sicherstellung der Versorgung, Betreuung und Erziehung junger Menschen bei Ausfall der Eltern durch familienähnliche oder familienersetzende Betreuungsformen, wobei grundsätzliches Ziel dieser Maßnahme die Rückführung der Kinder und Jugendlichen in das familiäre System ist.
Abweichungsbericht unterjährig nicht vorgesehen, da es sich um langfristig im Rahmen der Hilfeplanung vorzubereitende Maßnahmen handelt.

Ziel 2:
Vermeidung des drohenden Eintritts einer seelischen Behinderung oder bei bereits eingetretener seelischer Behinderung Milderung bzw. Beseitigung durch geeignete heilpädagogische oder therapeutische Maßnahmen mit dem grundsätzlichen Ziel der Rückführung der Kinder und Jugendlichen in das familiäre System.
Abweichungsbericht unterjährig nicht vorgesehen, da es sich um langfristig im Rahmen der Hilfeplanung vorzubereitende Maßnahmen handelt.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 51 – Jugend
Fachbereichsleitung: Frau Goerke

Zuständiger Fachausschuss:
Jugendhilfeausschuss

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen für junge Menschen und Familien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.123,00	12.562	100.062	140.062	140.051	140.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	25.061,50	12.500	100.000	140.000	140.000	140.000
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	61,50	62	62	62	51	0
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	341.948,49	267.500	180.500	215.500	255.500	255.500
		42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	1.020,00	0	0	0	0	0
		42111000 WJH Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	25.867,32	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		42112000 UVG Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	18.189,06	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0,00	0	0	0	0	0
		42121000 WJH Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	0,00	0	0	0	0	0
		42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	149.477,48	100.000	15.000	50.000	90.000	90.000
		42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	147.394,63	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807.443,31	1.130.000	1.130.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
		44811000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Land	261.994,02	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		44812000 UVG Erträge aus Kostenerst.etc. Land	630.184,27	630.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	915.265,02	400.000	300.000	350.000	350.000	350.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.335,03	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.335,03	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.182.849,83**	**1.410.062**	**1.410.562**	**1.535.562**	**1.575.551**	**1.575.500**
11	-	Personalaufwendungen	-1.083.244,98	-1.074.300	-1.136.050	-1.147.361	-1.158.785	-1.170.322
		50110000 Bezüge Beamte	-225.246,53	-207.400	-150.785	-152.293	-153.816	-155.354
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-672.021,03	-670.300	-765.701	-773.358	-781.092	-788.903
		50191000 Dozentenhonorare	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-52.600,79	-51.900	-59.260	-59.853	-60.452	-61.056

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-133.376,63	-139.700	-155.304	-156.857	-158.425	-160.009
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-925.284,12	-865.500	-1.266.000	-1.366.000	-1.366.000	-1.366.000
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo	-68.451,29	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-856.482,49	-800.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-350,34	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-141,00	-141	-141	-141	-124	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-141,00	-141	-141	-141	-124	0
		57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.565.006,79	-6.755.000	-7.325.000	-7.900.000	-7.905.000	-7.880.000
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-49.028,79	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-75.000
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-183.048,19	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	0,00	0	0	0	0	0
		53311000 WJHLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-14.245,58	-15.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
		53311100 WJH Hilfenzur Erziehung (SPFH)	-174.761,47	-200.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe	-10.862,99	-30.000	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500
		53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit	-1.163,55	-25.000	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500
		53311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.234.423,73	-1.300.000	-1.600.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
		53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	-58.983,15	-85.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-232.084,19	-300.000	-420.000	-450.000	-450.000	-450.000
		53312000 UVGLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-917.913,00	-980.000	-1.000.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
		53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0
		53321000 Unterbringung in Familienpflege	-612.959,36	-670.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		53322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.578.647,61	-2.100.000	-2.200.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
		53323000 Unterbringung in Tagesgruppen	-163.540,28	-200.000	-240.000	-275.000	-275.000	-275.000
		53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-78.574,57	-200.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a	-71.149,26	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
		53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind	-183.621,07	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.529,02	-41.310	-20.350	-27.850	-27.850	-27.850

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.325,44	-25.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.021,24	-5.000	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	0,00	0	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-216,64	-310	-350	-350	-350	-350
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-18.977,78	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-21,42	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.966,50	-11.000	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.605.205,91**	**-8.736.251**	**-9.747.541**	**-10.441.352**	**-10.457.759**	**-10.444.172**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.422.356,08**	**-7.326.190**	**-8.336.980**	**-8.905.791**	**-8.882.208**	**-8.868.672**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.422.356,08**	**-7.326.190**	**-8.336.980**	**-8.905.791**	**-8.882.208**	**-8.868.672**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	370.200	366.000	0	0	0
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	370.200	366.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**370.200**	**366.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.422.356,08**	**-6.955.990**	**-7.970.980**	**-8.905.791**	**-8.882.208**	**-8.868.672**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.525,23	-40.366	-60.667	-58.879	-59.593	-59.921
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	11.086	0	0	0	0
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-560,27	0	0	0	0	0
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-8.219,52	-8.486	-13.070	-12.952	-13.274	-13.432
		92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	0,00	0	0	0	0	0
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-37.745,44	-42.966	-47.597	-45.927	-46.320	-46.488
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.468.881,31**	**-6.996.355**	**-8.031.646**	**-8.964.670**	**-8.941.801**	**-8.928.593**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.468.881,31**	**-6.996.355**	**-8.031.646**	**-8.964.670**	**-8.941.801**	**-8.928.593**

0603 - Hilfen für junge Menschen und Familien

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Bundesmittel „Frühe Hilfen“, Landesmittel aufgrund des Landeskinderschutzgesetzes ab 2022
3	42111000	Erstattungen durch andere Leistungsträger, Kostenbeiträge der Eltern, Kindergeld
	42112000	Erstattungen Überzahlungen UVG
	42122000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (Unterhalt nach dem Unterhaltsvorschussgesetz UVG)
	42210000	Kostenerstattung für aufgewandte Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen durch Kostenbeiträge der Eltern, Kindergeld u. a.
6	44811000	Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
	44812000	Kostenerstattung für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
	44821000	Kostenerstattung von anderen Trägern der Jugendhilfe
13	52320000	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für ambulante und stationäre Hilfen (z.B. Familienvollzeitpflege und Fallübernahmen)
15	53120000	Zuschüsse Drogenberatung und Adoptionsvermittlungsstelle
	53180000	Jugendgerichtshilfe, Zuschüsse Diakonie für Wohnviertelarbeit und Einelternfamilien, AWO Trennungs- und Scheidungsberatung, Kinderzukunft NRW, Wellcome u.ä.
	53311000	Fallpauschalen für Früherkennung, Diagnostik und Behandlung im Sozialpädiatrischen Zentrum
	53311100	Sozialpädagogische Familienhilfen
	53311200	Ambulante Hilfen wie z.B. Erziehungsbeistandschaft, Flexhilfen, Betreuungshilfen u.a.
	53311300	Soziale Trainingsgruppenmaßnahmen für Kinder und Jugendliche
	53311400	Ambulante und stationäre Hilfen für Kinder und Jugendliche mit diagnostizierter seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung (steigende Fallzahlen)
	53311500	Aufwendungen für Erziehungsbeistände und Betreuungshelfer (neues Sachkonto Umverteilung von 53311200)
	53311600	Aufwendungen für andere Hilfen zur Erziehung gem. § 27 ff. SGB VIII, die keinem anderen Sachkonto zugeordnet sind (neues Sachkonto Umverteilung von 53311200)
	53312000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
	53321000	Aufwendungen für die Unterbringungen in Vollzeitfamilienpflege
	53322000	Aufwendungen für die Unterbringungen in Einrichtungen
	53323000	Aufwendungen für teilstationäre Unterbringungen z. B. in 5-Tage-Gruppe
	53324000	Aufwendungen für junge Volljährige bis 21 Jahren
	53325000	Aufwendungen für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
	53326000	Aufwendungen für die stationäre Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern in Einrichtungen
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen für junge Menschen und Familien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.061,50	12.500	100.000	0	140.000	140.000	140.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.061,50	12.500	100.000	0	140.000	140.000	140.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	326.110,56	267.500	180.500	0	215.500	255.500	255.500
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	1.770,29	0	0	0	0	0	0
		62111000 WJH Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz avE	36.248,99	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		62112000 UVG Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	14.977,64	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	16.651,34	0	0	0	0	0	0
		62122000 UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	120.170,98	100.000	15.000	0	50.000	90.000	90.000
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	136.291,32	125.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.811.200,35	1.130.000	1.130.000	0	1.180.000	1.180.000	1.180.000
		64811000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	238.937,67	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		64812000 UVG Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	630.184,27	630.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
		64821000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	942.078,41	400.000	300.000	0	350.000	350.000	350.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.335,03	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.335,03	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.170.707,44**	**1.410.000**	**1.410.500**	**0**	**1.535.500**	**1.575.500**	**1.575.500**
10	-	Personalauszahlungen	-1.079.546,59	-1.074.300	-1.136.050	0	-1.147.361	-1.158.785	-1.170.322
		70110000 Bezüge Beamte	-209.202,97	-207.400	-150.785	0	-152.293	-153.816	-155.354
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-684.344,35	-670.300	-765.701	0	-773.358	-781.092	-788.903
		70191000 Dozentenhonorare	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-52.622,64	-51.900	-59.260	0	-59.853	-60.452	-61.056
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-133.376,63	-139.700	-155.304	0	-156.857	-158.425	-160.009
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.201.056,00	-865.500	-1.266.000	0	-1.366.000	-1.366.000	-1.366.000
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-64.318,02	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-1.136.387,64	-800.000	-1.200.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-350,34	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-5.703.745,63	-6.755.000	-7.325.000	0	-7.900.000	-7.905.000	-7.880.000
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-49.028,79	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-75.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-170.939,35	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	168,89	0	0	0	0	0	0
		73311000 WJH Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-8.473,99	-15.000	-10.000	0	-10.000	-15.000	-15.000
		73311100 WJH Hilfe zur Erziehung (SPFH)	-184.274,10	-200.000	-240.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe	-11.582,17	-30.000	-25.000	0	-27.500	-27.500	-27.500
		73311300 WJH Soz. Gruppenarbeit	-3.745,88	-25.000	-15.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
		73311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.326.119,54	-1.300.000	-1.600.000	0	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
		73311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	-63.201,45	-85.000	-70.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		73311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-256.341,48	-300.000	-420.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
		73312000 UVG Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-845.026,00	-980.000	-1.000.000	0	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
		73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-87.730,50	0	0	0	0	0	0
		73321000 Unterbringung in Famiilienpflege	-630.824,01	-670.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
		73322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.651.504,79	-2.100.000	-2.200.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
		73323000 Unterbringung Tagesgruppen	-74.831,30	-200.000	-240.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
		73324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-82.201,28	-200.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		73325000 WJH Inobhutnahme §§ 42,42a	-62.244,67	-150.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
		73326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kinder § 19	-195.845,22	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.715,17	-41.310	-20.350	0	-27.850	-27.850	-27.850
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.386,43	-25.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.145,60	-5.000	-5.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-216,64	-310	-350	0	-350	-350	-350
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.966,50	-11.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.997.063,39**	**-8.736.110**	**-9.747.400**	**0**	**-10.441.211**	**-10.457.635**	**-10.444.172**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.826.355,95**	**-7.326.110**	**-8.336.900**	**0**	**-8.905.711**	**-8.882.135**	**-8.868.672**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.008,76	25.825	25.682	25.486	24.402	24.091
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	26.008,76	25.825	25.682	25.486	24.402	24.091
		41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.702,05	153.088	153.088	153.088	153.088	153.088
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.920,05	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800
		43210020 Schulschwimmen (ILV)	13.782,00	36.288	36.288	36.288	36.288	36.288
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.300	59.300	59.300	59.300	59.300
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.838,23	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.838,23	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838
		45912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**98.549,04**	**232.051**	**239.908**	**239.712**	**238.628**	**238.317**
11	-	Personalaufwendungen	-534.038,36	-506.400	-558.866	-563.932	-543.053	-548.224
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-410.140,44	-383.100	-394.807	-398.754	-402.742	-406.770
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.379,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		50191000 Dozentenhonorare	0,00	-1.000	-27.000	-27.000	-1.000	-1.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.582,05	-29.200	-30.377	-30.680	-30.987	-31.297
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-83.936,87	-78.100	-81.682	-82.498	-83.324	-84.157
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.654,38	-52.940	-119.450	-117.450	-112.500	-112.500
		52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-11.091,29	-16.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-34.100	-34.100	-34.850	-34.850
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.563,09	-35.640	-63.350	-61.350	-55.650	-55.650

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-110.604,15	-124.659	-120.918	-41.913	-41.139	-38.977
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-262,44	-262	-262	-153	0	0
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-107.988,53	-107.989	-107.989	-28.658	-28.002	-28.002
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-46,29	-46	-46	-46	-46	-46
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.306,89	-16.362	-12.621	-13.056	-13.091	-10.928
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-238.058,99	-280.458	-271.640	-251.640	-251.640	-251.640
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-47.582,98	-44.618	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-188.836,43	-234.200	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-1.639,58	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.414,00	-58.456	-37.750	-27.750	-24.750	-24.750
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.124,35	-3.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		54220000 Mieten und Pachten	-2.149,09	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.584,13	-31.050	-5.850	-4.350	-4.350	-4.350
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-13.736,43	-20.506	-20.500	-12.000	-9.000	-9.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-820,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-959.769,88**	**-1.022.912**	**-1.108.623**	**-1.002.684**	**-973.082**	**-976.090**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-861.220,84**	**-790.862**	**-868.715**	**-762.972**	**-734.453**	**-737.773**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-861.220,84**	**-790.862**	**-868.715**	**-762.972**	**-734.453**	**-737.773**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-861.220,84**	**-790.862**	**-868.715**	**-762.972**	**-734.453**	**-737.773**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.859.298,65	-1.152.098	-1.817.115	-1.671.689	-1.634.190	-1.652.629
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.991,69	-3.181	-6.015	-4.058	-4.266	-4.306
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-3.921,88	0	0	0	0	0
		92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	-295.293,48	-304.747	-470.100	-459.174	-469.002	-479.385
		92000039 Umlage KSH Borth	-121.167,95	-118.569	-151.919	-143.939	-62.178	-54.421
		92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	-2.810,19	-4.487	-11.897	-9.848	-10.243	-10.438
		92000053 Uml. Sportanlage Ossenberg Aufwand	-70,68	-7.100	-11.699	-11.753	-11.861	-11.891
		92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	0,00	-1.700	-1.265	-1.271	-1.282	-1.286
		92000058 Uml. Freibad Aufwand	-298.450,39	-394.437	-634.794	-578.433	-595.713	-603.657
		92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	56.243,07	39.327	39.327	39.327	39.327	39.327
		92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	-1.301.636,95	-425.877	-656.927	-590.715	-606.967	-614.440
		92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	110.801,49	68.674	88.174	88.174	87.996	87.869
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.720.519,49**	**-1.942.960**	**-2.685.830**	**-2.434.661**	**-2.368.643**	**-2.390.402**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.720.519,49**	**-1.942.960**	**-2.685.830**	**-2.434.661**	**-2.368.643**	**-2.390.402**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.134,05	116.800	116.800	0	116.800	116.800	116.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.134,05	116.800	116.800	0	116.800	116.800	116.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.300	59.300	0	59.300	59.300	59.300
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.032,96	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.032,96	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.067,01**	**168.100**	**176.100**	**0**	**176.100**	**176.100**	**176.100**
10	-	Personalauszahlungen	-542.702,85	-506.400	-558.866	0	-563.932	-543.053	-548.224
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-416.928,37	-383.100	-394.807	0	-398.754	-402.742	-406.770
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.231,00	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		70191000 Dozentenhonorare	0,00	-1.000	-27.000	0	-27.000	-1.000	-1.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.606,61	-29.200	-30.377	0	-30.680	-30.987	-31.297
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-83.936,87	-78.100	-81.682	0	-82.498	-83.324	-84.157
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.566,68	-52.940	-119.450	0	-117.450	-112.500	-112.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.091,29	-16.800	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-34.100	0	-34.100	-34.850	-34.850
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.475,39	-35.640	-63.350	0	-61.350	-55.650	-55.650
14	-	Transferauszahlungen	-239.910,28	-278.818	-270.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-47.582,98	-44.618	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-192.327,30	-234.200	-220.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-41.257,06	-58.456	-37.750	0	-27.750	-24.750	-24.750
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.081,87	-3.300	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
		74220000 Mieten und Pachten	-2.149,09	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.255,11	-31.050	-5.850	0	-4.350	-4.350	-4.350
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-13.770,99	-20.506	-20.500	0	-12.000	-9.000	-9.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-870.436,87**	**-896.614**	**-986.066**	**0**	**-959.132**	**-930.303**	**-935.474**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-813.369,86**	**-728.514**	**-809.966**	**0**	**-783.032**	**-754.203**	**-759.374**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.030,72	-76.281	-22.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-5.030,72	-76.281	-22.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.030,72**	**-76.281**	**-22.000**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.030,72**	**-76.281**	**-22.000**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen, Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Gymnastikräumen, Zuschüsse zur Grünpflege und Unterhaltung der Sportanlagen/felder durch die Vereine, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Sportveranstaltungen sowie Mithilfe bei Sportveranstaltungen Dritter, Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen
Neben dem Fachbereich 40 (Sportamt) sind zur Produkterbringung insbesondere der DLB (Grünpflege), der Fachbereich 65 (Immobilienwirtschaft; Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude) sowie der Fachbereich 66 (Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen im Grünbereich) beteiligt. Die Produktverantwortung liegt beim Fachbereich 40, eine Erbringung großer Teile der notwendigen Leistungen erfolgt somit jedoch über andere Produkte.

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse; verschiedene Rechtsvorschriften (u.a. Schulsport); Sportförderrichtlinien; Verträge

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:
Sportausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

44610000 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Lfd. Nr. 83 „Turnhallenbetriebskostenpauschale“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 43.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 40 „Entfall der städtischen Unterstützung für das Laufspektakel bzw. entsprechende Einnahme durch Gebühren“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 4.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 37 „Verzicht auf städtische Unterstützung des Sportabzeichen-Wettbewerbs“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 2.000 €

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung
080101 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-42.636,06	-25.900	-48.627	-49.112	-49.604	-50.100
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.416,74	-20.400	-37.922	-38.301	-38.684	-39.071
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.607,74	-1.600	-2.949	-2.978	-3.008	-3.038
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.611,58	-3.900	-7.756	-7.833	-7.912	-7.991
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-86.856,50	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-86.856,50	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-129.492,56**	**-126.250**	**-148.977**	**-149.462**	**-149.954**	**-150.450**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-129.492,56**	**-126.250**	**-148.977**	**-149.462**	**-149.954**	**-150.450**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-129.492,56**	**-126.250**	**-148.977**	**-149.462**	**-149.954**	**-150.450**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-129.492,56**	**-126.250**	**-148.977**	**-149.462**	**-149.954**	**-150.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.250,20	-891	-1.786	-1.205	-1.267	-1.279
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-888,59	-891	-1.786	-1.205	-1.267	-1.279
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-3.361,61	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-133.742,76**	**-127.141**	**-150.763**	**-150.667**	**-151.221**	**-151.729**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-133.742,76**	**-127.141**	**-150.763**	**-150.667**	**-151.221**	**-151.729**

080101 Förderung des Sports

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
15	53180000	Grundförderung an Vereine: Die Ansätze variieren jährlich, je nach fristgerecht eingegangene Anträge der Vereine. Das Sachkonto unterliegt demnach ständigen Schwankungen
16	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung
080101 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-43.316,34	-25.900	-48.627	0	-49.112	-49.604	-50.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.089,97	-20.400	-37.922	0	-38.301	-38.684	-39.071
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.614,79	-1.600	-2.949	0	-2.978	-3.008	-3.038
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.611,58	-3.900	-7.756	0	-7.833	-7.912	-7.991
14	-	Transferauszahlungen	-86.856,50	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-86.856,50	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-350	-350	0	-350	-350	-350
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-350	-350	0	-350	-350	-350
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.172,84**	**-126.250**	**-148.977**	**0**	**-149.462**	**-149.954**	**-150.450**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.272,84**	**-126.250**	**-148.977**	**0**	**-149.462**	**-149.954**	**-150.450**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung
080102 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.056,70	22.057	22.057	21.900	21.116	21.116
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	22.056,70	22.057	22.057	21.900	21.116	21.116
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.541,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.541,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.300	55.300	55.300	55.300	55.300
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
		44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.838,23	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.838,23	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.435,93**	**80.995**	**85.995**	**85.838**	**85.055**	**85.055**
11	-	Personalaufwendungen	-40.620,33	-27.100	-26.764	-27.031	-27.302	-27.575
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.869,65	-21.400	-20.958	-21.167	-21.379	-21.593
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.489,65	-1.600	-1.637	-1.653	-1.670	-1.686
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.261,03	-4.100	-4.169	-4.211	-4.253	-4.296
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.751,41	-36.500	-45.500	-43.500	-43.500	-43.500
		52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-10.407,38	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-344,03	-21.500	-25.500	-23.500	-23.500	-23.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-106.285,42	-120.155	-115.824	-36.467	-35.647	-33.296
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-105.728,53	-105.729	-105.729	-26.398	-25.742	-25.742
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-46,29	-46	-46	-46	-46	-46
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-510,60	-14.380	-10.049	-10.024	-9.859	-7.507
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-101.979,93	-134.200	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-101.979,93	-134.200	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.025,36	-15.150	-13.100	-10.600	-7.600	-7.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33,31	-100	-100	-100	-100	-100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-223,52	-3.050	-1.000	-500	-500	-500
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-8.948,53	-12.000	-12.000	-10.000	-7.000	-7.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-820,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-269.662,45**	**-333.105**	**-321.188**	**-217.598**	**-214.049**	**-211.971**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-243.226,52**	**-252.110**	**-235.193**	**-131.760**	**-128.995**	**-126.916**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-243.226,52**	**-252.110**	**-235.193**	**-131.760**	**-128.995**	**-126.916**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-243.226,52**	**-252.110**	**-235.193**	**-131.760**	**-128.995**	**-126.916**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-299.018,28	-14.137	-496.657	-483.191	-493.592	-504.214
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-843,93	-850	-1.697	-1.145	-1.203	-1.215
		92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	-295.293,48	0	-470.100	-459.174	-469.002	-479.385
		92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	-2.810,19	-4.487	-11.897	-9.848	-10.243	-10.438

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000053 Uml. Sportanlage Ossenberg Aufwand	-70,68	-7.100	-11.699	-11.753	-11.861	-11.891
		92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	0,00	-1.700	-1.265	-1.271	-1.282	-1.286
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-542.244,80**	**-266.247**	**-731.851**	**-614.951**	**-622.587**	**-631.131**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-542.244,80**	**-266.247**	**-731.851**	**-614.951**	**-622.587**	**-631.131**

080102 Sportstätten

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Benutzungsgebühren Sportstätten (Privatschulen, Fremdnutzer)
5	44110000 44610000	Nutzung Großraumturnhalle Betriebspauschale für die Nutzung von Turnhallen, Gymnastikräumen und Schwimmbecken
13	52550000 52910000	Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte in den Turnhallen (gemäß UV-Vorschriften) Überprüfung Defibrillatoren, Wartung Beregnungsanlagen
15	53180000	Betriebskostenförderungen, Zuschüsse für Sportplatzpflege an Vereine, Sonderförderungen
16	54120000 54310000 54312000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien (Pflaster, Batterien, Elektroden der AEDs), Bürobedarf Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung
080102 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.562,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.562,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.300	55.300	0	55.300	55.300	55.300
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.032,96	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.032,96	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.594,96**	**57.100**	**62.100**	**0**	**62.100**	**62.100**	**62.100**
10	-	Personalauszahlungen	-41.262,40	-27.100	-26.764	0	-27.031	-27.302	-27.575
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.505,28	-21.400	-20.958	0	-21.167	-21.379	-21.593
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.496,09	-1.600	-1.637	0	-1.653	-1.670	-1.686
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.261,03	-4.100	-4.169	0	-4.211	-4.253	-4.296
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.958,91	-36.500	-45.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.407,38	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-551,53	-21.500	-25.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
14	-	Transferauszahlungen	-105.470,80	-134.200	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-105.470,80	-134.200	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.441,28	-15.150	-13.100	0	-10.600	-7.600	-7.600
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33,31	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-459,44	-3.050	-1.000	0	-500	-500	-500
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-8.948,53	-12.000	-12.000	0	-10.000	-7.000	-7.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167.133,39**	**-212.950**	**-205.364**	**0**	**-181.131**	**-178.402**	**-178.675**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.538,43**	**-155.850**	**-143.264**	**0**	**-119.031**	**-116.302**	**-116.575**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.702,64	-69.781	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-2.702,64	-69.781	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.702,64	-69.781	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.702,64	-69.781	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung
080102 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513041: BGA Sportstätten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.702,64	-69.781	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-2.702,64	-69.781	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.702,64**	**-69.781**	**-12.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.702,64**	**-69.781**	**-12.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Sportmöglichkeiten im Freibad und in Hallenbädern sowie Betrieb von Freibad und Hallenbädern und die Durchführung von Sportkursen; Betriebskostenbeteiligung Kleinschwimmhalle Borth

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschluss, Bädersatzung u.a. Rechtsvorschriften

Ziele:
Halten, möglichst Steigern der Besucherzahlen im Hallenbad durch Attraktivitätssteigerung. Abweichungsbericht bei abzusehender Verminderung der Besucherzahlen um 10 %.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:
Sportausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 42 „Erhöhung und Straffung/Vereinfachung der Gebührenstruktur“

geplanter Mehrertrag:
2020 bis 2023: je 15.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 43 „Entfall Sommerparty / Übernahme durch Fremdveranstaltende / mit Hilfe von Sponsoren (ohne städtischen Zuschuss)“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 9.500 €

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43210020 Schulschwimmen (ILV)	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Dozentenhonorare	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-47.582,98	-44.618	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-47.582,98	-44.618	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-47.582,98**	**-44.618**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.582,98**	**-44.618**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.582,98**	**-44.618**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-47.582,98**	**-44.618**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-121.167,95	-423.317	-151.919	-143.939	-62.178	-54.421
		92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	0,00	-304.747	0	0	0	0
		92000039 Umlage KSH Borth	-121.167,95	-118.569	-151.919	-143.939	-62.178	-54.421
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-168.750,93**	**-467.935**	**-201.919**	**-193.939**	**-112.178**	**-104.421**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-168.750,93**	**-467.935**	**-201.919**	**-193.939**	**-112.178**	**-104.421**

0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52910000	Gutachten zur Feststellung des Personalbedarfs
15	53170000	Betriebskostenzuschuss Kleinschwimmhalle Borth

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
802 Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	-47.582,98	-44.618	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-47.582,98	-44.618	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.582,98**	**-44.618**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.582,98**	**-44.618**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
080201 Underberg-Freibad

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.691,17	2.507	2.547	2.508	2.508	2.508
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.691,17	2.507	2.547	2.508	2.508	2.508
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.238,82	68.162	68.162	68.162	68.162	68.162
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.346,82	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		43210020 Schulschwimmen (ILV)	2.892,00	3.162	3.162	3.162	3.162	3.162
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45.929,99**	**70.669**	**70.709**	**70.670**	**70.670**	**70.670**
11	-	Personalaufwendungen	-189.449,03	-193.000	-200.534	-202.289	-204.062	-205.853
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.169,38	-138.900	-136.663	-138.030	-139.410	-140.804
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.379,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.846,32	-10.600	-10.501	-10.606	-10.712	-10.820
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-29.054,33	-28.500	-28.370	-28.653	-28.940	-29.229
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.394,22	-12.640	-39.050	-39.050	-33.350	-33.350
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-467,91	-500	-500	-500	-500	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.926,31	-12.140	-15.700	-15.700	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.011,49	-2.947	-3.229	-3.081	-2.928	-2.928
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-262,44	-262	-262	-153	0	0
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-2.260,00	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-489,05	-424	-707	-668	-668	-668
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.639,58	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-1.639,58	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.652,62	-25.830	-11.800	-8.800	-8.800	-8.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.693,33	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54220000 Mieten und Pachten	-2.020,86	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.449,63	-15.030	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-2.488,80	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-226.146,94**	**-236.056**	**-256.253**	**-254.859**	**-250.779**	**-252.570**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-180.216,95**	**-165.387**	**-185.543**	**-184.189**	**-180.109**	**-181.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-180.216,95**	**-165.387**	**-185.543**	**-184.189**	**-180.109**	**-181.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-180.216,95**	**-165.387**	**-185.543**	**-184.189**	**-180.109**	**-181.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-242.800,06	-355.796	-596.659	-539.910	-557.231	-565.183
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-592,74	-685	-1.192	-804	-845	-853
		92000058 Uml. Freibad Aufwand	-298.450,39	-394.437	-634.794	-578.433	-595.713	-603.657
		92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	56.243,07	39.327	39.327	39.327	39.327	39.327
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-423.017,01**	**-521.183**	**-782.202**	**-724.099**	**-737.340**	**-747.083**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-423.017,01**	**-521.183**	**-782.202**	**-724.099**	**-737.340**	**-747.083**

080201 Underberg-Freibad

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Benutzungsgebühren Freibad
	43210020	Interne Umlage Schulschwimmen - korrespondiert mit Aufwand 54310020 bei den Produkten 3010101, 3010102, 3010103, 3010104, 3010105, 30104 und 30107
13	52550000	Wartung und Unterhaltung von Geräten in den Schwimmbädern (gemäß UV-Vorschriften)
	52810000	Aufwendungen für Chemikalien, Verbandmaterial etc., Events
	52910000	Aufwendungen für Einweisungen, Risikoanalysen, u.a., Hosting der Homepage, DLB-Kosten
		Bei den Sachkonten 52810000 und 52910000 wurden die Ansätze aufgrund der Notwendigkeit, die Zuordnung der Geschäftsaufwendungen (54310000) zu überprüfen, entsprechend angepasst.
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54220000	Miete für Schwimmbadsauger
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungsblätter
	54312000	Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <=800,00 EUR / netto

.

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
080201 Underberg-Freibad

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.346,82	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.346,82	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.346,82**	**65.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
10	-	Personalauszahlungen	-193.567,55	-193.000	-200.534	0	-202.289	-204.062	-205.853
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.430,87	-138.900	-136.663	0	-138.030	-139.410	-140.804
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.231,00	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.851,35	-10.600	-10.501	0	-10.606	-10.712	-10.820
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.054,33	-28.500	-28.370	0	-28.653	-28.940	-29.229
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.701,62	-12.640	-39.050	0	-39.050	-33.350	-33.350
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-467,91	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-22.850	0	-22.850	-22.850	-22.850
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.233,71	-12.140	-15.700	0	-15.700	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.541,09	-25.830	-11.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.693,33	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		74220000 Mieten und Pachten	-2.020,86	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.338,10	-15.030	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.488,80	-4.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-226.810,26**	**-231.470**	**-251.384**	**0**	**-250.139**	**-246.212**	**-248.003**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-186.463,44**	**-166.470**	**-186.384**	**0**	**-185.139**	**-181.212**	**-183.003**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.433,16	-1.500	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.433,16	-1.500	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.433,16**	**-1.500**	**-5.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.433,16**	**-1.500**	**-5.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
080201 Underberg-Freibad

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.433,16	-1.500	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.433,16	-1.500	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.433,16**	**-1.500**	**-5.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.433,16**	**-1.500**	**-5.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
080202 Solvay-Hallenbad

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260,89	1.261	1.078	1.078	777	466
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.260,89	1.261	1.078	1.078	777	466
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.922,23	78.126	78.126	78.126	78.126	78.126
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.032,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		43210020 Schulschwimmen (ILV)	10.890,00	33.126	33.126	33.126	33.126	33.126
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.183,12**	**80.387**	**83.204**	**83.204**	**82.903**	**82.592**
11	-	Personalaufwendungen	-261.332,94	-260.400	-282.941	-285.500	-262.085	-264.696
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.684,67	-202.400	-199.264	-201.256	-203.269	-205.302
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Dozentenhonorare	0,00	-1.000	-27.000	-27.000	-1.000	-1.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.638,34	-15.400	-15.290	-15.443	-15.597	-15.753
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-42.009,93	-41.600	-41.387	-41.801	-42.219	-42.641
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.508,75	-3.800	-34.900	-34.900	-35.650	-35.650
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-216,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-11.250	-11.250	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.292,75	-2.000	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.307,24	-1.557	-1.865	-2.365	-2.564	-2.753
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.307,24	-1.557	-1.865	-2.365	-2.564	-2.753
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.736,02	-17.126	-12.500	-8.000	-8.000	-8.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-397,71	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54220000 Mieten und Pachten	-128,23	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.910,98	-12.620	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-2.299,10	-4.506	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-286.884,95**	**-282.883**	**-332.206**	**-330.765**	**-308.299**	**-311.099**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-260.701,83**	**-202.496**	**-249.002**	**-247.561**	**-225.396**	**-228.507**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-260.701,83**	**-202.496**	**-249.002**	**-247.561**	**-225.396**	**-228.507**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-260.701,83**	**-202.496**	**-249.002**	**-247.561**	**-225.396**	**-228.507**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.192.062,16	-357.957	-570.093	-503.445	-519.921	-527.531
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-666,43	-755	-1.340	-904	-950	-959
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-560,27	0	0	0	0	0
		92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	-1.301.636,95	-425.877	-656.927	-590.715	-606.967	-614.440
		92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	110.801,49	68.674	88.174	88.174	87.996	87.869
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.452.763,99**	**-560.454**	**-819.095**	**-751.006**	**-745.317**	**-756.037**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.452.763,99**	**-560.454**	**-819.095**	**-751.006**	**-745.317**	**-756.037**

080202 Solvay-Hallenbad

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Benutzungsgebühren
	43210020	Interne Umlage Schulschwimmen - korrespondiert mit Aufwand 54310020 bei den Produkten 3010101, 3010102, 3010103, 3010104, 3010105, 30104 und 30107
5	44110000	Einnahmen aus Vermietung von Wasserflächen
11	50191000	Managementbegleitung
13	52550000	Wartung und Unterhaltung von Geräten in den Schwimmbädern (gemäß UV-Vorschriften)
	52810000	Aufwendungen für Chemikalien, Verbandmaterial etc., Events
	52910000	Aufwendungen für Einweisungen, Risikoanalysen, u. a., Hosting der Homepage, DLB-Kosten
		Bei den Sachkonten 52810000 und 52910000 wurden die Ansätze aufgrund der Notwendigkeit, die Zuordnung der Geschäftsaufwendungen (54310000) zu überprüfen, entsprechend angepasst.
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung, Dienstreisen, etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungsblätter
	54312000	Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
080202 Solvay-Hallenbad

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.225,23	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.225,23	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.225,23**	**46.000**	**49.000**	**0**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
10	-	Personalauszahlungen	-264.556,56	-260.400	-282.941	0	-285.500	-262.085	-264.696
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-206.902,25	-202.400	-199.264	0	-201.256	-203.269	-205.302
		70191000 Dozentenhonorare	0,00	-1.000	-27.000	0	-27.000	-1.000	-1.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.644,38	-15.400	-15.290	0	-15.443	-15.597	-15.753
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.009,93	-41.600	-41.387	0	-41.801	-42.219	-42.641
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.906,15	-3.800	-34.900	0	-34.900	-35.650	-35.650
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-216,00	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-11.250	0	-11.250	-12.000	-12.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.690,15	-2.000	-22.150	0	-22.150	-22.150	-22.150
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.274,69	-17.126	-12.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-355,23	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74220000 Mieten und Pachten	-128,23	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.457,57	-12.620	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.333,66	-4.506	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-298.737,40**	**-281.326**	**-330.341**	**0**	**-328.400**	**-305.735**	**-308.346**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-288.512,17**	**-235.326**	**-281.341**	**0**	**-279.400**	**-256.735**	**-259.346**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-894,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-894,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-894,92**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-894,92**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
080202 Solvay-Hallenbad

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513004: BGA Hallenbad											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-894,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-894,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-894,92**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-894,92**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

09 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.750	114.100	97.300	62.462	10.000
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41414000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg	0,00	750	104.100	87.300	52.462	0
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.544,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.544,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0,00	0	60.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.544,00**	**20.750**	**184.100**	**107.300**	**72.462**	**20.000**
11	-	Personalaufwendungen	-407.501,10	-442.300	-397.463	-401.437	-405.453	-409.506
		50110000 Bezüge Beamte	-24.488,73	-39.300	-40.060	-40.461	-40.866	-41.274
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-299.553,14	-316.700	-279.646	-282.442	-285.267	-288.119
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.486,08	-24.600	-21.962	-22.181	-22.403	-22.627
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-59.973,15	-61.700	-55.795	-56.353	-56.917	-57.486
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.122,85	-148.511	-167.100	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-43.122,85	-148.511	-167.100	-15.000	-15.000	-15.000
		52914000 Aufw.Sanierung historischer Ortskern Rhe	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-52.790,09	-136.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-52.790,09	-136.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.006,19	-175.900	-9.800	-7.900	-7.900	-6.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-804,76	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-5.105,00	-15.000	-1.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.096,43	-159.100	-7.000	-6.100	-6.100	-4.500

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-520.420,23**	**-902.711**	**-576.363**	**-426.337**	**-430.353**	**-432.806**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-509.876,23**	**-881.961**	**-392.263**	**-319.037**	**-357.891**	**-412.806**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-509.876,23**	**-881.961**	**-392.263**	**-319.037**	**-357.891**	**-412.806**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-509.876,23**	**-881.961**	**-392.263**	**-319.037**	**-357.891**	**-412.806**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.688,79	-18.054	-29.288	-19.761	-20.772	-20.970
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-14.568,26	-18.054	-29.288	-19.761	-20.772	-20.970
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.120,53	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-525.565,02**	**-900.015**	**-421.551**	**-338.798**	**-378.663**	**-433.776**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-525.565,02**	**-900.015**	**-421.551**	**-338.798**	**-378.663**	**-433.776**

09 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.750	114.100	0	97.300	62.462	10.000
		61414000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg	0,00	750	104.100	0	87.300	52.462	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.776,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	9.776,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	60.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.776,00**	**20.750**	**184.100**	**0**	**107.300**	**72.462**	**20.000**
10	-	Personalauszahlungen	-412.323,11	-442.300	-397.463	0	-401.437	-405.453	-409.506
		70110000 Bezüge Beamte	-22.271,31	-39.300	-40.060	0	-40.461	-40.866	-41.274
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-306.527,10	-316.700	-279.646	0	-282.442	-285.267	-288.119
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.551,55	-24.600	-21.962	0	-22.181	-22.403	-22.627
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-59.973,15	-61.700	-55.795	0	-56.353	-56.917	-57.486
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.213,51	-148.511	-167.100	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-86.213,51	-148.511	-167.100	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-51.203,84	-136.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-51.203,84	-136.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.942,59	-175.900	-9.800	0	-7.900	-7.900	-6.300
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-804,76	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.105,00	-15.000	-1.000	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.032,83	-159.100	-7.000	0	-6.100	-6.100	-4.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-566.683,05**	**-902.711**	**-576.363**	**0**	**-426.337**	**-430.353**	**-432.806**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-556.907,05**	**-881.961**	**-392.263**	**0**	**-319.037**	**-357.891**	**-412.806**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
		68211000 Einzahlungen Umlegungsverfahren	0,00	180.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-51.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78211000 Auszahlungen Umlegungsverfahren	0,00	-51.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**129.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

09 Räumliche Planung und Entwicklung
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung:
Stadtentwicklungsplanung, Anfertigung und Begleitung von raumrelevanten Analysen und Konzepten, Bauleitplanverfahren, Anfertigen sonstiger Satzungen und Verträge, planungsrechtliche Prüfungen / Auskünfte, städtebauliche Entwürfe, Stellungnahmen in Verfahren der Landes- und Regionalplanung, Beantragung von Fördermitteln (Städtebauförderung, Infrastruktur des ÖPNV, Entwicklung des ländlichen Raums), technische Zeichnungen, Pflege des Geoinformationssystems, Prüfung von Vorkaufsrechtsanfragen / Ausstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Beratung in Umwelt- und Naturschutzangelegenheiten, Artenschutzprüfung und Eingriffsregelung in Bauleitplan- und Baugenehmigungsverfahren, Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren von Fachbehörden, Bergbau- und Abgrabungsangelegenheiten, Mobilfunkangelegenheiten

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Fachbereichsleitung: Herr Sommer

Zuständiger Fachausschuss:
Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 73 „pauschale Kürzung als Kompensation zu lfd. Nr. 45“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 5.000 €

09 Räumliche Planung und Entwicklung
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.750	114.100	97.300	62.462	10.000
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41414000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg	0,00	750	104.100	87.300	52.462	0
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.544,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.544,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0,00	0	60.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.544,00**	**20.750**	**184.100**	**107.300**	**72.462**	**20.000**
11	-	Personalaufwendungen	-407.501,10	-442.300	-397.463	-401.437	-405.453	-409.506
		50110000 Bezüge Beamte	-24.488,73	-39.300	-40.060	-40.461	-40.866	-41.274
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-299.553,14	-316.700	-279.646	-282.442	-285.267	-288.119
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.486,08	-24.600	-21.962	-22.181	-22.403	-22.627
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-59.973,15	-61.700	-55.795	-56.353	-56.917	-57.486
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.122,85	-148.511	-167.100	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-43.122,85	-148.511	-167.100	-15.000	-15.000	-15.000
		52914000 Aufw.Sanierung historischer Ortskern Rhe	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-52.790,09	-136.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-52.790,09	-136.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.006,19	-175.900	-9.800	-7.900	-7.900	-6.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-804,76	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-5.105,00	-15.000	-1.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.096,43	-159.100	-7.000	-6.100	-6.100	-4.500

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-520.420,23**	**-902.711**	**-576.363**	**-426.337**	**-430.353**	**-432.806**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-509.876,23**	**-881.961**	**-392.263**	**-319.037**	**-357.891**	**-412.806**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-509.876,23**	**-881.961**	**-392.263**	**-319.037**	**-357.891**	**-412.806**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-509.876,23**	**-881.961**	**-392.263**	**-319.037**	**-357.891**	**-412.806**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.688,79	-18.054	-29.288	-19.761	-20.772	-20.970
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-14.568,26	-18.054	-29.288	-19.761	-20.772	-20.970
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.120,53	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-525.565,02**	**-900.015**	**-421.551**	**-338.798**	**-378.663**	**-433.776**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-525.565,02**	**-900.015**	**-421.551**	**-338.798**	**-378.663**	**-433.776**

0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41414000 41480000	Fördermittel für das Sanierungsgebiet Historischer Ortskern Rheinberg Infrastrukturabgabe nach § 11 BauGB
4	43110000	Erträge aus Vorkaufsrechtsbescheinigungen
13	52910000	Finanzierung des LEADER-Regionalmanagements (Geschäftsstelle)- Projektbeteiligungen der LEADER-Region Niederrhein (Mitgliedsbeitrag unter 54310000), Erweiterte Lärmaktionsplanung, Dorfentwicklungskonzept Borth, Aufwendungen für Konzeptionen und Untersuchungen im Rahmen von Bauleitplanverfahren, Weiterführung „Rheinberg summt!“, Kosten des DLB (Sperrung im Rahmen der Krötenwanderung und Verkehrszählungen)
15	53180000	Zuschüsse im Rahmen des Ackerrandstreifenprogramms
16	54120000 54210000 54310000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Umlegungsausschuss: Honorare/Sitzungsgelder sowie Führung der Geschäftsstelle Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte (AGFS) und LAG Niederrhein e.V.

09 Räumliche Planung und Entwicklung
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.750	114.100	0	97.300	62.462	10.000
		61414000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg	0,00	750	104.100	0	87.300	52.462	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.776,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	9.776,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	60.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.776,00**	**20.750**	**184.100**	**0**	**107.300**	**72.462**	**20.000**
10	-	Personalauszahlungen	-412.323,11	-442.300	-397.463	0	-401.437	-405.453	-409.506
		70110000 Bezüge Beamte	-22.271,31	-39.300	-40.060	0	-40.461	-40.866	-41.274
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-306.527,10	-316.700	-279.646	0	-282.442	-285.267	-288.119
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.551,55	-24.600	-21.962	0	-22.181	-22.403	-22.627
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-59.973,15	-61.700	-55.795	0	-56.353	-56.917	-57.486
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.213,51	-148.511	-167.100	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-86.213,51	-148.511	-167.100	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-51.203,84	-136.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-51.203,84	-136.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.942,59	-175.900	-9.800	0	-7.900	-7.900	-6.300
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-804,76	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.105,00	-15.000	-1.000	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.032,83	-159.100	-7.000	0	-6.100	-6.100	-4.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-566.683,05**	**-902.711**	**-576.363**	**0**	**-426.337**	**-430.353**	**-432.806**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-556.907,05**	**-881.961**	**-392.263**	**0**	**-319.037**	**-357.891**	**-412.806**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
		68211000 Einzahlungen Umlegungsverfahren	0,00	180.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-51.000	0	0	0	0	0
		78211000 Auszahlungen Umlegungsverfahren	0,00	-51.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**129.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

09 Räumliche Planung und Entwicklung
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7614004: Umlegungsverfahren U8/15 Baerler Straße											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
		68211000 Einz.Umlegungsverf.	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**180.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000	-51.000
		78211000 Ausz. Umlegungsverf.	0,00	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000	-51.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	**-51.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**129.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.000**	**129.000**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.075,00	232.000	403.000	199.000	198.000	198.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	394.075,00	232.000	403.000	199.000	198.000	198.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034,80	1.200	1.000	1.000	1.000	0
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.034,80	1.200	1.000	1.000	1.000	0
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.573,16	5.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		45610000 Bußgelder	9.513,56	5.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.059,60	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**413.682,96**	**241.613**	**408.913**	**204.913**	**203.913**	**202.913**
11	-	Personalaufwendungen	-502.661,98	-522.500	-538.624	-544.011	-549.452	-554.945
		50110000 Bezüge Beamte	-63.735,10	-76.500	-77.486	-78.261	-79.044	-79.834
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-342.781,69	-348.900	-360.072	-363.673	-367.310	-370.983
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.914,29	-27.200	-28.257	-28.540	-28.826	-29.113
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-69.230,90	-69.900	-72.809	-73.537	-74.272	-75.015
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0,00	0	0	0	0	0
		53280000 Schuldendiensthilfen an sonst.inländisch	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.615,12	-10.750	-13.800	-10.650	-10.550	-10.550

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.998,23	-9.500	-7.550	-4.400	-4.300	-4.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-615,39	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,50	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-506.277,10**	**-534.300**	**-553.474**	**-555.711**	**-561.052**	**-566.545**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-92.594,14**	**-292.687**	**-144.561**	**-350.798**	**-357.139**	**-363.632**
19	+	Finanzerträge	6.226,88	0	0	0	0	0
		46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	6.226,88	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**6.226,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-86.367,26**	**-292.687**	**-144.561**	**-350.798**	**-357.139**	**-363.632**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-86.367,26**	**-292.687**	**-144.561**	**-350.798**	**-357.139**	**-363.632**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.965,46	-15.453	-32.633	-23.719	-24.692	-24.894
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-13.315,34	-10.160	-26.769	-18.061	-18.985	-19.167
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	0	0	0	0	0
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-4.650,12	-5.293	-5.864	-5.658	-5.706	-5.727
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-104.332,72**	**-308.140**	**-177.194**	**-374.517**	**-381.831**	**-388.526**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-104.332,72**	**-308.140**	**-177.194**	**-374.517**	**-381.831**	**-388.526**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.698,25	232.000	403.000	0	199.000	198.000	198.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	387.698,25	232.000	403.000	0	199.000	198.000	198.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.113	3.113	0	3.113	3.113	3.113
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	3.113	3.113	0	3.113	3.113	3.113
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.034,80	1.200	1.000	0	1.000	1.000	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.034,80	1.200	1.000	0	1.000	1.000	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.830,29	5.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		65610000 Bußgelder	3.770,69	5.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.059,60	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.113,44	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	3.113,44	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**404.676,78**	**241.613**	**408.913**	**0**	**204.913**	**203.913**	**202.913**
10	-	Personalauszahlungen	-503.234,87	-522.500	-538.624	0	-544.011	-549.452	-554.945
		70110000 Bezüge Beamte	-58.230,93	-76.500	-77.486	0	-78.261	-79.044	-79.834
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-348.820,50	-348.900	-360.072	0	-363.673	-367.310	-370.983
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.952,54	-27.200	-28.257	0	-28.540	-28.826	-29.113
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-69.230,90	-69.900	-72.809	0	-73.537	-74.272	-75.015
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.675,04	-10.750	-13.800	0	-10.650	-10.550	-10.550
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.895,14	-9.500	-7.550	0	-4.400	-4.300	-4.300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-779,90	-1.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-505.909,91**	**-534.300**	**-553.474**	**0**	**-555.711**	**-561.052**	**-566.545**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.233,13**	**-292.687**	**-144.561**	**0**	**-350.798**	**-357.139**	**-363.632**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.000,00**	**9.700**	**9.700**	**0**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung

Kurzbeschreibung:
Bauberatung, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Prüfung von Bauvoranfragen, Prüfung von Anträgen auf Grundstücksteilung, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster, Eintragung von Baulasten / Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis, verwaltungsgerichtliche Verfahren, Durchführung von bauordnungsrechtlichen Maßnahmen, Bearbeitung von Nachbarbeschwerden, Begleitung des Umlegungsausschusses

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Fachbereichsleitung: Herr Sommer

Zuständiger Fachausschuss:
Bau- und Planungsausschuss

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.570,00	229.000	400.000	196.000	195.000	195.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	392.570,00	229.000	400.000	196.000	195.000	195.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.573,16	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		45610000 Bußgelder	9.513,56	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.059,60	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**411.143,16**	**237.113**	**404.613**	**200.613**	**199.613**	**199.613**
11	-	Personalaufwendungen	-333.119,26	-346.100	-358.791	-362.379	-366.003	-369.661
		50110000 Bezüge Beamte	-51.637,71	-60.600	-59.758	-60.355	-60.959	-61.568
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-220.537,19	-224.000	-234.329	-236.672	-239.039	-241.429
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.432,76	-17.600	-18.519	-18.705	-18.892	-19.080
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-43.511,60	-43.900	-46.185	-46.647	-47.113	-47.584
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.405,11	-8.800	-11.800	-8.800	-8.800	-8.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.863,23	-8.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-540,38	-800	-800	-800	-800	-800
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,50	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-336.524,37**	**-355.900**	**-371.591**	**-372.179**	**-375.803**	**-379.461**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**74.618,79**	**-118.787**	**33.022**	**-171.566**	**-176.190**	**-179.848**
19	+	Finanzerträge	6.226,88	0	0	0	0	0
		46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	6.226,88	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**6.226,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**80.845,67**	**-118.787**	**33.022**	**-171.566**	**-176.190**	**-179.848**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**80.845,67**	**-118.787**	**33.022**	**-171.566**	**-176.190**	**-179.848**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.196,63	-8.186	-22.509	-15.187	-15.964	-16.117
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-11.196,63	-8.186	-22.509	-15.187	-15.964	-16.117
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**69.649,04**	**-126.973**	**10.513**	**-186.753**	**-192.154**	**-195.965**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**69.649,04**	**-126.973**	**10.513**	**-186.753**	**-192.154**	**-195.965**

1001 Bauordnung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Baugenehmigungsgebühren, Liegenschaftsauskünfte, Baulastenauskünfte/-eintragungen sowie Bauakteneinsichtnahmen
5	44110000	Miete Stellplätze Orsoyer Straße
6	44880000	Ersatzvornahmen (Erträge durch Rückforderung der Kosten des DLB vom Verursacher)
7	45610000	Bußgelder
13	52910000	Ersatzvornahmen (Kosten DLB)
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54313000	Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten, bis 2022 zentral beim Produkt 0105 Zentrale Dienste

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.283,25	229.000	400.000	0	196.000	195.000	195.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	386.283,25	229.000	400.000	0	196.000	195.000	195.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.113	3.113	0	3.113	3.113	3.113
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	3.113	3.113	0	3.113	3.113	3.113
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.830,29	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65610000 Bußgelder	3.770,69	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.059,60	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.113,44	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	3.113,44	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**402.226,98**	**237.113**	**404.613**	**0**	**200.613**	**199.613**	**199.613**
10	-	Personalauszahlungen	-332.375,45	-346.100	-358.791	0	-362.379	-366.003	-369.661
		70110000 Bezüge Beamte	-47.285,96	-60.600	-59.758	0	-60.355	-60.959	-61.568
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-224.106,88	-224.000	-234.329	0	-236.672	-239.039	-241.429
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.471,01	-17.600	-18.519	0	-18.705	-18.892	-19.080
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.511,60	-43.900	-46.185	0	-46.647	-47.113	-47.584
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.405,52	-8.800	-11.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.760,14	-8.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-645,38	-800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-334.780,97**	**-355.900**	**-371.591**	**0**	**-372.179**	**-375.803**	**-379.461**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.446,01**	**-118.787**	**33.022**	**0**	**-171.566**	**-176.190**	**-179.848**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.000,00**	**9.700**	**9.700**	**0**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.000,00**	**9.700**	**9.700**	**0**	**9.700**	**9.700**	**9.700**

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7614000: Stellplätze											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.000,00**	**9.700**	**9.700**	**0**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.000,00**	**9.700**	**9.700**	**0**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**0**	**0**

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung:
Beratung von Denkmaleigentümern und Denkmaleigentümerinnen, Mitarbeit bei Gestaltungssatzungen, Durchführung denkmalrechtlicher Verfahren, Unterschutzstellung von Gebäuden und Bodendenkmälern nach dem Denkmalschutzgesetz NW, Kooperation mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege und dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege, Prüfung von Rechnungsbelegen und Ausstellung von Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz NW, Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren bzw. der Aufstellung von Bauleitplänen

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Fachbereichsleitung: Herr Sommer

Zuständiger Fachausschuss:
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	-	Personalaufwendungen	-55.047,81	-61.200	-64.344	-64.987	-65.638	-66.294
		50110000 Bezüge Beamte	-3.918,18	-6.300	-8.012	-8.092	-8.173	-8.255
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.660,38	-42.700	-43.663	-44.100	-44.541	-44.986
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.073,66	-3.300	-3.384	-3.417	-3.452	-3.486
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-8.395,59	-8.900	-9.285	-9.378	-9.472	-9.567
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,20	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-19,20	-200	-200	-200	-200	-200
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-55.067,01**	**-62.450**	**-65.394**	**-66.037**	**-66.688**	**-67.344**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.067,01**	**-60.950**	**-63.894**	**-64.537**	**-65.188**	**-65.844**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.067,01**	**-60.950**	**-63.894**	**-64.537**	**-65.188**	**-65.844**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.067,01**	**-60.950**	**-63.894**	**-64.537**	**-65.188**	**-65.844**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.118,71	-1.974	-4.259	-2.874	-3.021	-3.050
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.118,71	-1.974	-4.259	-2.874	-3.021	-3.050
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-57.185,72**	**-62.924**	**-68.153**	**-67.411**	**-68.209**	**-68.894**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-57.185,72**	**-62.924**	**-68.153**	**-67.411**	**-68.209**	**-68.894**

1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Erträge durch das Ausstellen von Bescheinigungen
13	52910000	Aufwendungen für Denkmalforschung
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	-	Personalauszahlungen	-55.447,78	-61.200	-64.344	0	-64.987	-65.638	-66.294
		70110000 Bezüge Beamte	-3.563,40	-6.300	-8.012	0	-8.092	-8.173	-8.255
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.415,13	-42.700	-43.663	0	-44.100	-44.541	-44.986
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.073,66	-3.300	-3.384	0	-3.417	-3.452	-3.486
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.395,59	-8.900	-9.285	0	-9.378	-9.472	-9.567
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19,20	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-19,20	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.466,98**	**-62.450**	**-65.394**	**0**	**-66.037**	**-66.688**	**-67.344**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.466,98**	**-60.950**	**-63.894**	**0**	**-64.537**	**-65.188**	**-65.844**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbindung

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung der Anträge auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungsbescheiden für geförderte Wohnungen, Zuweisung von Wohnungen im Rahmen der Wohnungsvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle für geförderte Wohnungen und Maßnahmen bei Gesetzesverstößen (Festsetzung von Geldleistungen, Zwangsgeld, Bußgeld), Einkommensüberprüfung und Ausstellung von Bescheinigungen zur Zinsvergünstigung von öffentlichen Baudarlehen, Statistik zum Verwaltungskostenbeitrag, Mietpreisüberwachung, Rückzahlungsbestätigungen an den Eigentümer und Unterrichtung des Finanzamtes nach Rückzahlung der öffentlichen Wohnungsbaumittel, Wohnungspflege nach Landesgesetz (Wohnungsaufsicht), Auskünfte aus und zum Mietspiegel.
Leistungen nach dem Wohngeldgesetz – WoGG – (Beratung und Bearbeitung zur Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen, Festsetzung von Bußgeld)

Auftragsgrundlage:
Wohnraumförderungsgesetz –WoFG–, Wohnungsbindungsgesetz –WoBindG–, Wohngeldgesetz –WoGG–

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 50 – Soziales
Fachbereichsleitung: Herr Tomberg

Zuständiger Fachausschuss:
Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbindung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.505,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034,80	1.200	1.000	1.000	1.000	0
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.034,80	1.200	1.000	1.000	1.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
		45610000 Bußgelder	0,00	300	300	300	300	300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.539,80**	**3.000**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**1.800**
11	-	Personalaufwendungen	-114.494,91	-115.200	-115.489	-116.645	-117.811	-118.990
		50110000 Bezüge Beamte	-8.179,21	-9.600	-9.716	-9.814	-9.912	-10.011
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.584,12	-82.200	-82.080	-82.901	-83.730	-84.568
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.407,87	-6.300	-6.354	-6.418	-6.482	-6.547
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.323,71	-17.100	-17.339	-17.512	-17.687	-17.864
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0,00	0	0	0	0	0
		53280000 Schuldendiensthilfen an sonst.inländisch	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190,81	-750	-1.000	-850	-750	-750
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-135,00	-500	-750	-600	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-55,81	-250	-250	-250	-250	-250
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-114.685,72**	**-115.950**	**-116.489**	**-117.495**	**-118.561**	**-119.740**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-112.145,92**	**-112.950**	**-113.689**	**-114.695**	**-115.761**	**-117.940**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112.145,92**	**-112.950**	**-113.689**	**-114.695**	**-115.761**	**-117.940**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-112.145,92**	**-112.950**	**-113.689**	**-114.695**	**-115.761**	**-117.940**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.650,12	-5.293	-5.864	-5.658	-5.706	-5.727
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	0	0	0	0	0
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-4.650,12	-5.293	-5.864	-5.658	-5.706	-5.727
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-116.796,04**	**-118.243**	**-119.553**	**-120.353**	**-121.467**	**-123.667**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-116.796,04**	**-118.243**	**-119.553**	**-120.353**	**-121.467**	**-123.667**

1003 Wohnungsbindung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungen, Zinssenkungen
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbindung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.415,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.034,80	1.200	1.000	0	1.000	1.000	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.034,80	1.200	1.000	0	1.000	1.000	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
		65610000 Bußgelder	0,00	300	300	0	300	300	300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.449,80**	**3.000**	**2.800**	**0**	**2.800**	**2.800**	**1.800**
10	-	Personalauszahlungen	-115.411,64	-115.200	-115.489	0	-116.645	-117.811	-118.990
		70110000 Bezüge Beamte	-7.381,57	-9.600	-9.716	0	-9.814	-9.912	-10.011
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.298,49	-82.200	-82.080	0	-82.901	-83.730	-84.568
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.407,87	-6.300	-6.354	0	-6.418	-6.482	-6.547
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.323,71	-17.100	-17.339	0	-17.512	-17.687	-17.864
15	-	Sonstige Auszahlungen	-250,32	-750	-1.000	0	-850	-750	-750
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-135,00	-500	-750	0	-600	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-115,32	-250	-250	0	-250	-250	-250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.661,96**	**-115.950**	**-116.489**	**0**	**-117.495**	**-118.561**	**-119.740**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.212,16**	**-112.950**	**-113.689**	**0**	**-114.695**	**-115.761**	**-117.940**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.121,13	233.184	144.112	192.449	184.183	174.751
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	95.000	0	0	0	0
		41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	68.246,55	0	0	0	0	0
		41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	25,60	2.354	2.354	2.354	1.970	26
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	134.304,82	131.522	136.623	134.961	127.078	122.175
		41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	823,63	0	824	824	824	824
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.331,99	2.664	2.664	2.664	2.664	1.332
		41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	856	856	856	856	0
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	388,54	778	778	778	778	389
		41618001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0,00	11	13	13	13	6
3	+	Sonstige Transfererträge	266.183,22	250.000	323.000	300.000	300.000	300.000
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	266.183,22	250.000	323.000	300.000	300.000	300.000
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.894.825,83	11.407.743	11.640.166	11.856.768	11.924.164	11.917.085
		43110000 Verwaltungsgebühren	182,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.603.198,01	10.200.000	10.240.031	10.414.956	10.605.900	10.628.000
		43211000 Benutzungsgebühren Abfall	45.090,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	64.490,65	50.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	37.871,52	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	31.865,79	31.867	31.866	31.867	31.866	31.867
		43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	0	0	4.375	4.375	4.375
		43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.077.702,35	1.081.054	1.066.836	1.066.782	1.066.789	1.062.085
		43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	322	13.933	23.288	32.734	33.257
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	34.425,51	0	150.000	178.000	45.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.020,08	25.000	177.300	150.000	150.000	150.000
		44110000 Mieten und Pachten	-1.903,59	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	21.923,67	25.000	177.300	150.000	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.128,81	322.000	296.000	267.000	263.000	258.000
		44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	66.151,55	47.000	55.000	48.000	48.000	48.000
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	294.977,26	275.000	206.000	184.000	180.000	175.000
		44871000 Nebenentgelte DSD	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.962.206,48	2.002.800	1.622.593	1.622.593	1.725.593	1.775.593
		45110000 Konzessionsabgaben	1.087.903,61	1.752.800	1.473.000	1.473.000	1.576.000	1.626.000
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0,00	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.593,14	0	9.593	9.593	9.593	9.593
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	178.566,29	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	223.391,05	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	462.752,39	250.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		45912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	143.690,56	128.195	69.112	31.512	31.512	31.512
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	143.690,56	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	128.195	69.112	31.512	31.512	31.512
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.853.176,11**	**14.368.922**	**14.272.283**	**14.420.323**	**14.578.452**	**14.606.941**
11	-	Personalaufwendungen	-743.979,74	-739.800	-700.068	-707.072	-714.137	-721.284
		50110000 Bezüge Beamte	-29.950,82	-23.600	-36.596	-36.962	-37.331	-37.705
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-537.560,82	-564.100	-517.617	-522.794	-528.021	-533.302
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-42.197,42	-43.800	-41.918	-42.338	-42.759	-43.189
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-134.270,68	-108.300	-103.937	-104.978	-106.026	-107.088
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.056.118,21	-3.376.092	-3.698.780	-3.859.900	-3.929.400	-3.920.900
		52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-1.104.189,09	-1.199.000	-1.301.380	-1.364.000	-1.369.000	-1.369.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-64.162,54	-60.000	-147.000	-140.000	-147.500	-149.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-123.292,28	-157.000	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-495.756,01	-573.500	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-53.569,99	-54.000	-52.000	-60.000	-65.000	-65.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.142.543,83	-1.287.592	-1.281.900	-1.379.400	-1.431.400	-1.421.400
		52911000 Aufwend. Kostenermittlung Zwischenzähler	0,00	0	0	0	0	0
		52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-72.604,47	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.093.366,07	-2.309.131	-2.465.590	-2.499.544	-2.566.092	-2.565.442
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-15.687,38	-13.988	-12.476	-31.103	-31.103	-31.103
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-1.706,56	0	-6.826	-6.826	-6.826	-6.826
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.883.822,74	-2.114.625	-2.193.142	-2.237.287	-2.313.391	-2.322.193
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-189.094,75	-171.651	-244.390	-216.771	-208.183	-203.655
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-5.809	-5.809	-5.809	-4.840	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.054,64	-3.057	-2.948	-1.748	-1.748	-1.665
15	-	Transferaufwendungen	-4.078.399,93	-4.100.000	-4.490.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
		53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-4.078.399,93	-4.100.000	-4.490.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
		53140000 Zuweis.u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke an söBe	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560.512,45	-80.300	-88.464	-93.475	-96.700	-96.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-98,13	-3.700	-4.900	-4.900	-5.100	-5.100
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.100	-2.064	-2.100	-2.100	-2.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-74.290,86	-74.000	-81.000	-85.975	-89.000	-89.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-352.925,07	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-1.991,28	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-24,61	0	0	0	0	0
		54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenausgleich	-126.719,66	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-4.462,84	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.532.376,40**	**-10.605.323**	**-11.442.902**	**-11.259.991**	**-11.406.329**	**-11.404.326**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.320.799,71**	**3.763.600**	**2.829.380**	**3.160.332**	**3.172.123**	**3.202.614**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.603,65	-15.000	-20.000	-20.000	-30.000	-20.000
		55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-9.603,65	-15.000	-20.000	-20.000	-30.000	-20.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-9.603,65**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-30.000**	**-20.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.311.196,06**	**3.748.600**	**2.809.380**	**3.140.332**	**3.142.123**	**3.182.614**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**4.311.196,06**	**3.748.600**	**2.809.380**	**3.140.332**	**3.142.123**	**3.182.614**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	606.299,29	136.440	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	143.690,56	136.440	60.772	33.184	31.512	0
		92000081 1103 Abwasser	619.048,29	0	0	0	0	0
		92000099 Abwasser aktivierte Eigenleistungen	-156.439,56	0	-60.772	-33.184	-31.512	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-679.610,74	-213.206	-225.249	-172.532	-176.409	-208.598
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-143.690,56	-128.195	-69.112	-31.512	-31.512	-31.512
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-12.738,14	-11.268	-25.609	-17.278	-18.162	-18.336
		92000041 Umlage Pumpanlagen	-58.992,72	-72.354	-189.789	-155.406	-156.705	-157.201
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-1.580,59	-1.390	-1.511	-1.519	-1.542	-1.549
		92000081 1103 Abwasser	-619.048,29	0	0	0	0	0
		92000099 Abwasser aktivierte Eigenleistungen	156.439,56	0	60.772	33.184	31.512	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**4.237.884,61**	**3.671.833**	**2.584.131**	**2.967.800**	**2.965.714**	**2.974.016**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	4.237.884,61	3.671.833	2.584.131	2.967.800	2.965.714	2.974.016

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.000	0	0	50.000	50.000	50.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	95.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	266.183,22	250.000	323.000	0	300.000	300.000	300.000
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	266.183,22	250.000	323.000	0	300.000	300.000	300.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.882.292,77	10.294.500	10.377.531	0	10.552.456	10.743.400	10.765.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	182,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.737.656,86	10.200.000	10.240.031	0	10.414.956	10.605.900	10.628.000
		63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	44.227,50	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	62.354,89	50.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
		63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	37.871,52	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.866,05	25.000	177.300	0	150.000	150.000	150.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	27.866,05	25.000	177.300	0	150.000	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	338.547,45	322.000	296.000	0	267.000	263.000	258.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	61.079,73	47.000	55.000	0	48.000	48.000	48.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	277.467,72	275.000	206.000	0	184.000	180.000	175.000
		64871000 Nebenentgelte DSD	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.446.744,77	2.002.800	1.613.000	0	1.613.000	1.716.000	1.766.000
		65110000 Konzessionsabgaben	1.137.361,61	1.752.800	1.473.000	0	1.473.000	1.576.000	1.626.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	309.383,16	250.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.961.634,26**	**12.989.300**	**12.786.831**	**0**	**12.932.456**	**13.222.400**	**13.289.500**
10	-	Personalauszahlungen	-752.061,39	-739.800	-700.068	0	-707.072	-714.137	-721.284
		70110000 Bezüge Beamte	-27.336,83	-23.600	-36.596	0	-36.962	-37.331	-37.705
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-548.127,22	-564.100	-517.617	0	-522.794	-528.021	-533.302
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-42.326,66	-43.800	-41.918	0	-42.338	-42.759	-43.189
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-134.270,68	-108.300	-103.937	0	-104.978	-106.026	-107.088
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.969.336,17	-3.515.735	-3.838.423	0	-3.859.900	-3.929.400	-3.920.900

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-139.643	-139.643	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-1.145.640,20	-1.199.000	-1.301.380	0	-1.364.000	-1.369.000	-1.369.000
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-504.090,50	-633.500	-828.000	0	-821.000	-828.500	-830.000
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-120.461,84	-157.000	-190.500	0	-190.500	-190.500	-190.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-53.569,99	-54.000	-52.000	0	-60.000	-65.000	-65.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.111.793,57	-1.287.592	-1.281.900	0	-1.379.400	-1.431.400	-1.421.400
		72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-33.780,07	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.846,74	-15.000	-20.000	0	-20.000	-30.000	-20.000
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-5.846,74	-15.000	-20.000	0	-20.000	-30.000	-20.000
14	-	Transferauszahlungen	-4.078.399,93	-4.100.000	-4.490.000	0	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-4.078.399,93	-4.100.000	-4.490.000	0	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-47.047,55	-80.300	-88.464	0	-93.475	-96.700	-96.700
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-98,13	-3.700	-4.900	0	-4.900	-5.100	-5.100
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.100	-2.064	0	-2.100	-2.100	-2.100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-34.131,10	-74.000	-81.000	0	-85.975	-89.000	-89.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-8.355,48	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.462,84	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.852.691,78**	**-8.450.835**	**-9.136.955**	**0**	**-8.780.447**	**-8.870.237**	**-8.858.884**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.108.942,48**	**4.538.465**	**3.649.876**	**0**	**4.152.009**	**4.352.163**	**4.430.616**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-68.246,55	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-68.246,55	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.796,94	531.500	576.000	0	976.000	436.000	41.000
		68811000 Erschließungsbeiträge	0,00	110.000	90.000	0	175.000	0	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	390.000	455.000	0	720.000	435.000	40.000
		68813000 Kanalanschlussbeiträge	0,00	30.000	30.000	0	80.000	0	0
		68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	19.796,94	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-48.449,61**	**531.500**	**576.000**	**0**	**976.000**	**436.000**	**41.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.154.112,68	-1.282.000	-2.852.000	-5.893.000	-3.197.000	-3.111.000	-1.664.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.154.112,68	-1.282.000	-2.852.000	-5.893.000	-3.197.000	-3.111.000	-1.664.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.126,59	-140.000	-40.000	0	-43.000	-35.000	-35.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-51.126,59	-140.000	-40.000	0	-43.000	-35.000	-35.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.205.239,27**	**-1.422.000**	**-2.892.000**	**-5.893.000**	**-3.240.000**	**-3.146.000**	**-1.699.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.253.688,88**	**-890.500**	**-2.316.000**	**-5.893.000**	**-2.264.000**	**-2.710.000**	**-1.658.000**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung

Kurzbeschreibung:
Die Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser, Elektrizität erfolgt durch privatrechtliche Versorgungsträger. Die Stadt erhält für die Übertragung des Versorgungsrechts Konzessionsabgaben von Westenergie (Strom), der ENNI (Gas), dem KWW (Wasser).

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:
Fachbereich 20 – Finanzen
Fachbereichsleitung: Herr Scheepers

Zuständiger Fachausschuss:
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung (RWE)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	612.691,87	1.288.500	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.150.000
		45110000 Konzessionsabgaben	612.691,87	1.288.500	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.150.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**612.691,87**	**1.288.500**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.100.000**	**1.150.000**
11	-	Personalaufwendungen	-1.349,38	-1.500	-1.491	-1.507	-1.521	-1.537
		50110000 Bezüge Beamte	-346,38	-500	-497	-502	-507	-512
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-783,84	-800	-784	-792	-800	-808
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-68,91	-100	-62	-63	-63	-64
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-150,25	-100	-148	-150	-151	-153
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.349,38**	**-1.500**	**-1.491**	**-1.507**	**-1.521**	**-1.537**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**611.342,49**	**1.287.000**	**998.509**	**998.493**	**1.098.479**	**1.148.463**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**611.342,49**	**1.287.000**	**998.509**	**998.493**	**1.098.479**	**1.148.463**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**611.342,49**	**1.287.000**	**998.509**	**998.493**	**1.098.479**	**1.148.463**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33,21	-46	-67	-45	-47	-48
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-33,21	-46	-67	-45	-47	-48
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**611.309,28**	**1.286.954**	**998.442**	**998.448**	**1.098.432**	**1.148.415**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**611.309,28**	**1.286.954**	**998.442**	**998.448**	**1.098.432**	**1.148.415**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung (RWE)

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	662.149,87	1.288.500	1.000.000	0	1.000.000	1.100.000	1.150.000
		65110000 Konzessionsabgaben	662.149,87	1.288.500	1.000.000	0	1.000.000	1.100.000	1.150.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**662.149,87**	**1.288.500**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.100.000**	**1.150.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.320,93	-1.500	-1.491	0	-1.507	-1.521	-1.537
		70110000 Bezüge Beamte	-298,98	-500	-497	0	-502	-507	-512
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-802,59	-800	-784	0	-792	-800	-808
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-69,11	-100	-62	0	-63	-63	-64
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-150,25	-100	-148	0	-150	-151	-153
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.320,93**	**-1.500**	**-1.491**	**0**	**-1.507**	**-1.521**	**-1.537**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**660.828,94**	**1.287.000**	**998.509**	**0**	**998.493**	**1.098.479**	**1.148.463**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung (NGW)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.487,74	66.800	70.000	70.000	72.000	72.000
		45110000 Konzessionsabgaben	72.487,74	66.800	70.000	70.000	72.000	72.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**72.487,74**	**66.800**	**70.000**	**70.000**	**72.000**	**72.000**
11	-	Personalaufwendungen	-1.258,75	-1.500	-1.491	-1.507	-1.521	-1.537
		50110000 Bezüge Beamte	-346,38	-500	-497	-502	-507	-512
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-719,27	-800	-784	-792	-800	-808
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-56,42	-100	-62	-63	-63	-64
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-136,68	-100	-148	-150	-151	-153
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.462,84	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-4.462,84	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.721,59**	**-1.500**	**-1.491**	**-1.507**	**-1.521**	**-1.537**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**66.766,15**	**65.300**	**68.509**	**68.493**	**70.479**	**70.463**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**66.766,15**	**65.300**	**68.509**	**68.493**	**70.479**	**70.463**
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**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**66.766,15**	**65.300**	**68.509**	**68.493**	**70.479**	**70.463**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33,21	-31	-67	-45	-47	-48
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-33,21	-31	-67	-45	-47	-48
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**66.732,94**	**65.269**	**68.442**	**68.448**	**70.432**	**70.415**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**66.732,94**	**65.269**	**68.442**	**68.448**	**70.432**	**70.415**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung (NGW)

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	72.487,74	66.800	70.000	0	70.000	72.000	72.000
		65110000 Konzessionsabgaben	72.487,74	66.800	70.000	0	70.000	72.000	72.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.487,74**	**66.800**	**70.000**	**0**	**70.000**	**72.000**	**72.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.222,48	-1.500	-1.491	0	-1.507	-1.521	-1.537
		70110000 Bezüge Beamte	-298,98	-500	-497	0	-502	-507	-512
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-730,20	-800	-784	0	-792	-800	-808
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-56,62	-100	-62	0	-63	-63	-64
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-136,68	-100	-148	0	-150	-151	-153
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.462,84	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.462,84	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.685,32**	**-1.500**	**-1.491**	**0**	**-1.507**	**-1.521**	**-1.537**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.802,42**	**65.300**	**68.509**	**0**	**68.493**	**70.479**	**70.463**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung (KWW)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	402.724,00	397.500	403.000	403.000	404.000	404.000
		45110000 Konzessionsabgaben	402.724,00	397.500	403.000	403.000	404.000	404.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**402.724,00**	**397.500**	**403.000**	**403.000**	**404.000**	**404.000**
11	-	Personalaufwendungen	-1.258,75	-1.500	-1.491	-1.507	-1.521	-1.537
		50110000 Bezüge Beamte	-346,38	-500	-497	-502	-507	-512
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-719,27	-800	-784	-792	-800	-808
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-56,42	-100	-62	-63	-63	-64
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-136,68	-100	-148	-150	-151	-153
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.258,75**	**-1.500**	**-1.491**	**-1.507**	**-1.521**	**-1.537**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**401.465,25**	**396.000**	**401.509**	**401.493**	**402.479**	**402.463**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**401.465,25**	**396.000**	**401.509**	**401.493**	**402.479**	**402.463**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**401.465,25**	**396.000**	**401.509**	**401.493**	**402.479**	**402.463**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33,21	-31	-67	-45	-47	-48
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-33,21	-31	-67	-45	-47	-48
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**401.432,04**	**395.969**	**401.442**	**401.448**	**402.432**	**402.415**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**401.432,04**	**395.969**	**401.442**	**401.448**	**402.432**	**402.415**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung (KWW)

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	402.724,00	397.500	403.000	0	403.000	404.000	404.000
		65110000 Konzessionsabgaben	402.724,00	397.500	403.000	0	403.000	404.000	404.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**402.724,00**	**397.500**	**403.000**	**0**	**403.000**	**404.000**	**404.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.222,48	-1.500	-1.491	0	-1.507	-1.521	-1.537
		70110000 Bezüge Beamte	-298,98	-500	-497	0	-502	-507	-512
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-730,20	-800	-784	0	-792	-800	-808
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-56,62	-100	-62	0	-63	-63	-64
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-136,68	-100	-148	0	-150	-151	-153
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.222,48**	**-1.500**	**-1.491**	**0**	**-1.507**	**-1.521**	**-1.537**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**401.501,52**	**396.000**	**401.509**	**0**	**401.493**	**402.479**	**402.463**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Es besteht eine fünfstufige gesetzliche Abfallhierarchie, die zu beachten ist:

Stufe	Ziele/erlaubte Behandlung
1	Abfallvermeidung,
2	Vorbereitung der Abfälle zur Wiederverwendung,
3	Recycling,
4	sonstiger, insbesondere energetische Verwertung der Abfälle und
5	Abfallbeseitigung

Den Vorrang der Vermeidung, Wiederverwendung und Verwertung der Wertstoffe hat der Gesetzgeber nun durch eine Änderung der gesetzlichen Regelung gestärkt.
Eine starke logistische Differenzierung der Sammelsysteme zu einem weiteren Separieren von wiederverwendbaren Gegenständen (z.B. Möbel, Geräte usw.) sowie weiterer Wertstoffe z.B. mit dem Wertstoffmobil werden die Antworten auf diese Anforderungen sein müssen. Die bereits bestehende Warenbörse erlangt nun im Bereich „Wiederverwenden“ eine stärkere Bedeutung und wird mittelfristig durch weitere Maßnahmen ergänzt werden müssen. Dazu sollen Gespräche auf Kreisebene geführt werden.

Im Bereich der Abfallvermeidung und Wiederverwertung wird die Abfallberatung die zentrale Schnittstelle und damit auch weiterhin permanente Aufgabe und wirksame Lösung zur Lenkung der Abfallströme bleiben. Nur durch eine kompetente Beratung kann das Vermeiden, Wiederverwenden und Trennen der Abfälle weiter gefördert werden. Die kreisweite Aktion „wirfürbio“, an der sich alle Kommunen des Kreises Wesel beteiligen, soll weitergeführt werden.

Auftragsgrundlage:
Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG), Gewerbeabfall-Verordnung, Gesetzes zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts, Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW), Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten

Ziel 1:
Müllvermeidung: Stabilisierung der Abfallmengen auf dem Niveau der Vorjahre trotz steigender Einwohnerzahlen.

Ziel 2:
Erhöhung des Bioabfall-Anteils am Gesamtabfallvolumen auf mind. 36 % in 2020 durch Anreize zum konsequenten Trennen / Sortieren des Abfalls.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Abfallwirtschaft
Produktverantwortung: Herr Rumpp

Zuständiger Fachausschuss:
Betriebsausschuss

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.383.517,50	2.118.000	2.308.031	2.510.956	2.568.900	2.566.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.304.001,99	2.080.000	2.120.031	2.294.956	2.485.900	2.508.000
		43211000 Benutzungsgebühren Abfall	45.090,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	34.425,51	0	150.000	178.000	45.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.923,67	25.000	177.300	150.000	150.000	150.000
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	21.923,67	25.000	177.300	150.000	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.128,81	167.000	134.000	127.000	133.000	133.000
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	66.151,55	47.000	55.000	48.000	48.000	48.000
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	204.977,26	120.000	44.000	44.000	50.000	50.000
		44871000 Nebenentgelte DSD	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	462.752,39	250.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	462.752,39	250.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.139.322,37**	**2.560.000**	**2.759.331**	**2.927.956**	**2.991.900**	**2.989.000**
11	-	Personalaufwendungen	-204.521,94	-171.600	-178.618	-180.404	-182.206	-184.030
		50110000 Bezüge Beamte	-5.759,26	-4.700	-5.018	-5.068	-5.118	-5.170
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.332,34	-131.800	-136.612	-137.978	-139.357	-140.751
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.415,95	-10.200	-10.833	-10.941	-11.050	-11.161
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-56.014,39	-24.900	-26.155	-26.417	-26.681	-26.948
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.325.853,99	-2.356.592	-2.753.880	-2.915.000	-2.984.500	-2.976.000
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-1.095.833,61	-1.175.000	-1.277.380	-1.340.000	-1.345.000	-1.345.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-64.162,54	-60.000	-147.000	-140.000	-147.500	-149.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-53.569,99	-54.000	-52.000	-60.000	-65.000	-65.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.112.287,85	-1.067.592	-1.277.500	-1.375.000	-1.427.000	-1.417.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
		52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.133,10	-31.700	-29.764	-34.775	-38.000	-38.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-700	-800	-800	-1.000	-1.000
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000	-1.964	-2.000	-2.000	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.231,33	-29.000	-27.000	-31.975	-35.000	-35.000
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-180,32	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,79	0	0	0	0	0
		54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenausgleich	-126.719,66	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.679.509,03**	**-2.559.892**	**-2.962.262**	**-3.130.179**	**-3.204.706**	**-3.198.030**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**459.813,34**	**108**	**-202.931**	**-202.223**	**-212.806**	**-209.030**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**459.813,34**	**108**	**-202.931**	**-202.223**	**-212.806**	**-209.030**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**459.813,34**	**108**	**-202.931**	**-202.223**	**-212.806**	**-209.030**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.011,09	-933	-2.033	-1.371	-1.442	-1.455
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.011,09	-933	-2.033	-1.371	-1.442	-1.455
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**458.802,25**	**-825**	**-204.964**	**-203.594**	**-214.248**	**-210.485**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**458.802,25**	**-825**	**-204.964**	**-203.594**	**-214.248**	**-210.485**

1102 Abfallwirtschaft

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Abfallgebühren
	43211000	Gebühren für Grünschnittsäcke
5	44210000	Erträge aus der Verwertung der kommunalen Altkleidersammlung; ab 2023 Erlöse aus der Vereinbarung mit dem DSD (Duales System Deutschland) über das Altpapiersammelsystem
6	44850000	Erstattung von Personalleistungen des DLB Stadt Rheinberg für das Produkt Abfall
	44870000	Entgelte des DSD für die Mitbenutzung des Sammlungssystems sowie der kommunalen Abfallberatung
	44871000	Nebenentgelte des DSD – z.B. für die Reinigung der Altglas-Containerstandorte
7	45910000	Erlöse aus der Verwertung des kommunalen Anteils aus der Altpapiersammlung; der DSD-Anteil (Umverpackungen usw. aus Pappe/Papier) wird ab 2023 beim Sachkonto 44210000 berücksichtigt
13	52320000	Gebühren für die Anlieferung der Abfallmengen beim AEZ Asdonkshof
	52420000	Kosten beim DLB sowie Kostenanteil am Projekt „Stadtwächter“ sowie Aufwand aus der Vereinbarung mit dem DSD über das Altpapiersammelsystem
	52810000	Aufwand für die Beschaffung von Abfallbehältern, Ersatzteilen usw.
	52910000	Aufwand für das Einsammeln und Transportieren der verschiedenen Abfallfraktionen u.a.
16	54120000	Fortbildungskosten, Fahrtkostenerstattungen
	54220000	Mieten für Lagerflächen und Geräte
	54310000	Aufwendungen für den Abfallkalender, Gesetzestexte und Kommentierungen, Beiträge, Verfahrens- und Anwaltskosten usw.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.347.369,17	2.118.000	2.158.031	0	2.332.956	2.523.900	2.546.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.303.141,67	2.080.000	2.120.031	0	2.294.956	2.485.900	2.508.000
		63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	44.227,50	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.866,05	25.000	177.300	0	150.000	150.000	150.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	27.866,05	25.000	177.300	0	150.000	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248.547,45	167.000	134.000	0	127.000	133.000	133.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	61.079,73	47.000	55.000	0	48.000	48.000	48.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	187.467,72	120.000	44.000	0	44.000	50.000	50.000
		64871000 Nebenentgelte DSD	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	309.383,16	250.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	309.383,16	250.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.933.165,83**	**2.560.000**	**2.609.331**	**0**	**2.749.956**	**2.946.900**	**2.969.000**
10	-	Personalauszahlungen	-206.649,93	-171.600	-178.618	0	-180.404	-182.206	-184.030
		70110000 Bezüge Beamte	-5.255,02	-4.700	-5.018	0	-5.068	-5.118	-5.170
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-134.933,60	-131.800	-136.612	0	-137.978	-139.357	-140.751
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.446,92	-10.200	-10.833	0	-10.941	-11.050	-11.161
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-56.014,39	-24.900	-26.155	0	-26.417	-26.681	-26.948
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.383.117,65	-2.356.592	-2.753.880	0	-2.915.000	-2.984.500	-2.976.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-1.145.640,20	-1.175.000	-1.277.380	0	-1.340.000	-1.345.000	-1.345.000
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-91.778,87	-60.000	-147.000	0	-140.000	-147.500	-149.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-53.569,99	-54.000	-52.000	0	-60.000	-65.000	-65.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.092.128,59	-1.067.592	-1.277.500	0	-1.375.000	-1.427.000	-1.417.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.452,67	-31.700	-29.764	0	-34.775	-38.000	-38.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-700	-800	0	-800	-1.000	-1.000
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000	-1.964	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-26.452,67	-29.000	-27.000	0	-31.975	-35.000	-35.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.616.220,25**	**-2.559.892**	**-2.962.262**	**0**	**-3.130.179**	**-3.204.706**	**-3.198.030**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.945,58	108	-352.931	0	-380.223	-257.806	-229.030
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasser

Kurzbeschreibung:
Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Anlagenteile für Sammlung und Transport von Schmutz- und Regenwasser einschl. der Grundstücksanschlüsse, Kosten der von der LINEG durchgeführten Abwasserreinigung, Schlammverwertung sowie Betreibung der Pumpanlagen.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleitung: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:
Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:
Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
43110000 – Verwaltungsgebühren

Lfd. Nr. 47 „Erhebung von Gebühren bei Abnahmen vor Ort“

geplanter Mehrertrag:
2014 bis 2023: je 2.400 €

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 71 „Umstellung der Abschreibung von Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) auf Wiederbeschaffungszeitwert (WBZ)“

geplanter Mehrertrag:
2014 bis 2023: je 664.000 €

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasser

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.121,13	233.184	144.112	192.449	184.183	174.751
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	95.000	0	0	0	0
		41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	68.246,55	0	0	0	0	0
		41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	25,60	2.354	2.354	2.354	1.970	26
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	134.304,82	131.522	136.623	134.961	127.078	122.175
		41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	823,63	0	824	824	824	824
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.331,99	2.664	2.664	2.664	2.664	1.332
		41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	856	856	856	856	0
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	388,54	778	778	778	778	389
		41618001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0,00	11	13	13	13	6
3	+	Sonstige Transfererträge	266.183,22	250.000	323.000	300.000	300.000	300.000
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	266.183,22	250.000	323.000	300.000	300.000	300.000
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.511.308,33	9.289.743	9.332.135	9.345.812	9.355.264	9.351.085
		43110000 Verwaltungsgebühren	182,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.299.196,02	8.120.000	8.120.000	8.120.000	8.120.000	8.120.000
		43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	64.490,65	50.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	37.871,52	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	31.865,79	31.867	31.866	31.867	31.866	31.867
		43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	0	0	4.375	4.375	4.375
		43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.077.702,35	1.081.054	1.066.836	1.066.782	1.066.789	1.062.085
		43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	322	13.933	23.288	32.734	33.257
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.903,59	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	-1.903,59	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000,00	155.000	162.000	140.000	130.000	125.000
		44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	90.000,00	155.000	162.000	140.000	130.000	125.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	411.550,48	0	9.593	9.593	9.593	9.593
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.593,14	0	9.593	9.593	9.593	9.593
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	178.566,29	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	223.391,05	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	143.690,56	128.195	69.112	31.512	31.512	31.512
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	143.690,56	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	128.195	69.112	31.512	31.512	31.512
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.625.950,13**	**10.056.122**	**10.039.952**	**10.019.367**	**10.010.552**	**9.991.941**
11	-	Personalaufwendungen	-535.590,92	-563.700	-516.977	-522.147	-527.368	-532.643
		50110000 Bezüge Beamte	-23.152,42	-17.400	-30.087	-30.388	-30.692	-30.999
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-403.006,10	-429.900	-378.653	-382.440	-386.264	-390.127
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.599,72	-33.300	-30.899	-31.208	-31.520	-31.836
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-77.832,68	-83.100	-77.338	-78.111	-78.892	-79.681
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-730.264,22	-1.019.500	-944.900	-944.900	-944.900	-944.900
		52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-8.355,48	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0,00	0	0	0	0	0
		52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-123.292,28	-157.000	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-495.756,01	-573.500	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.255,98	-220.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52911000 Aufwend. Kostenermittlung Zwischenzähler	0,00	0	0	0	0	0
		52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-72.604,47	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.093.366,07	-2.309.131	-2.465.590	-2.499.544	-2.566.092	-2.565.442
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-15.687,38	-13.988	-12.476	-31.103	-31.103	-31.103
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-1.706,56	0	-6.826	-6.826	-6.826	-6.826
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.883.822,74	-2.114.625	-2.193.142	-2.237.287	-2.313.391	-2.322.193
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-189.094,75	-171.651	-244.390	-216.771	-208.183	-203.655
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-5.809	-5.809	-5.809	-4.840	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.054,64	-3.057	-2.948	-1.748	-1.748	-1.665
15	-	Transferaufwendungen	-4.078.399,93	-4.100.000	-4.490.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
		53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-4.078.399,93	-4.100.000	-4.490.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
		53140000 Zuweis.u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke an söBe	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.916,51	-48.600	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-98,13	-3.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-52.059,53	-45.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-352.925,07	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-1.810,96	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-22,82	0	0	0	0	0
		54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenausgleich	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.844.537,65**	**-8.040.931**	**-8.476.167**	**-8.125.291**	**-8.197.060**	**-8.201.685**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.781.412,48**	**2.015.192**	**1.563.784**	**1.894.076**	**1.813.492**	**1.790.255**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.603,65	-15.000	-20.000	-20.000	-30.000	-20.000
		55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-9.603,65	-15.000	-20.000	-20.000	-30.000	-20.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-9.603,65**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-30.000**	**-20.000**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.771.808,83**	**2.000.192**	**1.543.784**	**1.874.076**	**1.783.492**	**1.770.255**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.771.808,83**	**2.000.192**	**1.543.784**	**1.874.076**	**1.783.492**	**1.770.255**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	606.299,29	136.440	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	143.690,56	136.440	60.772	33.184	31.512	0
		92000081 1103 Abwasser	619.048,29	0	0	0	0	0
		92000099 Abwasser aktivierte Eigenleistungen	-156.439,56	0	-60.772	-33.184	-31.512	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-678.500,02	-212.165	-223.016	-171.026	-174.825	-206.999
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-143.690,56	-128.195	-69.112	-31.512	-31.512	-31.512
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-11.627,42	-10.227	-23.376	-15.772	-16.579	-16.737
		92000041 Umlage Pumpanlagen	-58.992,72	-72.354	-189.789	-155.406	-156.705	-157.201
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-1.580,59	-1.390	-1.511	-1.519	-1.542	-1.549
		92000081 1103 Abwasser	-619.048,29	0	0	0	0	0
		92000099 Abwasser aktivierte Eigenleistungen	156.439,56	0	60.772	33.184	31.512	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**2.699.608,10**	**1.924.466**	**1.320.768**	**1.703.050**	**1.608.667**	**1.563.256**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**2.699.608,10**	**1.924.466**	**1.320.768**	**1.703.050**	**1.608.667**	**1.563.256**

1103 Abwasser

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41210000	Abwassergebührenhilfe des Landes Bis 2022 bei 41410000 geplant
3	42910000	Rückzahlungen von Genossenschaftsbeiträgen aus Vorjahren
4	43110000 43210000 43212000	Abnahmegebühren für Hausanschlussleitungen Abwassergebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser Kipp-Gebühren für Kleinkläranlagenrückstände, Kanalbenutzungsgebühren Wirtschaftsbetriebe Duisburg für Einleitungen ins städtische Kanalnetz, nachträgliche

		Beitragszahlungen, Gestattungsgebühren
	43216000	Beiträge für neue Kanalanschlüsse in Kanalnetzbereichen, die zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz bereits bestanden haben (wegen damaliger pauschaler Sonderpostenberechnung nachträglich nicht mehr erfassbar)
6	44870000	Verwaltungskostenpauschale RAG, Kostenersatz RAG und Cavity für bergsenkungsbedingte, regelmäßig wiederkehrende Kanalspülungen. Die durchzuführenden Kanalspülungen haben zugenommen.
13	52320000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten – Schmutzwassereinleitung in benachbarte Ortsnetze
	52421000	Reparaturen und Sanierungen von Abwasseranlagen Der Ansatz für 2023 setzt sich wie folgt zusammen, angepasst an Vorjahresergebnissen:

Kanäle	60.000 €
Grundstücksanschlüsse	8.000 €
Schächte	48.000 €
Sonderbauwerke, Sickeranlagen	2.500 €
Pumpanlagen	72.000 €
	190.500 €

	52422000	Bewirtschaftungsleistungen an Abwasseranlagen Der Ansatz für 2023 setzt sich wie folgt zusammen, angepasst an Vorjahresergebnissen:

Kanäle DLB	17.000 €
Grundstücksanschlüsse DLB	30.000 €
Kanalspülungen DLB	162.000 €
Kanaluntersuchungen Zeitvertrag	54.000 €
Rattenbekämpfungen	12.000 €
Kanalnetz/Sonderbauwerke	6.000 €
Pumpanlagen	325.000 €
Vorhalten Rufbereitschaft DLB	3.000 €
Fristenarbeiten RAG und Cavity DLB	72.000 €
	681.000 €

	52910000	Sonstige DLB-Leistungen, Schlüsseldienste, Softwarepflege
	52912000	Überlassungen von Hebedaten (Wasserzählerstände)
15	53130000	Genossenschaftsbeiträge LINEG
16	54120000	Fortbildungskosten, Fahrtkostenerstattungen, Dienstreisen, Arbeitskleidungen
	54220000	Mieten, z. B. für Pumpen, Gaswarngeräte, Anpassung an Vorjahresergebnisse
	54310000	Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Gutachterkosten, Telefonkosten
	54312000	Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern - Anlagegüter ≤ 800 EUR (bisher ≤ 410 EUR)
20	55180000	Zinsaufwendungen an die RAG für zeitversetze Rückzahlungen der städtischen Anteile von Kanalerneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen in Bergsenkungsgebieten

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasser

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.000	0	0	50.000	50.000	50.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	95.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	266.183,22	250.000	323.000	0	300.000	300.000	300.000
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	266.183,22	250.000	323.000	0	300.000	300.000	300.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.534.923,60	8.176.500	8.219.500	0	8.219.500	8.219.500	8.219.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	182,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.434.515,19	8.120.000	8.120.000	0	8.120.000	8.120.000	8.120.000
		63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	62.354,89	50.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
		63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	37.871,52	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.000,00	155.000	162.000	0	140.000	130.000	125.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	90.000,00	155.000	162.000	0	140.000	130.000	125.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.891.106,82**	**8.676.500**	**8.704.500**	**0**	**8.709.500**	**8.699.500**	**8.694.500**
10	-	Personalauszahlungen	-541.645,57	-563.700	-516.977	0	-522.147	-527.368	-532.643
		70110000 Bezüge Beamte	-21.184,87	-17.400	-30.087	0	-30.388	-30.692	-30.999
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-410.930,63	-429.900	-378.653	0	-382.440	-386.264	-390.127
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.697,39	-33.300	-30.899	0	-31.208	-31.520	-31.836
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-77.832,68	-83.100	-77.338	0	-78.111	-78.892	-79.681
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.218,52	-1.159.143	-1.084.543	0	-944.900	-944.900	-944.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-139.643	-139.643	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-412.311,63	-573.500	-681.000	0	-681.000	-681.000	-681.000
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-120.461,84	-157.000	-190.500	0	-190.500	-190.500	-190.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.664,98	-220.000	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
		72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-33.780,07	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.846,74	-15.000	-20.000	0	-20.000	-30.000	-20.000
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-5.846,74	-15.000	-20.000	0	-20.000	-30.000	-20.000
14	-	Transferauszahlungen	-4.078.399,93	-4.100.000	-4.490.000	0	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-4.078.399,93	-4.100.000	-4.490.000	0	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.132,04	-48.600	-58.700	0	-58.700	-58.700	-58.700
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-98,13	-3.000	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.678,43	-45.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-8.355,48	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.228.242,80**	**-5.886.443**	**-6.170.220**	**0**	**-5.645.747**	**-5.660.968**	**-5.656.243**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.662.864,02**	**2.790.057**	**2.534.280**	**0**	**3.063.753**	**3.038.532**	**3.038.257**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-68.246,55	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-68.246,55	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.796,94	531.500	576.000	0	976.000	436.000	41.000
		68811000 Erschließungsbeiträge	0,00	110.000	90.000	0	175.000	0	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	390.000	455.000	0	720.000	435.000	40.000
		68813000 Kanalanschlussbeiträge	0,00	30.000	30.000	0	80.000	0	0
		68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	19.796,94	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-48.449,61**	**531.500**	**576.000**	**0**	**976.000**	**436.000**	**41.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.154.112,68	-1.282.000	-2.852.000	-5.893.000	-3.197.000	-3.111.000	-1.664.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.154.112,68	-1.282.000	-2.852.000	-5.893.000	-3.197.000	-3.111.000	-1.664.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.126,59	-140.000	-40.000	0	-43.000	-35.000	-35.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-51.126,59	-140.000	-40.000	0	-43.000	-35.000	-35.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.205.239,27**	**-1.422.000**	**-2.892.000**	**-5.893.000**	**-3.240.000**	**-3.146.000**	**-1.699.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.253.688,88**	**-890.500**	**-2.316.000**	**-5.893.000**	**-2.264.000**	**-2.710.000**	**-1.658.000**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasser

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7661002: Pumpanlagen SW											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.000,85	-65.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-21.000,85	-65.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.000,85**	**-65.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.000,85**	**-65.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7661003: Pumpanlagen RW											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7661004: Pumpanlage MW											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.125,74	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-79.905	-119.905
		78310000 Ausz. VG >410 E	-30.125,74	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-79.905	-119.905
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.125,74**	**-35.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-79.905**	**-119.905**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.125,74**	**-35.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-79.905**	**-119.905**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7663000: BGA Abwasseranlagen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664010: Grundstücksanschlussherstellung RW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
		68814000 Grundstücksanschluss	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.645,00	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-6.645,00	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.645,00**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.645,00**	**-24.500**	**-29.500**	**0**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664011: Grundstücksanschlussherstellung MW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.703,20	500	500	0	500	500	500	0	0
		68814000 Grundstücksanschluss	18.703,20	500	500	0	500	500	500	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**18.703,20**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.106,92	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-35.106,92	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-35.106,92**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.403,72**	**-24.500**	**-29.500**	**0**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664012: Grundstücksanschlussherstellung SW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.093,74	500	0	0	0	0	0	0	0
		68814000 Grundstücksanschluss	1.093,74	500	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.093,74**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.531,12	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-30.531,12	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.531,12**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.437,38**	**-24.500**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664028: Sanierung von MW-Kanälen und GA											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.312,22	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-131.312,22	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-131.312,22**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-131.312,22**	**-200.000**	**-190.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664029: Sanierung von RW-Kanälen und GA											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**5.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.290,57	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-43.290,57	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-43.290,57**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.290,57**	**-195.000**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664030: Sanierung von SW-Kanälen und GA											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.988,84	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-60.988,84	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-60.988,84**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.988,84**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664094: B-Plan 12 Rheinberger Str. Kanalbau MW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	849.459	849.459
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	20.000	0	0	0	0	0	348.312	348.312
		68813000 Kanalanschl.-beitrag	0,00	0	0	0	0	0	0	501.147	501.147
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**849.459**	**849.459**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-719.139	-719.139
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-719.139	-719.139
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-719.139**	**-719.139**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.320**	**130.320**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664100: Langacker Straße Kanalerneuerung SW											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-84.000	-1.000	-42.000	-42.000	-1.000	-87.000
						davon 2024 0 2025 -42.000 2026 -42.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-84.000	-1.000	-42.000	-42.000	-1.000	-87.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-84.000**	**-1.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-1.000**	**-87.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-84.000**	**-1.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-1.000**	**-87.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664101: Langacker Straße Kanalerneuerung RW											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-84.000	-1.000	-42.000	-42.000	-1.000	-87.000
						davon 2024 0 2025 -42.000 2026 -42.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-84.000	-1.000	-42.000	-42.000	-1.000	-87.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-84.000**	**-1.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-1.000**	**-87.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-84.000**	**-1.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-1.000**	**-87.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664102: Römerstraße Kanalerneuerung MW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
						davon 2024 0 2025 -60.000 2026 -60.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-120.000**	**-1.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-1.000**	**-123.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-120.000**	**24.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-1.000**	**-98.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664103: Breslauer Straße Kanalerneuerung SW											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-132.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040
						davon 2024 0 2025 -66.000 2026 -66.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-132.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-132.000**	**-1.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-1.040**	**-135.040**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-132.000**	**-1.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-1.040**	**-135.040**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664105: Baerler Straße Kanalerneuerung RW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**45.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-112.000	-1.000	-56.000	-56.000	-1.000	-115.000
						davon 2024 0 2025 -56.000 2026 -56.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-112.000	-1.000	-56.000	-56.000	-1.000	-115.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-112.000**	**-1.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-1.000**	**-115.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-112.000**	**-1.000**	**-11.000**	**-56.000**	**-1.000**	**-70.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664106: Baerler Straße Kanalerneuerung SW											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-112.000	-1.000	-56.000	-56.000	-1.000	-115.000
						davon 2024 0 2025 -56.000 2026 -56.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-112.000	-1.000	-56.000	-56.000	-1.000	-115.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-112.000**	**-1.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-1.000**	**-115.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-112.000**	**-1.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-1.000**	**-115.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664107: Beethoven Kanalerneuerung SW											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500	0	-16.500	-500	-500	-16.000	-1.965	-18.965
						davon 2024 -500 2025 0 2026 -16.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500	0	-16.500	-500	-500	-16.000	-1.965	-18.965
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**0**	**-16.500**	**-500**	**-500**	**-16.000**	**-1.965**	**-18.965**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**0**	**-16.500**	**-500**	**-500**	**-16.000**	**-1.965**	**-18.965**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664108: Beethoven Kanalerneuerung RW											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500	0	-16.500	-500	-500	-16.000	-500	-17.500
						davon 2024 -500 2025 0 2026 -16.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500	0	-16.500	-500	-500	-16.000	-500	-17.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**0**	**-16.500**	**-500**	**-500**	**-16.000**	**-500**	**-17.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**0**	**-16.500**	**-500**	**-500**	**-16.000**	**-500**	**-17.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664150: Römerstraße Kanalerneuerung RW											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
						davon 2024 0 2025 -60.000 2026 -60.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-120.000**	**-1.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-1.000**	**-123.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-120.000**	**-1.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-1.000**	**-123.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664151: Römerstraße Kanalerneuerung SW											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
						davon 2024 0 2025 -60.000 2026 -60.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-120.000**	**-1.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-1.000**	**-123.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-120.000**	**-1.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-1.000**	**-123.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664152: Allensteiner Straße Kanalerneuerung SW											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	-52.000	-1.000	-1.000	-50.000	-1.000	-53.000
						davon 2024 -1.000 2025 -1.000 2026 -50.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	-52.000	-1.000	-1.000	-50.000	-1.000	-53.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**-52.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-50.000**	**-1.000**	**-53.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**-52.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-50.000**	**-1.000**	**-53.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR		Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4		5	6	7	8	9
7664153: Allensteiner Straße Kanalerneuerung RW												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000		-52.000	-1.000	-1.000	-50.000	-1.000	-54.000
						davon 2024 2025 2026	 -1.000 -1.000 -50.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000		-52.000	-1.000	-1.000	-50.000	-1.000	-54.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**		**-52.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-50.000**	**-1.000**	**-54.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**		**-52.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-50.000**	**-1.000**	**-54.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR		Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4		5	6	7	8	9
7664156: Buchenstraße Kanalerneuerung SW												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-188.000		-376.000	-188.000	-188.000	0	-12.030	-576.030
						davon 2024 2025 2026	 -188.000 -188.000 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-188.000		-376.000	-188.000	-188.000	0	-12.030	-576.030
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-188.000**		**-376.000**	**-188.000**	**-188.000**	**0**	**-12.030**	**-576.030**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-188.000**		**-376.000**	**-188.000**	**-188.000**	**0**	**-12.030**	**-576.030**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664157: Buchenstraße Kanalerneuerung RW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**135.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.880.000	-376.000	-188.000	-188.000	0	-1.337	-2.257.337
						davon 2024 -188.000 2025 -188.000 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.880.000	-376.000	-188.000	-188.000	0	-1.337	-2.257.337
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.880.000**	**-376.000**	**-188.000**	**-188.000**	**0**	**-1.337**	**-2.257.337**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**134.000**	**-1.880.000**	**-376.000**	**-188.000**	**-188.000**	**0**	**133.663**	**-2.122.337**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664162: An de Wei Kanalbau MW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	180.000
		68813000 Kanalanschl.-beitrag	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**240.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.457,17	-25.000	0	0	0	0	0	-54.941	-54.941
		78520000 Ausz Tiefbau	-17.457,17	-25.000	0	0	0	0	0	-54.941	-54.941
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.457,17**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.941**	**-54.941**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.457,17**	**95.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.059**	**185.059**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664177: Schwalbenweg - Kanalerneuerung RW											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.039,78	-35.000	-38.000	0	0	0	0	-404.259	-442.259
		78520000 Ausz Tiefbau	-132.039,78	-35.000	-38.000	0	0	0	0	-404.259	-442.259
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-132.039,78**	**-35.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-404.259**	**-442.259**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-132.039,78**	**-35.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-404.259**	**-442.259**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664178: Schwalbenweg - Kanalerneuerung SW											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.891,05	-35.000	-38.000	0	0	0	0	-467.116	-505.116
		78520000 Ausz Tiefbau	-194.891,05	-35.000	-38.000	0	0	0	0	-467.116	-505.116
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-194.891,05**	**-35.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-467.116**	**-505.116**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-194.891,05**	**-35.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-467.116**	**-505.116**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664185: Kamper Straße - Kanalerneuerung MW -											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.310,65	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-77.310,65	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-77.310,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.310,65**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664201: Saalhoffer Straße Versickerungsanlage											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-68.246,55	0	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	-68.246,55	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-68.246,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.135,45	0	0	0	0	0	0	-43.296	-43.296
		78520000 Ausz Tiefbau	5.135,45	0	0	0	0	0	0	-43.296	-43.296
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**5.135,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.296**	**-43.296**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63.111,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.296**	**-43.296**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664212: Am Deich, HWPA											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.198.942,92	0	0	0	0	0	0	-1.489.846	-1.489.846
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.198.942,92	0	0	0	0	0	0	-1.489.846	-1.489.846
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.198.942,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.489.846**	**-1.489.846**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.198.942,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.489.846**	**-1.489.846**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664220: Rheinackerstraße SWPA											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.199,19	0	0	0	0	0	0	-54.199	-54.199
		78520000 Ausz Tiefbau	-54.199,19	0	0	0	0	0	0	-54.199	-54.199
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-54.199,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.199**	**-54.199**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.199,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.199**	**-54.199**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664221: Ginsterstr./von-Büllingen-Str. Kanal MW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**85.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-19.665	-519.665
						davon 2024 -500.000 2025 0 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-19.665	-519.665
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-19.665**	**-519.665**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-500.000**	**-415.000**	**0**	**0**	**-19.665**	**-434.665**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664222: Fliederstr./Dresdener Straße Kanal MW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**110.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-15.000	-515.000
						davon 2024 -500.000 2025 0 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-15.000	-515.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-515.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-500.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-405.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664223: Hesperstraße Kanalerneuerung RW											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-3.637	-604.637
						davon 2024 -200.000 2025 -200.000 2026 -200.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-3.637	-604.637
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-600.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-3.637**	**-604.637**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-600.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-3.637**	**-604.637**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664224: Hesperstraße Kanalerneuerung SW											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000	-602.000
						davon 2024 -200.000 2025 -200.000 2026 -200.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000	-602.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-600.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000**	**-602.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-600.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000**	**-602.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664225: Schwarzer Weg Kanalerneuerung RW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	0	700.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	0	700.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**700.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-960.000	-360.000	-600.000	0	-1.000	-962.000
						davon 2024 -360.000 2025 -600.000 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-960.000	-360.000	-600.000	0	-1.000	-962.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-960.000**	**-360.000**	**-600.000**	**0**	**-1.000**	**-962.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-960.000**	**-10.000**	**-250.000**	**0**	**-1.000**	**-262.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664226: Schwarzer Weg Kanalerneuerung SW											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308,79	-1.000	-1.000	-960.000	-360.000	-600.000	0	-1.309	-962.309
						davon 2024 -360.000 2025 -600.000 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-308,79	-1.000	-1.000	-960.000	-360.000	-600.000	0	-1.309	-962.309
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-308,79**	**-1.000**	**-1.000**	**-960.000**	**-360.000**	**-600.000**	**0**	**-1.309**	**-962.309**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-308,79**	**-1.000**	**-1.000**	**-960.000**	**-360.000**	**-600.000**	**0**	**-1.309**	**-962.309**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664240: Kolpingstraße - RW-Behandlung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.209,19	0	0	0	0	0	0	-2.209	-2.209
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.209,19	0	0	0	0	0	0	-2.209	-2.209
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.209,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.209**	**-2.209**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.209,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.209**	**-2.209**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664241: Königsberger Straße - RW-Behandlung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.300,00	0	0	0	0	0	0	-4.300	-4.300
		78520000 Ausz Tiefbau	-4.300,00	0	0	0	0	0	0	-4.300	-4.300
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.300**	**-4.300**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.300**	**-4.300**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664242: Am Deich - RW-Behandlung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.535,45	0	0	0	0	0	0	-38.535	-38.535
		78520000 Ausz Tiefbau	-38.535,45	0	0	0	0	0	0	-38.535	-38.535
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-38.535,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.535**	**-38.535**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.535,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.535**	**-38.535**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664243: Römerstraße - RW-Behandlung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664246: Rüttgersteg SWPA Schaltanlage und MID											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29,75	0	0	0	0	0	0	-30	-30
		78520000 Ausz Tiefbau	-29,75	0	0	0	0	0	0	-30	-30
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-29,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30**	**-30**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30**	**-30**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664258: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk RW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**175.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**160.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664259: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk SW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
		68813000 Kanalanschl.-beitrag	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**65.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664276: Gelderstraße Kanalsanierung MW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	205.000	0	0	0	0	0	205.000	205.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	205.000	0	0	0	0	0	205.000	205.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.000**	**205.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.423,88	-280.000	0	0	0	0	0	-870.124	-870.124
		78520000 Ausz Tiefbau	-130.423,88	-280.000	0	0	0	0	0	-870.124	-870.124
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-130.423,88**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-870.124**	**-870.124**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-130.423,88**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-665.124**	**-665.124**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664284: Abwasserbeseitigungskonzept											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0	-8.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0	-8.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664287: Generalentwässerungsplan											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-4.680	-9.680
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-4.680	-9.680
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.680**	**-9.680**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.680**	**-9.680**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664291: Berkevoortshofstr.SWPA Schaltanlage/MIDs											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29,75	0	0	0	0	0	0	-30	-30
		78520000 Ausz Tiefbau	-29,75	0	0	0	0	0	0	-30	-30
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-29,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30**	**-30**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30**	**-30**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664292: Am Mühlenkolk SWPA Schaltanlage/MIDs											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664293: Betweg MWPA Schaltanlage/MIDs											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-695,89	0	0	0	0	0	0	-696	-696
		78520000 Ausz Tiefbau	-695,89	0	0	0	0	0	0	-696	-696
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-695,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-696**	**-696**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-695,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-696**	**-696**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664295: Tekkenhof VersickerungsbeckenHasengitter											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664296: Räuberstege Kanal MW Inliner											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	425.000	0	110.000	0	0	0	535.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	425.000	0	110.000	0	0	0	535.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**425.000**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**535.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**420.000**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**530.000**

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.239,58	208.088	224.581	227.583	232.315	245.601
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	61.472,53	50.154	48.587	48.587	48.587	48.587
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	126.633,89	106.020	130.105	130.105	129.965	127.960
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	16.547	8.755	11.755	16.630	31.919
		41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.615,90	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616
		41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
		41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	7.132,19	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	19.599,55	17.625	19.600	19.602	19.600	19.602
		41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	208	0	0	0	0
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	1.285,52	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087.007,03	1.091.964	1.064.927	1.066.571	1.068.563	1.044.121
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.874,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.152,49	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	99,78	0	0	0	0	0
		43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	907.746,30	878.714	829.946	813.907	804.540	780.941
		43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	21.767	50.810	61.293	62.645	62.645
		43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	73.134,46	70.354	72.011	72.011	72.011	69.292
		43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	12.128	8.660	15.860	25.868	27.743
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.911,33	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44110000 Mieten und Pachten	2.911,33	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.634,97	15.439	25.161	25.161	25.161	25.161

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	20.060,80	11.939	20.061	20.061	20.061	20.061
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	18.493,71	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	89.222,06	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	45,00	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatz Schadensfälle	10.813,40	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	76.780,33	106.246	50.576	17.532	8.640	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	76.780,33	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	106.246	50.576	17.532	8.640	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.530.573,24**	**1.425.236**	**1.367.744**	**1.339.347**	**1.337.179**	**1.317.383**
11	-	Personalaufwendungen	-449.545,60	-474.600	-455.085	-459.635	-464.231	-468.872
		50110000 Bezüge Beamte	-53.798,48	-62.900	-87.284	-88.156	-89.038	-89.929
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-310.400,00	-322.600	-287.251	-290.123	-293.025	-295.954
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.094,45	-24.900	-22.762	-22.990	-23.219	-23.451
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-61.252,67	-64.200	-57.788	-58.366	-58.949	-59.538
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.539.662,04	-2.590.818	-2.616.800	-2.619.200	-2.619.200	-2.619.200
		52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-110.000,00	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-5.244,00	-6.318	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52419000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0,00	0	0	0	0	0
		52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-653.510,98	-715.000	-857.000	-857.000	-857.000	-857.000
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.640.620,75	-1.729.500	-1.609.000	-1.609.000	-1.609.000	-1.609.000
		52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-124.041,95	-115.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.244,36	-25.000	-6.800	-9.200	-9.200	-9.200
		52916000 Aufw.sonst.Dienstl. für Dritte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.321.472,04	-2.459.016	-2.542.609	-2.586.618	-2.587.624	-2.540.281
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-3.428	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.980,88	-3.955	-7.705	-7.568	-7.500	-4.062
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-3.643,37	-3.800	-3.800	-2.503	-2.503	-2.503
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.283.455,78	-2.427.952	-2.507.360	-2.552.802	-2.553.876	-2.509.971
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-11.703,43	-11.871	-12.038	-12.038	-12.038	-12.038
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-5.771,55	-8.011	-8.117	-8.117	-8.117	-8.117
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-13.917,03	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.361,77	-465.540	-486.233	-464.575	-351.500	-351.500
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	0,00	-175.000	-174.742	-133.075	0	0
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-15.361,77	-9.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-281.540	-299.991	-320.000	-340.000	-340.000
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.641,04	-135.600	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.103,54	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.776,84	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-20.952,61	-35.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-100	0	0	0	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-24.002,18	-39.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-100.805,82	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,05	0	0	0	0	0
		54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenausgleich	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.494.682,49**	**-6.125.574**	**-6.203.727**	**-6.233.028**	**-6.125.555**	**-6.082.853**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.964.109,25**	**-4.700.338**	**-4.835.983**	**-4.893.681**	**-4.788.376**	**-4.765.470**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.964.109,25**	**-4.700.338**	**-4.835.983**	**-4.893.681**	**-4.788.376**	**-4.765.470**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.964.109,25**	**-4.700.338**	**-4.835.983**	**-4.893.681**	**-4.788.376**	**-4.765.470**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.547,60	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	3.547,60	2.500	2.500	2.500	2.500	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.287.223,48	69.991	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	76.780,33	69.991	25.648	11.376	14.796	0
		92000082 120101 Gemeindestraßen	1.979.677,61	0	0	0	0	0
		92000083 120102 Parkflächen	8.871,41	0	0	0	0	0
		92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	298.674,46	0	0	0	0	0
		92000100 Gemeindestraßen aktivierte Eigenleistung	-71.537,83	0	-25.648	-11.376	-14.796	0
		92000101 Parkflächen aktivierte Eigenleistungen	-5.242,50	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.547,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		58111000 Aufwand ILV FB 20	-3.547,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.514.457,71	-793.826	-1.096.301	-1.009.139	-1.006.495	-1.015.323
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-76.780,33	-106.246	-50.576	-17.532	-8.640	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-6.341,59	-5.549	-12.749	-8.602	-9.042	-9.128
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	0	0	0	0	0
		92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	0,00	-537.800	-687.190	-690.366	-696.706	-698.480
		92000067 Uml. Wartehallen	-10.479,49	-10.553	-11.194	-10.930	-11.105	-11.154
		92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	-206.231,06	-130.000	-356.243	-289.064	-291.719	-292.462
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-4.182,09	-3.677	-3.998	-4.020	-4.079	-4.100
		92000082 120101 Gemeindestraßen	-1.979.677,61	0	0	0	0	0
		92000083 120102 Parkflächen	-8.871,41	0	0	0	0	0
		92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	-298.674,46	0	0	0	0	0
		92000100 Gemeindestraßen aktivierte Eigenleistung	71.537,83	0	25.648	11.376	14.796	0
		92000101 Parkflächen aktivierte Eigenleistungen	5.242,50	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.191.343,48**	**-5.424.172**	**-5.932.284**	**-5.902.820**	**-5.794.871**	**-5.783.294**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.191.343,48**	**-5.424.172**	**-5.932.284**	**-5.902.820**	**-5.794.871**	**-5.783.294**

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.106,29	109.000	103.500	0	103.500	103.500	103.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.238,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.768,51	105.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	99,78	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.814,82	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64110000 Mieten und Pachten	2.814,82	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.979,57	3.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45,00	0	0	0	0	0	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	9.934,57	3.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.400,68**	**122.500**	**117.600**	**0**	**117.600**	**117.600**	**117.600**
10	-	Personalauszahlungen	-450.226,61	-474.600	-455.085	0	-459.635	-464.231	-468.872
		70110000 Bezüge Beamte	-49.323,40	-62.900	-87.284	0	-88.156	-89.038	-89.929
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.515,90	-322.600	-287.251	0	-290.123	-293.025	-295.954
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.134,64	-24.900	-22.762	0	-22.990	-23.219	-23.451
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-61.252,67	-64.200	-57.788	0	-58.366	-58.949	-59.538
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.285.077,17	-2.740.818	-2.736.800	0	-2.619.200	-2.619.200	-2.619.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-150.000	-120.000	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.244,00	-6.318	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.563.197,33	-1.729.500	-1.609.000	0	-1.609.000	-1.609.000	-1.609.000
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-595.870,67	-715.000	-857.000	0	-857.000	-857.000	-857.000
		72429000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	-113.041,50	-115.000	-138.000	0	-138.000	-138.000	-138.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.723,67	-25.000	-6.800	0	-9.200	-9.200	-9.200
14	-	Transferauszahlungen	-9.979,88	-465.540	-486.233	0	-464.575	-351.500	-351.500
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-175.000	-174.742	0	-133.075	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-9.979,88	-9.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-281.540	-299.991	0	-320.000	-340.000	-340.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67.084,96	-90.600	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.020,50	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-22.026,98	-11.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-18.792,55	-35.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-24.244,93	-39.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.812.368,62**	**-3.771.558**	**-3.761.118**	**0**	**-3.626.410**	**-3.517.931**	**-3.522.572**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.686.967,94**	**-3.649.058**	**-3.643.518**	**0**	**-3.508.810**	**-3.400.331**	**-3.404.972**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.370,95	840.600	64.324	0	240.000	200.000	522.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	315.370,95	740.600	64.324	0	240.000	200.000	522.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.133,79	1.243.000	809.000	0	398.000	285.000	0
		68811000 Erschließungsbeiträge	3.058,56	380.000	610.000	0	90.000	0	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	56.715,63	863.000	199.000	0	308.000	285.000	0
		68813000 Kanalanschlussbeiträge	1.359,60	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**376.504,74**	**2.083.600**	**873.324**	**0**	**638.000**	**485.000**	**522.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.611.482,90	-3.025.500	-2.356.500	-2.707.000	-2.789.000	-985.000	-1.324.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.611.482,90	-3.025.500	-2.356.500	-2.707.000	-2.789.000	-985.000	-1.324.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.655,79	-75.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-77.655,79	-30.000	-30.000	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.689.138,69**	**-3.100.500**	**-2.406.500**	**-2.707.000**	**-2.809.000**	**-1.005.000**	**-1.344.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.312.633,95**	**-1.016.900**	**-1.533.176**	**-2.707.000**	**-2.171.000**	**-520.000**	**-822.000**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

Kurzbeschreibung:
Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Wirtschaftswegen sowie verkehrsleitender und -regelnder Anlagen und öffentlicher Beleuchtung.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:
Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleitung: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:
Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:
Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
52420000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Lfd. Nr. 48 „Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen unter Senkung der Standards“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 65.900 €

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	0	0	0	0	0
		43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-261	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-261	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-261**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-261**	**0**	**0**	**0**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
01201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-40.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-40.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.079,85	200.118	216.611	219.613	224.346	237.631
		41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	61.472,53	50.154	48.587	48.587	48.587	48.587
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	126.307,49	105.694	129.779	129.779	129.639	127.634
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	15.737	7.945	10.945	15.820	31.109
		41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.615,90	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616
		41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	7.132,19	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	19.266,22	17.292	19.266	19.268	19.266	19.268
		41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	208	0	0	0	0
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	1.285,52	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.204,79	1.004.460	976.298	977.942	979.935	955.493
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.874,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.478,75	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	99,78	0	0	0	0	0
		43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	907.617,80	878.586	829.818	813.779	804.411	780.813
		43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	21.767	50.810	61.293	62.645	62.645
		43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	73.134,46	70.354	72.011	72.011	72.011	69.292
		43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	9.753	5.160	12.360	22.368	24.243
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.911,33	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44110000 Mieten und Pachten	2.911,33	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.148,79	3.952	13.575	13.575	13.575	13.575
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.574,62	452	8.575	8.575	8.575	8.575
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	18.493,71	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	89.222,06	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	45,00	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatz Schadensfälle	10.813,40	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	71.537,83	103.510	50.576	17.532	8.640	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	71.537,83	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	103.510	50.576	17.532	8.640	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.420.882,59**	**1.315.541**	**1.259.560**	**1.231.162**	**1.228.995**	**1.209.199**
11	-	Personalaufwendungen	-403.474,28	-426.500	-405.431	-409.485	-413.579	-417.715
		50110000 Bezüge Beamte	-50.724,68	-59.600	-83.857	-84.695	-85.542	-86.398
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-276.512,94	-287.300	-250.993	-253.503	-256.038	-258.598
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.430,83	-22.200	-19.881	-20.080	-20.280	-20.483
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-54.805,83	-57.400	-50.700	-51.207	-51.719	-52.236
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100.712,78	-2.201.318	-2.150.800	-2.153.200	-2.153.200	-2.153.200
		52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-110.000,00	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-5.244,00	-6.318	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0,00	0	0	0	0	0
		52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-645.284,61	-705.000	-845.000	-845.000	-845.000	-845.000
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.334.393,00	-1.465.000	-1.293.000	-1.293.000	-1.293.000	-1.293.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.791,17	-25.000	-6.800	-9.200	-9.200	-9.200
		52916000 Aufw.sonst.Dienstl. für Dritte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.306.132,80	-2.442.395	-2.525.988	-2.569.996	-2.571.003	-2.523.660
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-3.428	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.980,88	-3.955	-7.705	-7.568	-7.500	-4.062
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-2.557,01	-2.557	-2.557	-1.260	-1.260	-1.260
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.269.202,90	-2.412.574	-2.491.982	-2.537.424	-2.538.498	-2.494.594
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-11.703,43	-11.871	-12.038	-12.038	-12.038	-12.038

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-5.771,55	-8.011	-8.117	-8.117	-8.117	-8.117
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-13.917,03	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.411,76	-98.100	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.103,54	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.776,84	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-20.952,61	-35.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-100	0	0	0	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-13.772,93	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-100.805,82	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.968.731,62**	**-5.168.313**	**-5.170.219**	**-5.220.681**	**-5.225.782**	**-5.182.575**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.547.849,03**	**-3.852.772**	**-3.910.659**	**-3.989.519**	**-3.996.787**	**-3.973.377**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.547.849,03**	**-3.852.772**	**-3.910.659**	**-3.989.519**	**-3.996.787**	**-3.973.377**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.547.849,03**	**-3.852.772**	**-3.910.659**	**-3.989.519**	**-3.996.787**	**-3.973.377**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.979.677,61	69.991	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	71.537,83	69.991	25.648	11.376	14.796	0
		92000082 120101 Gemeindestraßen	1.979.677,61	0	0	0	0	0
		92000100 Gemeindestraßen aktivierte Eigenleistung	-71.537,83	0	-25.648	-11.376	-14.796	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.547,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58111000 Aufwand ILV FB 20	-3.547,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.195.313,78	-779.535	-1.083.116	-996.788	-993.905	-1.002.671
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-71.537,83	-103.510	-50.576	-17.532	-8.640	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.466,47	-4.762	-10.990	-7.415	-7.794	-7.869
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	0	0	0	0	0
		92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	0,00	-537.800	-687.190	-690.366	-696.706	-698.480
		92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	-206.231,06	-130.000	-356.243	-289.064	-291.719	-292.462
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-3.938,64	-3.463	-3.765	-3.786	-3.841	-3.861
		92000082 120101 Gemeindestraßen	-1.979.677,61	0	0	0	0	0
		92000100 Gemeindestraßen aktivierte Eigenleistung	71.537,83	0	25.648	11.376	14.796	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.767.032,80**	**-4.564.816**	**-4.996.275**	**-4.988.807**	**-4.993.192**	**-4.978.548**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.767.032,80**	**-4.564.816**	**-4.996.275**	**-4.988.807**	**-4.993.192**	**-4.978.548**

120101 Gemeindestraßen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Gebühren für Genehmigungen von Baumfällungen, Bürgersteigabsenkungen sowie Kopiergebühren für Dritte Ansatzanpassung an Vorjahresergebnisse
	43210000	Gebühren für Sondernutzungen Ansatzanpassung an Vorjahresergebnisse
5	44110000	Werbeträgerpachten, Anerkennungsgebühren
6	44870000	Kostenersatz für Versetzungen von Straßenleuchten Anpassung an Vorjahresergebnisse
7	45912000	Schadensersatzleistungen, u.a. Beschädigungen Straßenbeleuchtung, wenn Verursacher bekannt
13	52180000	Bildung von Instandhaltungsrückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses
	52410000	Gebühren Deichverband Friemersheim

52421000 Reparaturen von Gemeindestraßen

Der Ansatz für 2023 setzt sich wie folgt zusammen, angepasst an Vorjahresergebnissen:

Innerortsstraßen DLB	144.000 €
Innerortsstraßen Zeitvertrag	95.000 €
Brückeninstandsetzungen	60.000 €
Ortsverbindungsstraßen DLB	18.000 €
Ortsverbindungsstraßen Zeitvertrag	24.000 €
Straßen Oberflächenbehandlung	0 €
Rad-, Rad-/Gehwege DLB	14.500 €
Rad-, Rad-/Gehwege Zeitvertrag	42.000 €
Bordsteinabsenkungen	12.000 €
Wirtschaftswege DLB	24.000 €
Fahrbahnmarkierungen	90.000 €
Verkehrsschilder, Poller, Bänke	138.000 €
Fontainenfeld	12.000 €
Straßenabläufe	24.000 €
Haltestellen	12.000 €
Straßenbeleuchtung DLB	132.000 €
Rufbereitschaft DLB	3.500 €
	845.000 €

52422000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen

Der Ansatz 2023 setzt sich wie folgt zusammen, angepasst an Vorjahresergebnissen:

Innerortsstraßen DLB	30.000.€
Ortsverbindungsstraßen DLB	60.000 €
Rad-, Rad-/Gehwege DLB	26.000 €
Wirtschaftswege DLB	60.000 €
Haltestellen	24.000 €
Verkehrsschilder, Poller, Bänke DLB	5.000 €
Straßenablaufreinigung DLB	144.000 €
Leuchtenkopfreinigung DLB	38.000 €
Fontainenfeld	6.000 €
Niederschlagswassergebühr	900.000 €
	1.293.000 €

Erhöhung aufgrund Kostensteigerung DLB und allgemeine Kostensteigerungen.

52910000 Softwarepflege, Verwaltung von Altkleidercontainern, sonstige externe Aufträge wie z.B. Brückenprüfungen

16 54120000 Fortbildungskosten, Fahrtkostenerstattungen, Arbeitskleidungen

54310000 Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Gutachterkosten, Telefonkosten

54312000 Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern - Anlagegüter ≤ 800 EUR (bisher ≤ 410 EUR)

Erhöhter Bedarf aufgrund Neuanschaffungen von Verkehrszeichen

54414000 Beschädigungen von Straßenbeleuchtung, Sturmschäden

Erstattungen werden bei 45912000 verbucht

54996000 Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Gemeindestraßen

Der Ansatz 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Beschaffungen	10.000 €
Ersatzpflanzungen verschiedene Straßen	10.000 €
	20.000 €

20 55180000 Prozesszinsen bei Erstattungen anteiliger Straßenbaubeiträge

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.405,21	24.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.238,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.067,43	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	99,78	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.814,82	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64110000 Mieten und Pachten	2.814,82	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.979,57	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45,00	0	0	0	0	0	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	9.934,57	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.199,60**	**31.000**	**26.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
10	-	Personalauszahlungen	-403.862,82	-426.500	-405.431	0	-409.485	-413.579	-417.715
		70110000 Bezüge Beamte	-46.521,66	-59.600	-83.857	0	-84.695	-85.542	-86.398
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-281.071,35	-287.300	-250.993	0	-253.503	-256.038	-258.598
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.463,98	-22.200	-19.881	0	-20.080	-20.280	-20.483
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-54.805,83	-57.400	-50.700	0	-51.207	-51.719	-52.236
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.870.869,72	-2.311.318	-2.260.800	0	-2.153.200	-2.153.200	-2.153.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.244,00	-6.318	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.274.435,82	-1.465.000	-1.293.000	0	-1.293.000	-1.293.000	-1.293.000
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-583.466,23	-705.000	-845.000	0	-845.000	-845.000	-845.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.723,67	-25.000	-6.800	0	-9.200	-9.200	-9.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-56.730,96	-53.100	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.020,50	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-22.026,98	-6.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-18.792,55	-35.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-100	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-13.890,93	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.331.463,50**	**-2.790.918**	**-2.734.231**	**0**	**-2.630.685**	**-2.634.779**	**-2.638.915**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.298.263,90**	**-2.759.918**	**-2.708.231**	**0**	**-2.604.685**	**-2.608.779**	**-2.612.915**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.170,95	840.600	64.324	0	240.000	200.000	522.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	253.170,95	740.600	64.324	0	240.000	200.000	522.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.133,79	1.078.000	809.000	0	398.000	285.000	0
		68811000 Erschließungsbeiträge	3.058,56	380.000	610.000	0	90.000	0	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	56.715,63	698.000	199.000	0	308.000	285.000	0
		68813000 Kanalanschlussbeiträge	1.359,60	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**314.304,74**	**1.918.600**	**873.324**	**0**	**638.000**	**485.000**	**522.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.480.426,30	-3.025.500	-2.106.500	-2.207.000	-2.539.000	-735.000	-1.324.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.480.426,30	-3.025.500	-2.106.500	-2.207.000	-2.539.000	-735.000	-1.324.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.655,79	-75.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-77.655,79	-30.000	-30.000	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.558.082,09**	**-3.100.500**	**-2.156.500**	**-2.207.000**	**-2.559.000**	**-755.000**	**-1.344.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.243.777,35**	**-1.181.900**	**-1.283.176**	**-2.207.000**	**-1.921.000**	**-270.000**	**-822.000**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662002: Festwert Gemeindestr.-Aufwuchs u.Anlagen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7663006: BGA Gemeindestraßen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.655,79	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-77.655,79	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-77.655,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.655,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7663007: Software Verkehrsflächen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664002: Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664008: Baggerstraße - Druckentwässerung											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.359,60	0	0	0	0	0	0	204.228	204.228
		68813000 Kanalanschl.-beitrag	1.359,60	0	0	0	0	0	0	204.228	204.228
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.359,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204.228**	**204.228**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-346.393	-346.393
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-346.393	-346.393
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-346.393**	**-346.393**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.359,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.165**	**-142.165**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664040: B-Plan 9 Wallacher Straße - Straßenbau											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.058,56	0	0	0	0	0	0	802.335	802.335
		68811000 Erschließungsbeitrag	3.058,56	0	0	0	0	0	0	802.335	802.335
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.058,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**802.335**	**802.335**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-741.658	-741.658
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-741.658	-741.658
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-741.658**	**-741.658**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.058,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.678**	**60.678**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664058: Straßenbeleuchtung Erw./Ern.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.321,34	-100.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-11.321,34	-100.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.321,34**	**-100.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.321,34**	**-100.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664104: Breslauer Straße Kanalerneuerung RW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**35.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-132.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040
						davon 2024 0 2025 -66.000 2026 -66.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-132.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-132.000**	**-1.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-1.040**	**-135.040**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-132.000**	**-1.000**	**-31.000**	**-66.000**	**-1.040**	**-100.040**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664113: B-Plan 12 Rheinberger Str. Straßenbau											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	365.000	365.000	0	0	0	0	1.890.053	2.255.053
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	365.000	365.000	0	0	0	0	1.890.053	2.255.053
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**365.000**	**365.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.890.053**	**2.255.053**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.224,38	0	0	0	0	0	0	-1.754.296	-1.754.296
		78520000 Ausz Tiefbau	-329.224,38	0	0	0	0	0	0	-1.754.296	-1.754.296
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-329.224,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.754.296**	**-1.754.296**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-329.224,38**	**365.000**	**365.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.757**	**500.757**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664123: Rheinstr./Orsoyer Str.,Straßenerneuerung											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	813.165	813.165
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	0	0	0	813.165	813.165
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**813.165**	**813.165**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-2.467.977	-2.467.977
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-2.467.977	-2.467.977
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-156.389	-156.389
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-156.389	-156.389
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.624.366**	**-2.624.366**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.811.201**	**-1.811.201**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664175: An de Wei - Straßenbau											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.792,23	-75.000	0	-90.000	0	-90.000	0	-82.017	-172.017
						davon 2024 0 2025 -90.000 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-5.792,23	-75.000	0	-90.000	0	-90.000	0	-82.017	-172.017
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.792,23**	**-75.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**-82.017**	**-172.017**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.792,23**	**-75.000**	**0**	**-90.000**	**90.000**	**-90.000**	**0**	**-82.017**	**-82.017**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664192: B-Plan 12 Rheinberger Str. -Beleuchtung-											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000	0	0	0	0	0	115.831	115.831
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	15.000	0	0	0	0	0	115.831	115.831
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.831**	**115.831**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-88.339	-88.339
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-88.339	-88.339
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.339**	**-88.339**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.492**	**27.492**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664194: Wartehallen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-92.841	-192.841
		78520000 Ausz Tiefbau	-464,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-92.841	-192.841
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-464,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-92.841**	**-192.841**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-464,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-92.841**	**-192.841**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664205: Mühlenweg östl.Gehweg/Str.-Entwässerung											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	557,11	0	0	0	68.000	0	0	47.151	115.151
		68812000 Beiträge § 8 KAG	557,11	0	0	0	68.000	0	0	47.151	115.151
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**557,11**	**0**	**0**	**0**	**68.000**	**0**	**0**	**47.151**	**115.151**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**557,11**	**0**	**0**	**0**	**68.000**	**0**	**0**	**47.151**	**115.151**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664207: B-Plan 12 KVP Eversaeler Straße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.332,80	-650.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-681.246	-1.681.246
						davon 2024 -500.000 2025 0 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.332,80	-650.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-681.246	-1.681.246
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.332,80**	**-650.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-681.246**	**-1.681.246**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.332,80**	**-650.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-681.246**	**-1.681.246**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664227: Breslauer Straße - Straßenbau -											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500	-1.000	-133.000	-1.000	-66.000	-66.000	-500	-134.500
						davon 2024 -1.000 2025 -66.000 2026 -66.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500	-1.000	-133.000	-1.000	-66.000	-66.000	-500	-134.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-1.000**	**-133.000**	**-1.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-500**	**-134.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-1.000**	**-133.000**	**-1.000**	**34.000**	**-66.000**	**-500**	**-34.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664228: Römerstraße -Straßenbau-											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
						davon 2024 0 2025 -60.000 2026 -60.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-120.000**	**-1.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-1.000**	**-123.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-120.000**	**-1.000**	**90.000**	**-60.000**	**-1.000**	**27.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664229: Allensteiner Straße -Straßenbau-											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500	-51.000	-1.000	-1.000	-50.000	0	-52.500
						davon 2024 -1.000 2025 0 2026 -50.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-500	-51.000	-1.000	-1.000	-50.000	0	-52.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500**	**-51.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-50.000**	**0**	**-52.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500**	**-51.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-50.000**	**0**	**-52.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664231: Schwalbenweg -Straßenbau-											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	93.318,19	0	0	0	0	0	0	109.262	109.262
		68812000 Beiträge § 8 KAG	93.318,19	0	0	0	0	0	0	109.262	109.262
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**93.318,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.262**	**109.262**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.188,51	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-346.144	-396.144
		78520000 Ausz Tiefbau	-69.188,51	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-346.144	-396.144
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-69.188,51**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-346.144**	**-396.144**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**24.129,68**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-236.882**	**-286.882**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664234: Gelderstraße Straßenerneuerung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	310.000	64.324	0	0	0	0	438.206	502.530
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	310.000	64.324	0	0	0	0	438.206	502.530
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	310.000	0	0	0	0	0	307.196	307.196
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	310.000	0	0	0	0	0	307.196	307.196
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**620.000**	**64.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**745.402**	**809.726**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-664.438,86	0	0	0	0	0	0	-1.480.807	-1.480.807
		78520000 Ausz Tiefbau	-664.438,86	0	0	0	0	0	0	-1.480.807	-1.480.807
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-664.438,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.480.807**	**-1.480.807**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-664.438,86**	**620.000**	**64.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-735.405**	**-671.081**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664235: Holz-/Fischmarkt Straßenerneuerung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	310.000	0	0	0	0	0	523.154	523.154
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	310.000	0	0	0	0	0	434.107	434.107
		68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	0	0	0	0	0	0	89.047	89.047
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-37.617,98	310.000	0	0	0	0	0	397.960	397.960
		68812000 Beiträge § 8 KAG	-37.617,98	310.000	0	0	0	0	0	397.960	397.960
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-37.617,98**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**921.114**	**921.114**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-788.880	-788.880
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-788.880	-788.880
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-788.880**	**-788.880**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.617,98**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.234**	**132.234**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664236: Wallanlagen Verkehrsflächengestaltung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	-750.000	-14.872	-764.872
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	0	0	0	0	-750.000	-14.872	-764.872
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**-14.872**	**-764.872**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**-14.872**	**-764.872**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664247: Kirchweg Straßenbau											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664248: Plankweg Straßenbau bit. Deckenüberzug											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-78.000	0	0	-78.000	0	0	-78.000	-156.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-78.000	0	0	-78.000	0	0	-78.000	-156.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-78.000**	**0**	**0**	**-78.000**	**0**	**0**	**-78.000**	**-156.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-78.000**	**35.000**	**0**	**-78.000**	**0**	**0**	**-78.000**	**-121.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664249: Römerstraße Straßenbau bit.Deckenüberzug											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.000	0	0	-29.000	0	0	-29.000	-58.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-29.000	0	0	-29.000	0	0	-29.000	-58.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-29.000**	**0**	**0**	**-29.000**	**0**	**0**	**-29.000**	**-58.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-29.000**	**14.000**	**0**	**-29.000**	**0**	**0**	**-29.000**	**-44.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664252: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk-Straßenbau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**280.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.367	-2.367
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.367	-2.367
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.367**	**-2.367**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**-2.367**	**277.633**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664256: Beguinenstraße Straßenerneuerung											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000	-300.000	0	0	0	0	-280.000	-580.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-280.000	-300.000	0	0	0	0	-280.000	-580.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-280.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-580.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-280.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-430.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664263: B-Plan 13 Baeler Str./Kuhdyk Beleuchtung											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-30.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664280: Baerler Str. Straßenerneuerung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-1.000	-61.000	-1.000	-30.000	-30.000	-30.000	-92.000
						davon 2024 -1.000 2025 -30.000 2026 -30.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	-1.000	-61.000	-1.000	-30.000	-30.000	-30.000	-92.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-1.000**	**-61.000**	**-1.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-92.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-1.000**	**-61.000**	**-1.000**	**70.000**	**-30.000**	**-30.000**	**8.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664281: Beethovenstraße Straßenerneuerung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-1.000	-21.000
						davon 2024 0 2025 -10.000 2026 -10.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-1.000	-21.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-1.000**	**-21.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-1.000**	**-21.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664282: Hesperstraße Straßenerneuerung											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-1.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-201.000
						davon 2024 -50.000 2025 -50.000 2026 -50.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-1.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-201.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-1.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-201.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-1.000**	**-150.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-151.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664283: Schwarzer Weg Straßenerneuerung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-1.000	-300.000	-180.000	-120.000	0	-150.000	-451.000
						davon 2024 -180.000 2025 -120.000 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-150.000	-1.000	-300.000	-180.000	-120.000	0	-150.000	-451.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-1.000**	**-300.000**	**-180.000**	**-120.000**	**0**	**-150.000**	**-451.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-1.000**	**-300.000**	**20.000**	**-120.000**	**0**	**-150.000**	**-251.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664286: Verkehrsflächenverbesserung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.383,57	-200.000	-275.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-263.882	-898.882
		78520000 Ausz Tiefbau	-59.383,57	-200.000	-275.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-263.882	-898.882
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-59.383,57**	**-200.000**	**-275.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-263.882**	**-898.882**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.383,57**	**-200.000**	**-275.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-263.882**	**-898.882**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664288: Räuberstege Straßenerneuerung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**280.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.409,79	-600.000	-350.000	-400.000	-400.000	0	0	-608.552	-1.358.552
						davon 2024 -400.000 2025 0 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-6.409,79	-600.000	-350.000	-400.000	-400.000	0	0	-608.552	-1.358.552
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.409,79**	**-600.000**	**-350.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-608.552**	**-1.358.552**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.409,79**	**-600.000**	**-350.000**	**-400.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**-608.552**	**-1.078.552**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664289: Xantener Str. Geh- u. Radwegerneuerung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.670,95	33.000	0	0	0	0	0	73.671	73.671
		68110000 Invest.-Zuw.Land	40.670,95	33.000	0	0	0	0	0	73.671	73.671
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	458,31	33.000	0	0	0	0	0	33.458	33.458
		68812000 Beiträge § 8 KAG	458,31	33.000	0	0	0	0	0	33.458	33.458
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**41.129,26**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.129**	**107.129**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.989,40	0	0	0	0	0	0	-165.372	-165.372
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.989,40	0	0	0	0	0	0	-165.372	-165.372
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.989,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.372**	**-165.372**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**39.139,86**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.242**	**-58.242**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664297: Ginsterstr./von-Büllingen-Str.Deckenern.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-280.000
						davon 2024 -150.000 2025 0 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-130.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-280.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664298: Fliederstr./Dresdener Str.Deckenern.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-190.000
						davon 2024 -100.000 2025 0 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-90.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-190.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664299: Wallacher Straße Deckenerneuerung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.500,00	0	0	0	0	0	0	212.500	212.500
		68110000 Invest.-Zuw.Land	212.500,00	0	0	0	0	0	0	212.500	212.500
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**212.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.500**	**212.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.881,42	0	0	0	0	0	0	-330.881	-330.881
		78520000 Ausz Tiefbau	-330.881,42	0	0	0	0	0	0	-330.881	-330.881
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-330.881,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.881**	**-330.881**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-118.381,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.381**	**-118.381**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664302: Dammstraße Straßenerneuerung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-95.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-131.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-95.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-131.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-95.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-131.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-95.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-131.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664312: Fahrgastinformations-Anlagen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.600	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	87.600	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**87.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**87.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664315: Schiffsanleger Orsoy											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**-380.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**-380.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664316: Minkeldonk Wendeplatz											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664317: Rheinkamper Straße Wendeplatz											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664319: 1000: Erwerb Sachanlageverm.-ind. Akt.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	182.000	0	182.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	182.000	0	182.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.000**	**0**	**182.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**182.000**	**0**	**-98.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664320: Seilerbahn Straßenerneuerung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	340.000	0	340.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	340.000	0	340.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**0**	**340.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-525.000	0	0	0	-525.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-525.000	0	0	0	-525.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-525.000**	**0**	**0**	**0**	**-525.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-525.000**	**0**	**340.000**	**0**	**-185.000**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
120102 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	810	810	810	810	810
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	810	810	810	810	810
		41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,50	2.503	3.629	3.628	3.629	3.628
		43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	128,50	128	129	128	129	128
		43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	2.375	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.486,18	11.486	11.486	11.486	11.486	11.486
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.486,18	11.486	11.486	11.486	11.486	11.486
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	5.242,50	2.736	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.242,50	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	2.736	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.857,18**	**17.536**	**15.925**	**15.925**	**15.925**	**15.925**
11	-	Personalaufwendungen	-10.524,64	-10.400	-11.682	-11.798	-11.917	-12.035
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.303,41	-8.200	-9.159	-9.250	-9.343	-9.436
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-643,20	-600	-724	-731	-739	-746
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.578,03	-1.600	-1.799	-1.817	-1.835	-1.853
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.232,85	-24.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0,00	0	0	0	0	0
		52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-8.226,37	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.553,29	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-453,19	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.252,88	-15.535	-15.535	-15.535	-15.535	-15.535
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0,00	-157	-157	-157	-157	-157
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-14.252,88	-15.378	-15.378	-15.378	-15.378	-15.378
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-41.010,37**	**-50.435**	**-55.217**	**-55.333**	**-55.452**	**-55.570**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.153,19**	**-32.899**	**-39.292**	**-39.408**	**-39.527**	**-39.645**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.153,19**	**-32.899**	**-39.292**	**-39.408**	**-39.527**	**-39.645**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.153,19**	**-32.899**	**-39.292**	**-39.408**	**-39.527**	**-39.645**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.871,41	0	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	5.242,50	0	0	0	0	0
		92000083 120102 Parkflächen	8.871,41	0	0	0	0	0
		92000101 Parkflächen aktivierte Eigenleistungen	-5.242,50	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.118,44	-2.952	-440	-314	-328	-331
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-5.242,50	-2.736	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-193,09	-168	-388	-262	-275	-278
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-53,94	-47	-52	-52	-53	-53
		92000083 120102 Parkflächen	-8.871,41	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000101 Parkflächen aktivierte Eigenleistungen	5.242,50	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-24.400,22**	**-35.851**	**-39.732**	**-39.722**	**-39.855**	**-39.976**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-24.400,22**	**-35.851**	**-39.732**	**-39.722**	**-39.855**	**-39.976**

120102 – Parkeinrichtungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52421000	Reparaturen von Parkplätzen Anpassung an Vorjahresergebnisse
	52422000	Bewirtschaftung von Parkplätzen, Fahrradboxen, ab 2021 auch Niederschlagswassergebühr für Parkeinrichtungen
16	54410000	Niederschlagswassergebühr für Gemeindestraßen – Verbuchung ab 2021 bei 52422000

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
120102 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-10.648,42	-10.400	-11.682	0	-11.798	-11.917	-12.035
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.426,09	-8.200	-9.159	0	-9.250	-9.343	-9.436
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-644,30	-600	-724	0	-731	-739	-746
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.578,03	-1.600	-1.799	0	-1.817	-1.835	-1.853
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.740,23	-24.500	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.335,79	-14.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-12.404,44	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.388,65**	**-34.900**	**-39.682**	**0**	**-39.798**	**-39.917**	**-40.035**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.388,65**	**-34.900**	**-39.682**	**0**	**-39.798**	**-39.917**	**-40.035**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.200,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	62.200,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	165.000	0	0	0	0	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	165.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**62.200,00**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.056,60	0	-250.000	-500.000	-250.000	-250.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-131.056,60	0	-250.000	-500.000	-250.000	-250.000	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-131.056,60**	**0**	**-250.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68.856,60**	**165.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
120102 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664230: Buchenstraße -Straßenbau-											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**165.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.040,00	0	-250.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	-13.044	-763.044
						davon 2024 -250.000 2025 -250.000 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-5.040,00	0	-250.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	-13.044	-763.044
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.040,00**	**0**	**-250.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-13.044**	**-763.044**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.040,00**	**165.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**151.956**	**-598.044**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664265: Bahnhofstr.Bahnhof Fahrradboxen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.200,00	0	0	0	0	0	0	62.200	62.200
		68110000 Invest.-Zuw.Land	62.200,00	0	0	0	0	0	0	62.200	62.200
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**62.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.200**	**62.200**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.016,60	0	0	0	0	0	0	-128.443	-128.443
		78520000 Ausz Tiefbau	-126.016,60	0	0	0	0	0	0	-128.443	-128.443
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-126.016,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.443**	**-128.443**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63.816,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.243**	**-66.243**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung:
Reinigung der Verkehrsflächen, Sonderreinigung, Winterdienst

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünpflegen
Fachbereichsleitung: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:
Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:
Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
52420000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Lfd. Nr. 49„Entfall der freiwilligen Wochenendreinigung“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 20.000 €

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.673,74	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.673,74	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		45912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**85.673,74**	**85.000**	**85.100**	**85.100**	**85.100**	**85.100**
11	-	Personalaufwendungen	-29.782,42	-31.300	-31.404	-31.719	-32.035	-32.356
		50110000 Bezüge Beamte	-2.094,26	-1.700	-1.825	-1.843	-1.861	-1.880
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.791,51	-23.300	-23.164	-23.396	-23.630	-23.866
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.714,36	-1.800	-1.839	-1.858	-1.876	-1.895
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.182,29	-4.500	-4.576	-4.622	-4.668	-4.715
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.716,41	-365.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52419000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0,00	0	0	0	0	0
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-298.674,46	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-124.041,95	-115.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.229,28	-32.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-10.229,25	-32.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,03	0	0	0	0	0
		54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenausgleich	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-462.728,11**	**-428.800**	**-484.404**	**-484.719**	**-485.035**	**-485.356**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-377.054,37**	**-343.800**	**-399.304**	**-399.619**	**-399.935**	**-400.256**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-377.054,37**	**-343.800**	**-399.304**	**-399.619**	**-399.935**	**-400.256**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-377.054,37**	**-343.800**	**-399.304**	**-399.619**	**-399.935**	**-400.256**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.547,60	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	3.547,60	2.500	2.500	2.500	2.500	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	298.674,46	0	0	0	0	0
		92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	298.674,46	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-299.377,82	-369	-1.214	-879	-917	-925
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-513,85	-202	-1.033	-697	-733	-740
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-189,51	-167	-181	-182	-185	-186
		92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	-298.674,46	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-374.210,13**	**-341.669**	**-398.018**	**-397.998**	**-398.352**	**-401.181**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-374.210,13**	**-341.669**	**-398.018**	**-397.998**	**-398.352**	**-401.181**

1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Straßenreinigungsgebühren
7	45912000	Erstattungen für Ölspurenbeseitigungen bei bekannten Verursachern
13	52422000	Winterdienst, Marktplatzreinigungen, Sonderreinigungen, Wochenendreinigungen

		Innenstadt
	52429000	Straßenreinigungen (gebührenrelevant)
16	54414000	Beseitigungen von Ölspuren Erstattungen werden bei 45912000 verbucht

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.701,08	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.701,08	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
		65912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	100	0	100	100	100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.701,08**	**85.000**	**85.100**	**0**	**85.100**	**85.100**	**85.100**
10	-	Personalauszahlungen	-29.942,64	-31.300	-31.404	0	-31.719	-32.035	-32.356
		70110000 Bezüge Beamte	-1.910,90	-1.700	-1.825	0	-1.843	-1.861	-1.880
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.130,16	-23.300	-23.164	0	-23.396	-23.630	-23.866
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.719,29	-1.800	-1.839	0	-1.858	-1.876	-1.895
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.182,29	-4.500	-4.576	0	-4.622	-4.668	-4.715
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.467,22	-365.000	-438.000	0	-438.000	-438.000	-438.000
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-281.425,72	-250.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		72429000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	-113.041,50	-115.000	-138.000	0	-138.000	-138.000	-138.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.354,00	-32.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-10.354,00	-32.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-434.763,86**	**-428.800**	**-484.404**	**0**	**-484.719**	**-485.035**	**-485.356**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-349.062,78**	**-343.800**	**-399.304**	**0**	**-399.619**	**-399.935**	**-400.256**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1203 ÖPNV

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Angeboten des ÖPNV durch den Kreis Wesel bzw. in eigener Trägerschaft

Bürgerbusverein Rheinberg:
Ziel des Bürgerbusvereins ist die Verbesserung des Verkehrsangebotes innerhalb der Stadt Rheinberg über ein ehrenamtliches Engagement von Bürgerinnen und Bürgern. Für die laufende Bewilligung von Landeszuschüssen hat die Stadt Rheinberg eine Übernahmeverpflichtung zur Defizitabdeckung abgegeben. Aus Erfahrungswerten seit Inbetriebnahme des Busses in 2014 beläuft sich ein solches Defizit derzeit auf max. 2.500 € pro Jahr und erweitert sich im Jahr 2023 um weitere 2.500 € wegen der Inbetriebnahme des zweiten Bürgerbusses, dabei handelt es sich ausschließlich um Betriebskosten.

Wir4mobil:
Gemeinsam mit den 3 anderen wir4-Kommunen (Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn) wird ein Bedarfsangebot für den öffentlichen Verkehr im Rahmen eines Pilot-Förderprojekts in Ergänzung zum schon bestehenden ÖPNV-Angebot erprobt. Über eine App oder telefonisch melden Bürgerinnen und Bürger einen Transportwunsch innerhalb des wir4-Gebietes an. Die einzelnen Fahrtwünsche werden durch einen Logarithmus verarbeitet und ähnliche Wege zusammengelegt (Ride-Pooling). Innerhalb von 20 Minuten holt ein Fahrzeug die Bürgerin bzw. den Bürger an der nächsten Straßenecke ab. Es werden Taxi- und andere Bedarfsverkehrs-Fahrzeuge eingesetzt. Geplant werden Betriebszeiten an 7 Tagen die Woche und 16 Stunden am Tag. Das Angebot ist in den VRR-Tarif integriert. Abhängig von der Fahrtstrecke (innerhalb Rheinbergs oder im wir4-Gebiet) und dem bestehenden ÖPNV-Angebot (tagsüber, abends, Wochenende) kann ein Aufschlag zum VRR-Ticket anfallen.

Unterhaltung der Wartehallen / Haltestellen der ÖPNV-Buslinien:
Die Unterhaltung der Wartehallen / Haltestellen der ÖPNV-Buslinien wird vom Fachbereich 65 – Immobilienwirtschaft – durchgeführt.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Fachbereichsleitung: Herr Sommer

Zuständiger Fachausschuss:
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1203 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.159,73	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	326,40	326	326	326	326	326
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	333,33	333	333	333	333	333
		41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.159,73**	**7.160**	**7.160**	**7.160**	**7.160**	**7.160**
11	-	Personalaufwendungen	-5.764,26	-6.400	-6.568	-6.633	-6.700	-6.766
		50110000 Bezüge Beamte	-979,54	-1.600	-1.602	-1.618	-1.635	-1.651
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.792,14	-3.800	-3.935	-3.974	-4.014	-4.054
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-306,06	-300	-318	-321	-324	-327
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-686,52	-700	-713	-720	-727	-734
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.086,36	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-1.086,36	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086
15	-	Transferaufwendungen	-15.361,77	-465.540	-486.233	-464.575	-351.500	-351.500
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	0,00	-175.000	-174.742	-133.075	0	0
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-15.361,77	-9.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-281.540	-299.991	-320.000	-340.000	-340.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-22.212,39**	**-478.026**	**-493.887**	**-472.294**	**-359.286**	**-359.352**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.052,66**	**-470.867**	**-486.728**	**-465.135**	**-352.127**	**-352.193**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.052,66**	**-470.867**	**-486.728**	**-465.135**	**-352.127**	**-352.193**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.052,66**	**-470.867**	**-486.728**	**-465.135**	**-352.127**	**-352.193**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.647,67	-10.710	-11.532	-11.158	-11.345	-11.396
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-168,18	-157	-338	-228	-240	-242
		92000067 Uml. Wartehallen	-10.479,49	-10.553	-11.194	-10.930	-11.105	-11.154
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-25.700,33**	**-481.577**	**-498.259**	**-476.293**	**-363.471**	**-363.589**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-25.700,33**	**-481.577**	**-498.259**	**-476.293**	**-363.471**	**-363.589**

1203 ÖPNV

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Organisationspauschale der Bezirksregierung Düsseldorf, die an den Bürgerbusverein weitergeleitet wird (durchlaufender Posten)
13	52910000	Verkehrsplanerische Beratung
15	53120000	Wir4 mobil (Bedarfsangebot für den öffentlichen Verkehr im Rahmen eines Pilot-Förderprojekts in Ergänzung zum schon bestehenden ÖPNV-Angebot)
	53170000	Organisationspauschale für den Bürgerbusverein und Defizitabdeckung für zwei Bürgerbusse durch die Stadt Rheinberg (5.000 €)
	53720000	ÖPNV-Umlage gemäß Haushaltssatzung des Kreises Wesel

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1203 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.500,00**	**6.500**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
10	-	Personalauszahlungen	-5.772,73	-6.400	-6.568	0	-6.633	-6.700	-6.766
		70110000 Bezüge Beamte	-890,84	-1.600	-1.602	0	-1.618	-1.635	-1.651
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.888,30	-3.800	-3.935	0	-3.974	-4.014	-4.054
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-307,07	-300	-318	0	-321	-324	-327
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-686,52	-700	-713	0	-720	-727	-734
14	-	Transferauszahlungen	-9.979,88	-465.540	-486.233	0	-464.575	-351.500	-351.500
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-175.000	-174.742	0	-133.075	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-9.979,88	-9.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-281.540	-299.991	0	-320.000	-340.000	-340.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.752,61**	**-476.940**	**-492.801**	**0**	**-471.208**	**-358.200**	**-358.266**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.252,61**	**-470.440**	**-486.301**	**0**	**-464.708**	**-351.700**	**-351.766**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.662,21	24.606	190.016	189.156	187.735	187.469
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	5.564	5.564	5.564	5.564
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	38.004,21	23.272	41.672	40.812	39.391	39.125
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	141.680	141.680	141.680	141.680
		41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	432,00	108	0	0	0	0
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	126,00	126	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.229,75	524.822	523.331	531.509	541.226	549.275
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.837,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	482.392,75	520.822	519.331	527.509	537.226	545.275
		43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	0,00	0	0	0	0	0
		43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy	0,00	0	0	0	0	0
		43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.677,89	1.054	83.282	1.057.464	1.030.044	930
		45610000 Bußgelder	2.700,00	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.053,99	1.054	1.054	940	930	930
		45912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	14.923,90	0	82.228	1.056.524	1.029.114	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	53.317,30	20.938	17.594	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	53.317,30	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	20.938	17.594	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**597.887,15**	**571.420**	**814.223**	**1.778.129**	**1.759.005**	**737.674**
11	-	Personalaufwendungen	-208.177,55	-210.000	-218.538	-220.723	-222.929	-225.159
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.183,88	-165.200	-170.709	-172.416	-174.140	-175.881
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.600,16	-12.700	-13.553	-13.688	-13.825	-13.964
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-27.393,51	-32.100	-34.276	-34.619	-34.964	-35.314
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.059,37	-350.500	-417.500	-417.500	-417.500	-417.500
		52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0,00	0	0	0	0	0
		52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-68.219,76	-45.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-262.415,90	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-137.423,71	-155.500	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66.374,57	-57.176	-130.317	-153.393	-416.231	-671.264
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-65.794,04	-51.313	-129.454	-152.530	-415.368	-670.401
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-580,53	-863	-863	-863	-863	-863
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.144,60	-751.750	-716.950	-1.319.950	-1.299.950	-151.950
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-294,11	-550	-600	-600	-600	-600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-633,29	-700	-850	-850	-850	-850
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-1.227,35	-500	-500	-500	-500	-500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-279.989,85	-750.000	-715.000	-1.318.000	-1.298.000	-150.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.024.756,09**	**-1.369.426**	**-1.483.305**	**-2.111.566**	**-2.356.610**	**-1.465.873**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-426.868,94**	**-798.006**	**-669.083**	**-333.437**	**-597.605**	**-728.199**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-426.868,94**	**-798.006**	**-669.083**	**-333.437**	**-597.605**	**-728.199**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-426.868,94**	**-798.006**	**-669.083**	**-333.437**	**-597.605**	**-728.199**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	23.250	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	53.317,30	23.250	0	0	0	0
		92000097 1301 Grünflächen	-53.317,30	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-138.668,28	-874.595	-914.652	-838.518	-850.402	-858.869
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-53.317,30	-20.938	-17.594	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.670,62	-3.197	-7.379	-4.979	-5.234	-5.284
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-560,27	0	0	0	0	0
		92000042 Umlage Friedhöfe	-130.940,52	-695.572	-708.627	-650.752	-657.013	-659.533
		92000062 Uml. Parkanlagen	0,00	-105.000	-126.216	-128.650	-133.514	-139.267
		92000063 Uml. Natursch. Flächen	0,00	-15.000	-24.241	-24.353	-24.577	-24.640
		92000064 Uml. Ausgleichsflächen	0,00	-20.000	-13.807	-13.871	-13.998	-14.034
		92000065 Uml. Wald, Forsten	53,10	-7.000	-7.483	-7.518	-7.587	-7.606
		92000068 Uml. Brunnenanlagen	-1.993,48	-6.300	-7.062	-6.353	-6.411	-6.428
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-1.463,65	-1.287	-1.399	-1.407	-1.427	-1.435
		92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	-92,84	-300	-843	-635	-641	-643
		92000097 1301 Grünflächen	53.317,30	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-565.537,22**	**-1.649.351**	**-1.583.734**	**-1.171.955**	**-1.448.007**	**-1.587.068**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-565.537,22**	**-1.649.351**	**-1.583.734**	**-1.171.955**	**-1.448.007**	**-1.587.068**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.564	0	5.564	5.564	5.564
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.564	0	5.564	5.564	5.564
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.221,36	954.822	953.331	0	961.509	971.226	549.275
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.733,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.066,68	520.822	519.331	0	527.509	537.226	545.275
		63217000 Grabverleihgebühren	425.421,68	430.000	430.000	0	430.000	430.000	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	2.700,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**567.921,36**	**954.822**	**958.895**	**0**	**967.073**	**976.790**	**554.839**
10	-	Personalauszahlungen	-211.622,64	-210.000	-218.538	0	-220.723	-222.929	-225.159
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.597,35	-165.200	-170.709	0	-172.416	-174.140	-175.881
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.631,78	-12.700	-13.553	0	-13.688	-13.825	-13.964
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.393,51	-32.100	-34.276	0	-34.619	-34.964	-35.314
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.011,23	-350.500	-417.500	0	-417.500	-417.500	-417.500
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-259.867,02	-150.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-43.982,09	-45.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-150.162,12	-155.500	-184.500	0	-184.500	-184.500	-184.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.154,75	-1.750	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-294,11	-550	-600	0	-600	-600	-600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-633,29	-700	-850	0	-850	-850	-850
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.227,35	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-667.788,62**	**-562.250**	**-637.988**	**0**	**-640.173**	**-642.379**	**-644.609**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.867,26**	**392.572**	**320.907**	**0**	**326.900**	**334.411**	**-89.770**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.327,18	1.771.000	82.228	0	4.899.524	4.872.114	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	162.107,98	1.771.000	0	0	3.843.000	3.843.000	0
		68340000 Zuwendungen zu Festwerten	1.219,20	0	82.228	0	1.056.524	1.029.114	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**163.327,18**	**1.771.000**	**82.228**	**0**	**4.899.524**	**4.872.114**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408.068,47	-2.810.000	-384.000	-8.540.000	-4.545.000	-4.410.000	-100.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-408.068,47	-2.810.000	-384.000	-8.540.000	-4.545.000	-4.410.000	-100.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-487.336,27	-775.000	-815.000	-2.196.000	-1.418.000	-1.298.000	-150.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-187.938,48	-25.000	-100.000	0	-100.000	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-299.397,79	-750.000	-715.000	-2.196.000	-1.318.000	-1.298.000	-150.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-895.404,74**	**-3.585.000**	**-1.199.000**	**-10.736.000**	**-5.963.000**	**-5.708.000**	**-250.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-732.077,56**	**-1.814.000**	**-1.116.772**	**-10.736.000**	**-1.063.476**	**-835.886**	**-250.000**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen

Kurzbeschreibung:
Neuanlage von Grünflächen sowie Beratungen im Bereich Grünanlagen und Bearbeitung von Fällgenehmigungen usw.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleitung: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:
Bau- und Planungsausschuss

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.452,21	18.396	183.806	182.946	181.525	181.259
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	5.564	5.564	5.564	5.564
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	31.794,21	17.062	35.462	34.602	33.181	32.915
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	141.680	141.680	141.680	141.680
		41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	432,00	108	0	0	0	0
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	126,00	126	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	13,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.677,89	1.054	83.282	1.057.464	1.030.044	930
		45610000 Bußgelder	2.700,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.053,99	1.054	1.054	940	930	930
		45912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	14.923,90	0	82.228	1.056.524	1.029.114	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	53.317,30	20.938	17.594	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	53.317,30	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	20.938	17.594	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**105.460,40**	**40.388**	**284.682**	**1.240.410**	**1.211.569**	**182.189**
11	-	Personalaufwendungen	-85.533,73	-70.600	-89.740	-90.637	-91.543	-92.459
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.551,67	-55.700	-70.203	-70.905	-71.614	-72.330
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.193,49	-4.300	-5.537	-5.592	-5.648	-5.705
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-8.788,57	-10.600	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.374,36	-195.500	-233.500	-233.500	-233.500	-233.500
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-67.646,14	-42.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-261.728,22	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.000,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-59.656,94	-41.636	-119.723	-142.799	-405.637	-660.670
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-59.656,94	-41.636	-119.723	-142.799	-405.637	-660.670
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.111,90	-581.250	-601.350	-1.304.350	-1.284.350	-136.350
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-294,11	-250	-250	-250	-250	-250
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-504,29	-500	-600	-600	-600	-600
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-228.313,50	-580.000	-600.000	-1.303.000	-1.283.000	-135.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-704.676,93**	**-888.986**	**-1.044.313**	**-1.771.286**	**-2.015.030**	**-1.122.979**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-599.216,53**	**-848.598**	**-759.632**	**-530.876**	**-803.461**	**-940.790**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-599.216,53**	**-848.598**	**-759.632**	**-530.876**	**-803.461**	**-940.790**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-599.216,53**	**-848.598**	**-759.632**	**-530.876**	**-803.461**	**-940.790**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	23.250	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	53.317,30	23.250	0	0	0	0
		92000097 1301 Grünflächen	-53.317,30	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.700,95	-176.864	-202.343	-184.899	-190.418	-196.341
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-53.317,30	-20.938	-17.594	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.414,56	-2.103	-4.854	-3.275	-3.443	-3.476
		92000062 Uml. Parkanlagen	0,00	-105.000	-126.216	-128.650	-133.514	-139.267
		92000063 Uml. Natursch. Flächen	0,00	-15.000	-24.241	-24.353	-24.577	-24.640
		92000064 Uml. Ausgleichsflächen	0,00	-20.000	-13.807	-13.871	-13.998	-14.034
		92000065 Uml. Wald, Forsten	53,10	-7.000	-7.483	-7.518	-7.587	-7.606
		92000068 Uml. Brunnenanlagen	-1.993,48	-6.300	-7.062	-6.353	-6.411	-6.428
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-253,17	-223	-242	-243	-247	-248
		92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	-92,84	-300	-843	-635	-641	-643
		92000097 1301 Grünflächen	53.317,30	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-603.917,48**	**-1.002.212**	**-961.975**	**-715.775**	**-993.879**	**-1.137.132**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-603.917,48**	**-1.002.212**	**-961.975**	**-715.775**	**-993.879**	**-1.137.132**

1301 Grünflächen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
7	45996000	Förderung „Integriertes Handlungskonzept“ vom Land für die Sanierungsmaßnahmen Wallanlage & Stadtburgareal
13	52421000	Brunnenreparaturen, seit 2019 (Ratsbeschluss): Infrastrukturreparaturen außerhalb der Grünpflegepauschale (Leistung DLB), Reparaturen auf Spielplätzen.
	52422000	Sturmschadenbeseitigungen, Abfallentsorgungen, Sondermaßmaßnahmen gegen Eichenprozessionsspinner, Pseudomonas, Kastanienminiermotte, und Herkulesstaude (alles Leistungen DLB), Kontrolle von Spielplätzen. Zusätzlich beinhaltet dieses Konto lt. Ratsbeschluss seit 2019 die Baumfällungen (Leistung DLB) als zusätzlichen Aufwand zur Grünpflegepauschale DLB.
	52910000	Aufwandsentschädigungen Pflegen Obstbaumwiesen, Zaunaufstellungen zur Gefahrensicherung, Beseitigungen wilder Müllentsorgungen
16	54120000	Fortbildungskosten, Fahrtkostenerstattungen
	54310000	Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Telefonkosten
	54312000	Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern - Anlagegüter ≤ 800 EUR (bisher ≤ 410 EUR)
	54996000	Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Grünflächen Der Ansatz 2023 setzt sich wie folgt zusammen: Allgemeine Beschaffungen 40.000 € Baumpflanzungen 70.000 € Wallanlagen 275.000 € Stadtburgareal 35.000 € Husenweg Biotopfläche 40.000 € 460.000 € Im Ansatz von 2023 sind die IHK-Teile Wallanlagen und Stadtburgareal enthalten. Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Grünflächen Spielplätze Der Ansatz 2023 setzt sich wie folgt zusammen: Allgemeine Beschaffungen 25.000 € B-Plan 12 - KSP Landfrauenstr. 50.000 € KSP Landwehrstraße 30.000 € KSP Weidenweg 25.000 € 130.000 €

Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Grünflächen Sportstätten. Der Ansatz 2023 beläuft sich für die Sportanlage Xantener Straße auf 10.000 €.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.564	0	5.564	5.564	5.564
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.564	0	5.564	5.564	5.564
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	13,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	2.700,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.713,00**	**0**	**5.564**	**0**	**5.564**	**5.564**	**5.564**
10	-	Personalauszahlungen	-87.284,11	-70.600	-89.740	0	-90.637	-91.543	-92.459
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.285,23	-55.700	-70.203	0	-70.905	-71.614	-72.330
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.210,31	-4.300	-5.537	0	-5.592	-5.648	-5.705
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.788,57	-10.600	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.309,81	-195.500	-233.500	0	-233.500	-233.500	-233.500
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-259.179,34	-150.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-43.130,47	-42.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-798,40	-1.250	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-294,11	-250	-250	0	-250	-250	-250
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-504,29	-500	-600	0	-600	-600	-600
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-391.392,32**	**-267.350**	**-324.590**	**0**	**-325.487**	**-326.393**	**-327.309**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-388.679,32**	**-267.350**	**-319.026**	**0**	**-319.923**	**-320.829**	**-321.745**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.327,18	1.771.000	82.228	0	4.899.524	4.872.114	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	162.107,98	1.771.000	0	0	3.843.000	3.843.000	0
		68340000 Zuwendungen zu Festwerten	1.219,20	0	82.228	0	1.056.524	1.029.114	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**163.327,18**	**1.771.000**	**82.228**	**0**	**4.899.524**	**4.872.114**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408.068,47	-2.810.000	-384.000	-8.540.000	-4.545.000	-4.410.000	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-408.068,47	-2.810.000	-384.000	-8.540.000	-4.545.000	-4.410.000	-100.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-247.721,44	-580.000	-600.000	-2.196.000	-1.303.000	-1.283.000	-135.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-247.721,44	-580.000	-600.000	-2.196.000	-1.303.000	-1.283.000	-135.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-655.789,91**	**-3.390.000**	**-984.000**	**-10.736.000**	**-5.848.000**	**-5.693.000**	**-235.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-492.462,73**	**-1.619.000**	**-901.772**	**-10.736.000**	**-948.476**	**-820.886**	**-235.000**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662001: Festwert Grünflächen-Aufwuchs u. Anlagen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.219,20	0	82.228	0	68.524	41.114	0	0	0
		68340000 Einzahlung Festwert	1.219,20	0	82.228	0	68.524	41.114	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.219,20**	**0**	**82.228**	**0**	**68.524**	**41.114**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.874,53	-80.000	-460.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-96.874,53	-80.000	-460.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-96.874,53**	**-80.000**	**-460.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95.655,33**	**-80.000**	**-377.772**	**0**	**-41.476**	**-68.886**	**-110.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662004: Festwert Spielplätze Aufwuchs u. Anlagen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.842,12	-150.000	-130.000	0	-95.000	-75.000	-25.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-120.842,12	-150.000	-130.000	0	-95.000	-75.000	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-120.842,12**	**-150.000**	**-130.000**	**0**	**-95.000**	**-75.000**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120.842,12**	**-150.000**	**-130.000**	**0**	**-95.000**	**-75.000**	**-25.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662005: Festwert Sportplätze Aufwuchs u.Anlagen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	988.000	988.000	0	0	0
		68340000 Einzahlung Festwert	0,00	0	0	0	988.000	988.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**988.000**	**988.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.004,79	-350.000	-10.000	-2.196.000	-1.098.000	-1.098.000	0	0	0
						davon 2024 -1.098.000 2025 -1.098.000 2026 0					
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-30.004,79	-350.000	-10.000	-2.196.000	-1.098.000	-1.098.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.004,79**	**-350.000**	**-10.000**	**-2.196.000**	**-1.098.000**	**-1.098.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.004,79**	**-350.000**	**-10.000**	**-2.196.000**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664303: Kinderspielplatz - neue Spielgeräte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-40.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664304: KSP Wallacher Straße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664305: KSP Landwehrstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-75.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664306: KSP Stadtpark											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.597,25	-25.000	0	0	-75.000	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-41.597,25	-25.000	0	0	-75.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-41.597,25**	**-25.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.597,25**	**-25.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664307: KSP Zum Rhein											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664308: KSP Nordwall (ohne Bolzplatz)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664309: B-Plan 12 KSP Landfrauenstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-72.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	-72.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664310: B-Plan 12 KSP Am Iltschen Hof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.437,33	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-149.437,33	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-149.437,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-149.437,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664311: Günter-Rehse-Weg Pump-Track-Anlage											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.107,98	0	0	0	0	0	0	162.108	162.108
		68110000 Invest.-Zuw.Land	162.107,98	0	0	0	0	0	0	162.108	162.108
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**162.107,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.108**	**162.108**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.033,89	0	0	0	0	0	0	-217.034	-217.034
		78520000 Ausz Tiefbau	-217.033,89	0	0	0	0	0	0	-217.034	-217.034
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-217.033,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-217.034**	**-217.034**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.925,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.926**	**-54.926**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664313: Xantener Str. Sportanlage											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.771.000	0	0	3.843.000	3.843.000	0	1.771.000	9.457.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.771.000	0	0	3.843.000	3.843.000	0	1.771.000	9.457.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.771.000**	**0**	**0**	**3.843.000**	**3.843.000**	**0**	**1.771.000**	**9.457.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.530.000	-100.000	-8.540.000	-4.270.000	-4.270.000	0	-2.530.000	-11.170.000
						davon 2024 2025 2026	-4.270.000 -4.270.000 0				
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-2.530.000	-100.000	-8.540.000	-4.270.000	-4.270.000	0	-2.530.000	-11.170.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.530.000**	**-100.000**	**-8.540.000**	**-4.270.000**	**-4.270.000**	**0**	**-2.530.000**	**-11.170.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-759.000**	**-100.000**	**-8.540.000**	**-427.000**	**-427.000**	**0**	**-759.000**	**-1.713.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664314: KSP Weidenweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-72.000	0	0	0	0	-60.000	-132.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	-72.000	0	0	0	0	-60.000	-132.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-132.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-132.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664318: Budberg Sportanlage Brunnenbau											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe

Kurzbeschreibung:
Bau und Unterhaltung von Friedhöfen, Friedhofssatzung, Erwerb von Grabrechten inkl. Genehmigung von Grabmalen, Erteilung von Bestattungsgenehmigungen, Belegung von Friedhofs- und Leichenhallen.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleitung: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:
Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:
Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 50 „Erhöhung der Friedhofsgebühren“

geplanter Mehrertrag:
2020 bis 2021: je 70.000 €
2022 bis 2023: je 80.000 €

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.210,00	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	6.210,00	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.216,75	524.822	523.331	531.509	541.226	549.275
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.824,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	482.392,75	520.822	519.331	527.509	537.226	545.275
		43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	0,00	0	0	0	0	0
		43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy	0,00	0	0	0	0	0
		43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**492.426,75**	**531.032**	**529.541**	**537.719**	**547.436**	**555.485**
11	-	Personalaufwendungen	-122.643,82	-139.400	-128.798	-130.086	-131.386	-132.700
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.632,21	-109.500	-100.506	-101.511	-102.526	-103.551
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.406,67	-8.400	-8.016	-8.096	-8.177	-8.259
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-18.604,94	-21.500	-20.276	-20.479	-20.683	-20.890
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.685,01	-155.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
		52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0,00	0	0	0	0	0
		52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-573,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-687,68	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-136.423,71	-152.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.717,63	-15.540	-10.594	-10.594	-10.594	-10.594
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-6.137,10	-9.677	-9.731	-9.731	-9.731	-9.731
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-580,53	-863	-863	-863	-863	-863
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.032,70	-170.500	-115.600	-15.600	-15.600	-15.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	-350	-350	-350	-350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-129,00	-200	-250	-250	-250	-250
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-1.227,35	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-51.676,35	-170.000	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-320.079,16**	**-480.440**	**-438.992**	**-340.280**	**-341.580**	**-342.894**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**172.347,59**	**50.592**	**90.549**	**197.439**	**205.856**	**212.591**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**172.347,59**	**50.592**	**90.549**	**197.439**	**205.856**	**212.591**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**172.347,59**	**50.592**	**90.549**	**197.439**	**205.856**	**212.591**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-133.967,33	-697.731	-712.309	-653.619	-659.984	-662.527
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.256,06	-1.094	-2.525	-1.704	-1.791	-1.808

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-560,27	0	0	0	0	0
		92000042 Umlage Friedhöfe	-130.940,52	-695.572	-708.627	-650.752	-657.013	-659.533
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-1.210,48	-1.064	-1.157	-1.164	-1.180	-1.186
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**38.380,26**	**-647.139**	**-621.760**	**-456.180**	**-454.128**	**-449.936**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**38.380,26**	**-647.139**	**-621.760**	**-456.180**	**-454.128**	**-449.936**

1302 Friedhöfe

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000 43210000	Gebühren für Grabmalgenehmigungen Bestattungsgebühren, Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) der Grabverleihgebühren Hierin enthalten ist die Summe aller das laufende Jahr betreffenden Benutzungsgebühren, die sowohl im aktuellen Jahr eingezahlt werden als auch in allen Vorjahren eingezahlt wurden.
7	45610000	Ansatzanpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse
13	52421000 52910000	Reparaturarbeiten Dieses Konto beinhaltet lt. Ratsbeschluss die Bestattungskosten (Leistung DLB) als zusätzlichen Aufwand zur Grünpflegepauschale DLB sowie Softwarepflege.
16	54120000 54310000 54996000	Fortbildungen, Fahrtkostenerstattungen Fachliteratur, Telefonkosten Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Friedhöfe Der Ansatz 2023 setzt sich wie folgt zusammen: Wiederkehrende Ersatzbeschaffungen: Allgemeine Beschaffungen 5.000 € Baumpflanzungen versch. Friedhöfe 10.000 € 15.000 € Anlassbezogene Maßnahmen: Budberg Zaunbau 20.000 € Annaberg Grabfeldsanierungen 40.000 € Annaberg Wegesanierungen 10.000 € Borth Wegesanierungen 10.000 € Budberg Wegesanierungen 10.000 € Ossenberg Wegesanierungen 10.000 € 100.000 €

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.208,36	954.822	953.331	0	961.509	971.226	549.275
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.720,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.066,68	520.822	519.331	0	527.509	537.226	545.275
		63217000 Grabverleihgebühren	425.421,68	430.000	430.000	0	430.000	430.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**565.208,36**	**954.822**	**953.331**	**0**	**961.509**	**971.226**	**549.275**
10	-	Personalauszahlungen	-124.338,53	-139.400	-128.798	0	-130.086	-131.386	-132.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.312,12	-109.500	-100.506	0	-101.511	-102.526	-103.551
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.421,47	-8.400	-8.016	0	-8.096	-8.177	-8.259
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.604,94	-21.500	-20.276	0	-20.479	-20.683	-20.890
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.701,42	-155.000	-184.000	0	-184.000	-184.000	-184.000
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-687,68	0	0	0	0	0	0
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-851,62	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-149.162,12	-152.000	-181.000	0	-181.000	-181.000	-181.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.356,35	-500	-600	0	-600	-600	-600
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	-350	0	-350	-350	-350
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-129,00	-200	-250	0	-250	-250	-250
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.227,35	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-276.396,30**	**-294.900**	**-313.398**	**0**	**-314.686**	**-315.986**	**-317.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**288.812,06**	**659.922**	**639.933**	**0**	**646.823**	**655.240**	**231.975**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239.614,83	-195.000	-215.000	0	-115.000	-15.000	-15.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-187.938,48	-25.000	-100.000	0	-100.000	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-51.676,35	-170.000	-115.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-239.614,83**	**-195.000**	**-215.000**	**0**	**-115.000**	**-15.000**	**-15.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-239.614,83**	**-195.000**	**-215.000**	**0**	**-115.000**	**-15.000**	**-15.000**

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662000: Festwert Friedhöfe - Aufwuchs u. Anlagen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.676,35	-170.000	-115.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-51.676,35	-170.000	-115.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-51.676,35**	**-170.000**	**-115.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.676,35**	**-170.000**	**-115.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7663003: BGA Friedhöfe											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187.938,48	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-187.938,48	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-187.938,48**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-187.938,48**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7663008: Software Friedhöfe											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.214,14	4.854	11.167	7.167	7.167	7.167
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	30.262,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	7.500,00	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
		41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	300,00	300	300	300	300	300
		41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	500,00	500	500	500	500	500
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	250,00	250	150	150	150	150
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	402,14	0	1.609	1.609	1.609	1.609
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	804	1.609	1.609	1.609	1.609
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.214,14**	**4.854**	**11.167**	**7.167**	**7.167**	**7.167**
11	-	Personalaufwendungen	-171.450,98	-180.800	-186.211	-188.074	-189.954	-191.854
		50110000 Bezüge Beamte	-48.315,98	-56.700	-57.229	-57.801	-58.379	-58.963
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.793,50	-96.800	-100.046	-101.047	-102.057	-103.078
		50191000 Dozentenhonorare	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.503,75	-7.500	-7.747	-7.825	-7.903	-7.982
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-19.837,75	-19.800	-21.189	-21.401	-21.615	-21.831
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.609,07	-51.884	-30.884	-30.884	-30.884	-30.884
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-384	-384	-384	-384	-384
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.609,07	-51.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
		52915000 Aufwend.f. sonst. Dienstleistungen Klima	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-574,75	-3.491	-4.684	-4.684	-4.684	-4.684
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-574,75	-3.491	-4.684	-4.684	-4.684	-4.684
15	-	Transferaufwendungen	-12.907,50	-38.000	-40.920	-37.000	-37.000	-37.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53140000 Zuweis.u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke an söBe	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-7.000,00	-7.000	-10.920	-7.000	-7.000	-7.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-5.907,50	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.489,93	-3.516	-4.530	-3.816	-3.816	-3.816
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.489,93	-2.400	-3.214	-2.500	-2.500	-2.500
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0,00	-616	-616	-616	-616	-616
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-188.032,23**	**-277.691**	**-267.229**	**-264.458**	**-266.338**	**-268.238**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-148.818,09**	**-272.837**	**-256.062**	**-257.291**	**-259.171**	**-261.071**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-148.818,09**	**-272.837**	**-256.062**	**-257.291**	**-259.171**	**-261.071**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-148.818,09**	**-272.837**	**-256.062**	**-257.291**	**-259.171**	**-261.071**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.627,00	-5.270	-16.217	-10.942	-11.502	-11.612
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-8.066,83	-5.270	-16.217	-10.942	-11.502	-11.612
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-560,17	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-157.445,09**	**-278.107**	**-272.279**	**-268.233**	**-270.673**	**-272.682**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-157.445,09	-278.107	-272.279	-268.233	-270.673	-272.682

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.812,00	4.050	7.950	0	3.950	3.950	3.950
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.262,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	7.500,00	3.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300,00	300	300	0	300	300	300
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	500,00	500	500	0	500	500	500
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	250,00	250	150	0	150	150	150
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.812,00**	**4.050**	**7.950**	**0**	**3.950**	**3.950**	**3.950**
10	-	Personalauszahlungen	-172.377,13	-180.800	-186.211	0	-188.074	-189.954	-191.854
		70110000 Bezüge Beamte	-47.650,76	-56.700	-57.229	0	-57.801	-58.379	-58.963
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.364,74	-96.800	-100.046	0	-101.047	-102.057	-103.078
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.523,88	-7.500	-7.747	0	-7.825	-7.903	-7.982
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.837,75	-19.800	-21.189	0	-21.401	-21.615	-21.831
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.609,07	-51.884	-30.884	0	-30.884	-30.884	-30.884
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-384	-384	0	-384	-384	-384
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.609,07	-51.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
14	-	Transferauszahlungen	-11.357,50	-38.000	-40.920	0	-37.000	-37.000	-37.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-7.000,00	-7.000	-10.920	0	-7.000	-7.000	-7.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.357,50	-31.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.437,90	-3.516	-4.530	0	-3.816	-3.816	-3.816
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47,97	-500	-700	0	-700	-700	-700
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.389,93	-2.400	-3.214	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-616	-616	0	-616	-616	-616
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-187.781,60**	**-274.200**	**-262.545**	**0**	**-259.774**	**-261.654**	**-263.554**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.969,60**	**-270.150**	**-254.595**	**0**	**-255.824**	**-257.704**	**-259.604**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.260	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	11.260	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**11.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.092,99	-16.694	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-16.092,99	-16.694	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.092,99**	**-16.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.092,99**	**-5.434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14 Umweltschutz
1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

Kurzbeschreibung:
Nachhaltigkeitsmanagement:
Implementierung und Verstetigung der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Rheinberg inklusive Prozesssteuerung, Monitoring und Fortschreibung

Klimaschutzmanagement, städtisches Energiemanagement, Beratungsdienstleistungen, Bildungstransfer und Kommunikation, Prozessorganisation sowie Projektmanagement in den Bereichen Umwelt, Energie, Stoffströme und Ressourcen, Bildung sowie soziale Innovation

Auftragsgrundlage:
freiwillige Aufgabe: AVT, Ratsbeschlüsse

Allgemeines Ziel:
Nachhaltigkeitsmanagement:
Die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Rheinberg wirkt sukzessive in Politik und Verwaltung sowie in der Stadtgesellschaft als Handlungs- und Entscheidungsgrundlage in unterschiedlichste Lebens- und Arbeitsbereichen etabliert.

Entwicklung individueller Strategien, um die Infrastruktur und die Stadtentwicklung von Rheinberg an den Klimawandel anzupassen und die Aufgaben der Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft hinreichend zu gewährleisten. Erfolgreiches Umsetzen des Klimakonzeptes und des Stadtentwicklungskonzeptes, Erreichen der vereinbarten Ziele und Maßnahmen inkl. des Aktivitätenprogramms i.R. des Energiemanagementprogramms „european energy award“, Periodische Fortschreibung des Klimakonzeptes

Ziel 1:
Erhöhung der Installation und Nutzung erneuerbarer Energien sowie der Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden und Anlagen (z.B. durch neutrale Energieberatung, seit 2016 auch für Neubauwillige)

Ziel 2:
Vernachhaltigen von Gewerbegebieten und Betrieben

Ziel 3:
Projekte und Initiativen zum Erreichen eines nachhaltigen Lebensstils in Verbindung mit Klima- und Ressourcenschutz, sowie Prozessinitiativen und Begleitung von sozialer Innovation (reparieren, teilen, tauschen, selbstversorgen) in Quartieren

Ziel 4:
Organisieren einer verwaltungsinternen Kultur für interdisziplinäre ganzheitliche Lösungen

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Fachbereichsleitung: Herr Sommer

Zuständiger Fachausschuss:
Ausschuss für Stadtentwicklung-, Umwelt und Mobilität

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:
Zeile 11 – Personalaufwendungen:
50191000 – Dozentenhonorare
Lfd. Nr. 51 „Dr. Haus – Einstellung der Maßnahme“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 6.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen
Lfd. Nr. 52 „Ökoeffizienz im Rheinberger Handwerk und Warenbörse – Einstellung der Maßnahmen“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 2.300 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:
53911000 – sonstige Transferaufwendungen – Zuwendung ökologisches Bauen (Passivhausförderung)
Lfd. Nr. 54 „Rücknahme der Förderung“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 10.000 €

14 Umweltschutz
1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.214,14	4.854	11.167	7.167	7.167	7.167
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	30.262,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	7.500,00	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
		41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	300,00	300	300	300	300	300
		41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	500,00	500	500	500	500	500
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	250,00	250	150	150	150	150
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	402,14	0	1.609	1.609	1.609	1.609
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	804	1.609	1.609	1.609	1.609
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.214,14**	**4.854**	**11.167**	**7.167**	**7.167**	**7.167**
11	-	Personalaufwendungen	-171.450,98	-180.800	-186.211	-188.074	-189.954	-191.854
		50110000 Bezüge Beamte	-48.315,98	-56.700	-57.229	-57.801	-58.379	-58.963
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.793,50	-96.800	-100.046	-101.047	-102.057	-103.078
		50191000 Dozentenhonorare	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.503,75	-7.500	-7.747	-7.825	-7.903	-7.982
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-19.837,75	-19.800	-21.189	-21.401	-21.615	-21.831
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.609,07	-51.884	-30.884	-30.884	-30.884	-30.884
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-384	-384	-384	-384	-384
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.609,07	-51.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
		52915000 Aufwend.f. sonst. Dienstleistungen Klima	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-574,75	-3.491	-4.684	-4.684	-4.684	-4.684
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-574,75	-3.491	-4.684	-4.684	-4.684	-4.684

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
15	-	Transferaufwendungen	-12.907,50	-38.000	-40.920	-37.000	-37.000	-37.000
		53140000 Zuweis.u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke an söBe	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-7.000,00	-7.000	-10.920	-7.000	-7.000	-7.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-5.907,50	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.489,93	-3.516	-4.530	-3.816	-3.816	-3.816
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.489,93	-2.400	-3.214	-2.500	-2.500	-2.500
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0,00	-616	-616	-616	-616	-616
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-188.032,23**	**-277.691**	**-267.229**	**-264.458**	**-266.338**	**-268.238**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-148.818,09**	**-272.837**	**-256.062**	**-257.291**	**-259.171**	**-261.071**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-148.818,09**	**-272.837**	**-256.062**	**-257.291**	**-259.171**	**-261.071**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-148.818,09**	**-272.837**	**-256.062**	**-257.291**	**-259.171**	**-261.071**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.627,00	-5.270	-16.217	-10.942	-11.502	-11.612
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-8.066,83	-5.270	-16.217	-10.942	-11.502	-11.612
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-560,17	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-157.445,09**	**-278.107**	**-272.279**	**-268.233**	**-270.673**	**-272.682**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-157.445,09	-278.107	-272.279	-268.233	-270.673	-272.682

1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41460000	Bewerbungen Stadtradeln öffentliche Sonderrechnungen
	41470000	Sponsoring Stadtradeln private Unternehmen
	41480000	Bewerbung Stadtradeln übrige Bereiche
13	52910000	Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung, 20 Jahre Nachhaltigkeit - Markt der Möglichkeiten, kommunaler Anteil Ökoprofit, Verwendung des Klimaschutzpreises, Förderung des kreisweiten Projektes Energiesparen an Schulen, RVR Solarinitiative
	53170000	Zuwendung an den KlimaTisch e.V.
	51380000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (GNK)
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Mitgliedsbeiträge (Klimabündnis, Kompetenz Netz Energie, AltBauNeu), Preisgelder und Mitgliedsbeitrag Stadtradeln

14 Umweltschutz
1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.812,00	4.050	7.950	0	3.950	3.950	3.950
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.262,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	7.500,00	3.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300,00	300	300	0	300	300	300
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	500,00	500	500	0	500	500	500
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	250,00	250	150	0	150	150	150
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.812,00**	**4.050**	**7.950**	**0**	**3.950**	**3.950**	**3.950**
10	-	Personalauszahlungen	-172.377,13	-180.800	-186.211	0	-188.074	-189.954	-191.854
		70110000 Bezüge Beamte	-47.650,76	-56.700	-57.229	0	-57.801	-58.379	-58.963
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.364,74	-96.800	-100.046	0	-101.047	-102.057	-103.078
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.523,88	-7.500	-7.747	0	-7.825	-7.903	-7.982
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.837,75	-19.800	-21.189	0	-21.401	-21.615	-21.831
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.609,07	-51.884	-30.884	0	-30.884	-30.884	-30.884
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-384	-384	0	-384	-384	-384
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.609,07	-51.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
14	-	Transferauszahlungen	-11.357,50	-38.000	-40.920	0	-37.000	-37.000	-37.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-7.000,00	-7.000	-10.920	0	-7.000	-7.000	-7.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.357,50	-31.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.437,90	-3.516	-4.530	0	-3.816	-3.816	-3.816
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47,97	-500	-700	0	-700	-700	-700
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.389,93	-2.400	-3.214	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-616	-616	0	-616	-616	-616
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-187.781,60**	**-274.200**	**-262.545**	**0**	**-259.774**	**-261.654**	**-263.554**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.969,60**	**-270.150**	**-254.595**	**0**	**-255.824**	**-257.704**	**-259.604**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.260	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	11.260	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**11.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.092,99	-16.694	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-16.092,99	-16.694	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.092,99**	**-16.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.092,99**	**-5.434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14 Umweltschutz
1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7613001: Anschaffung 4 Lastenräder											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.260	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	11.260	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**11.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.092,99	-16.694	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-16.092,99	-16.694	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.092,99**	**-16.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.092,99**	**-5.434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.180,99	4.181	4.181	3.191	2.993	2.993
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	3.020,97	3.021	3.021	2.031	1.833	1.833
		41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.160,02	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035,00	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	160	160	160	160	160
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.035,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.529,43	28.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		44110000 Mieten und Pachten	10.529,43	28.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.148,73	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.148,73	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.894,15**	**37.141**	**33.641**	**32.651**	**32.453**	**32.453**
11	-	Personalaufwendungen	-249.653,93	-291.800	-364.454	-368.097	-371.777	-375.496
		50110000 Bezüge Beamte	-82.714,77	-89.100	-91.337	-92.250	-93.172	-94.104
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.126,75	-158.500	-212.298	-214.420	-216.564	-218.730
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.096,25	-12.000	-16.464	-16.629	-16.794	-16.963
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-26.716,16	-32.200	-44.355	-44.798	-45.247	-45.699
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.278,96	-97.960	-163.060	-146.060	-163.060	-146.060
		52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0	0	0	0	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.051,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.700,82	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-81,99	-300	-300	-300	-300	-300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-41.444,19	-94.000	-159.100	-142.100	-159.100	-142.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.121,38	-6.371	-6.871	-6.373	-6.674	-7.174
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.024,62	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-830,34	-830	-830	-830	-830	-830
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.266,42	-2.516	-3.016	-2.518	-2.819	-3.319
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-103.610,56	-121.970	-122.840	-125.140	-94.690	-94.690
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
		53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-70.135,56	-85.120	-86.350	-90.350	-94.490	-94.490
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-32.675,00	-36.850	-36.490	-34.790	-200	-200
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-800,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.713,30	-64.280	-24.080	-24.080	-24.080	-24.080
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19,20	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.382,34	-54.580	-11.880	-11.880	-11.880	-11.880
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-2.311,76	-6.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-433.378,13**	**-582.381**	**-681.305**	**-669.750**	**-660.281**	**-647.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-410.483,98**	**-545.240**	**-647.664**	**-637.099**	**-627.827**	**-615.046**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-410.483,98**	**-545.240**	**-647.664**	**-637.099**	**-627.827**	**-615.046**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-410.483,98**	**-545.240**	**-647.664**	**-637.099**	**-627.827**	**-615.046**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.105,80	-75.236	-127.997	-114.055	-118.920	-120.975
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-7.809,38	-5.248	-15.700	-10.593	-11.135	-11.241
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	-53.784	-80.959	-75.067	-78.870	-80.583
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-10.561,17	-10.904	-16.793	-16.642	-17.055	-17.259
		92000070 Uml. Stromzähler Märkte	-3.742,32	-5.000	-13.702	-11.118	-11.220	-11.249
		92000086 Uml.Stromz.Am Pulverturm	7,07	-300	-843	-636	-641	-643
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-432.589,78**	**-620.477**	**-775.661**	**-751.154**	**-746.748**	**-736.021**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-432.589,78**	**-620.477**	**-775.661**	**-751.154**	**-746.748**	**-736.021**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.703,00	4.160	4.160	0	4.160	4.160	4.160
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	160	160	0	160	160	160
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.703,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.580,06	28.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
		64110000 Mieten und Pachten	9.580,06	28.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.148,73	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.148,73	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.431,79**	**32.960**	**29.460**	**0**	**29.460**	**29.460**	**29.460**
10	-	Personalauszahlungen	-245.967,96	-291.800	-364.454	0	-368.097	-371.777	-375.496
		70110000 Bezüge Beamte	-76.686,13	-89.100	-91.337	0	-92.250	-93.172	-94.104
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.451,30	-158.500	-212.298	0	-214.420	-216.564	-218.730
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.114,37	-12.000	-16.464	0	-16.629	-16.794	-16.963
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.716,16	-32.200	-44.355	0	-44.798	-45.247	-45.699
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.211,34	-97.960	-163.060	0	-146.060	-163.060	-146.060
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.051,96	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-700,82	-1.760	-1.760	0	-1.760	-1.760	-1.760
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-81,99	-300	-300	0	-300	-300	-300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-33.376,57	-94.000	-159.100	0	-142.100	-159.100	-142.100
14	-	Transferauszahlungen	-103.610,56	-121.970	-122.840	0	-125.140	-94.690	-94.690
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-70.135,56	-85.120	-86.350	0	-90.350	-94.490	-94.490
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-32.675,00	-36.850	-36.490	0	-34.790	-200	-200
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-800,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.236,51	-64.280	-24.080	0	-24.080	-24.080	-24.080
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39,60	-2.400	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		74220000 Mieten und Pachten	-3.070,09	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.211,45	-54.580	-11.880	0	-11.880	-11.880	-11.880
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-915,37	-6.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-414.026,37**	**-576.010**	**-674.434**	**0**	**-663.377**	**-653.607**	**-640.326**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-396.594,58**	**-543.050**	**-644.974**	**0**	**-633.917**	**-624.147**	**-610.866**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung:

Wirtschaftsförderung
Entwicklung, Umsetzung und Unterstützung von Marketingprojekten für die Stadt Rheinberg, Kooperation mit örtlichen und überörtlichen Projektträgern (u.a. lokale Unternehmen, ehrenamtliche Akteure, wir4-Wirtschaftsförderung, Entwicklungs-Agentur Wirtschaft des Kreises Wesel, Business Metropole Ruhr, Hochschule Rhein-Waal etc.), erster Ansprechpartner für Bestandsunternehmen („Behördenlotse"), Beteiligung an öffentlichen Planungen und Infrastrukturprojekten, Vermarktung von freien (auch privaten) Gewerbeflächen und Immobilien, Kontaktperson der EUREGIO Rhein-Waal

Smart-City-Management
Koordination und Ansprechpartner für den Ausbau digitaler Infrastruktur (Breitband, Mobilfunk), Entwicklung und Ausbau kommunaler Datennetzwerke (öffentliches WLAN, LoRaWAN), Strategieentwicklung, Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Smart City, Akquise von Fördermitteln im Bereich Smart City

Beauftragter für Europaangelegenheiten, Datenschutzmanagement

Auftragsgrundlage:
freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse, AVT

Ziele:
Neben der Erhöhung der Attraktivität der Stadt Rheinberg (insbesondere als Wirtschaftsstandort) verfolgt die Wirtschaftsförderung das Ziel, die Einzelhandelskennziffern (als vorliegende statistische Größe) positiv zu beeinflussen.
Im Rahmen des Smart-City-Managements soll die digitale Infrastruktur messbar verbessert werden. Außerdem soll die Stadt Rheinberg eine (fortlaufende) Smart-City-Strategie erhalten und durch konkrete Maßnahmen die Lebensqualität steigern sowie die wirtschaftliche und ökologische Situation verbessern. Maßnahmen: Entwicklung und Umsetzung von Marketingprojekten, insbesondere im Rahmen von Kooperationen mit Dritten, Strategieentwicklung, Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Smart City, kein Abweichungsbericht vorgesehen

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 13 - Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, inkl. Stadt- und Veranstaltungsmanagement
Fachbereichsleitung: Herr Bajorat

Zuständiger Fachausschuss:
Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen

Lfd. Nr. 59 „Verzicht auf Grünpflege-Arbeiten in Gewerbegebieten und DLB-Leistungen im Stadtbereich"
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 19.400 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 58 „Verzicht auf Zuschüsse (Werbegemeinschaften, Stadtmarketing, private Vereinigungen"
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 4.800 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 58 „Verzicht auf Zuschüsse (Werbegemeinschaften, Stadtmarketing, private Vereinigungen"
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 4.800 €

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.148,73	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.148,73	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.148,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-64.558,40	-71.400	-133.413	-134.747	-136.094	-137.455
		50110000 Bezüge Beamte	-64.558,40	-71.400	-71.862	-72.581	-73.306	-74.039
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-47.758	-48.235	-48.718	-49.205
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-3.701	-3.738	-3.775	-3.813
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0,00	0	-10.092	-10.193	-10.295	-10.398
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.056,86	-23.200	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.056,86	-23.200	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-102.810,56	-121.770	-122.640	-124.940	-94.490	-94.490
		53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-70.135,56	-85.120	-86.350	-90.350	-94.490	-94.490
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-32.675,00	-36.650	-36.290	-34.590	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.055,25	-47.580	-12.880	-12.880	-12.880	-12.880
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19,20	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.036,05	-45.580	-8.380	-8.380	-8.380	-8.380
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-198.481,07**	**-263.950**	**-326.333**	**-329.967**	**-300.864**	**-302.225**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-193.332,34**	**-263.950**	**-326.333**	**-329.967**	**-300.864**	**-302.225**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-193.332,34**	**-263.950**	**-326.333**	**-329.967**	**-300.864**	**-302.225**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-193.332,34**	**-263.950**	**-326.333**	**-329.967**	**-300.864**	**-302.225**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.742,91	-1.493	-3.504	-2.364	-2.485	-2.509
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.742,91	-1.493	-3.504	-2.364	-2.485	-2.509
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-195.075,25**	**-265.443**	**-329.837**	**-332.331**	**-303.349**	**-304.734**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-195.075,25**	**-265.443**	**-329.837**	**-332.331**	**-303.349**	**-304.734**

1501 Wirtschaftsförderung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	45910000	Erstattung Vorauszahlung Verlustausgleich
13	52910000	Marketing, Kosten für Anbringung Weihnachtsbeleuchtung, Kosten für Leistungen des DLB, Ausbau der Breitbandinfrastruktur
15	53150000 53170000	Kosten wir4 Wirtschaftsförderung GmbH Kosten Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH (Voraussichtlich ab 2025 wird der Ansatz auf 0,- € gesetzt. Aktuell steht ein Beschluss über die Auflösung aus)
16	54120000 54310000	Fortbildungskosten, Fahrtkostenerstattungen Smart-City-Management, Mitgliedsbeitrag Euregio Rhein-Waal, Mitgliedsbeitrag Hochschule Rhein-Waal, Mitgliedsbeitrag Förderverein „Campus Camp-Lintfort“, Fachbücher, Zeitschriften, WLAN-Konzept

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.148,73	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.148,73	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.148,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-59.887,78	-71.400	-133.413	0	-134.747	-136.094	-137.455
		70110000 Bezüge Beamte	-59.887,78	-71.400	-71.862	0	-72.581	-73.306	-74.039
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-47.758	0	-48.235	-48.718	-49.205
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.701	0	-3.738	-3.775	-3.813
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-10.092	0	-10.193	-10.295	-10.398
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.307,36	-23.200	-57.400	0	-57.400	-57.400	-57.400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.307,36	-23.200	-57.400	0	-57.400	-57.400	-57.400
14	-	Transferauszahlungen	-102.810,56	-121.770	-122.640	0	-124.940	-94.490	-94.490
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-70.135,56	-85.120	-86.350	0	-90.350	-94.490	-94.490
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-32.675,00	-36.650	-36.290	0	-34.590	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.055,25	-47.580	-12.880	0	-12.880	-12.880	-12.880
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19,20	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-22.036,05	-45.580	-8.380	0	-8.380	-8.380	-8.380
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.060,95**	**-263.950**	**-326.333**	**0**	**-329.967**	**-300.864**	**-302.225**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-188.912,22**	**-263.950**	**-326.333**	**0**	**-329.967**	**-300.864**	**-302.225**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Tourismus

Kurzbeschreibung:
Förderung der Tourismusentwicklung in Rheinberg, Zusammenarbeit mit der Dachorganisation Niederrhein Tourismus GmbH, der EntwicklungsAgenturWirtschaft des Kreises Wesel und weiteren touristischen Organisationen, Entwicklung von touristischen Angeboten, Vermarktung der Angebote u. a. durch Herausgabe von Publikationen, Online-Marketing und Messepräsentation, Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen zur Tourismusförderung, Koordination der städt. Publikationen, Planung und Koordination der städt. Öffentlichkeitsarbeit inkl. Imagepflege, Stadtwerbung.

Auftragsgrundlage:
freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse, AVT

Zielgruppe:
Gäste, Freizeitanbieter*innen, Gastgeber*innen, Gastronomie, Einzelhandel

Ziel 1:
Steigerung der Übernachtungszahlen von Gästen in Rheinberg um mind. 3% pro Jahr.
Anmerkung: Nachgewiesen werden Beherbergungsbetriebe mit 10 und mehr Gästebetten.
Maßnahmen / Erläuterungen:
Förderung der Tourismusentwicklung durch eine sukzessive Umsetzung der im Tourismuskonzept Rheinberg festgelegten Masterprojekte.
Jährliche Überprüfung im Rahmen der Jahresberichte.

Ziel 2:
Entwicklung und Vernetzung von Angeboten für Gäste in Rheinberg sowie deren Vermarktung. Erläuterungen:
Betreuung eines Netzwerkes bestehend aus Gastgeberinnen und Gastgebern, Gastronomie sowie Freizeitanbieterinnen und Freizeitanbietern zur Vernetzung der vorhandenen Angebote und zur Schaffung von neuen Angeboten bzw. deren Vermarktung durch gezielte Werbemaßnahmen. Die bestehenden Angebote werden jährlich geprüft und bei Bedarf optimiert sowie um neue Angebote erweitert. Vollzugsbericht im Ausschuss.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 13 - Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit, inkl. Stadt- und Veranstaltungsmanagement
Fachbereichsleitung: Herr Bajorat

Zuständiger Fachausschuss:
Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:
Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 60 „Minderaufwand bei Marketingmaßnahmen, Beteiligungen an Messen und Maßnahmen zum Tourismuskonzept“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 5.000 €

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198,76	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	38,74	39	39	39	39	39
		41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.160,02	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.198,76**	**1.199**	**1.199**	**1.199**	**1.199**	**1.199**
11	-	Personalaufwendungen	-72.366,84	-73.600	-74.746	-75.494	-76.249	-77.012
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.743,58	-58.000	-58.513	-59.098	-59.689	-60.286
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.410,18	-4.400	-4.547	-4.593	-4.639	-4.685
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-11.213,08	-11.200	-11.686	-11.803	-11.921	-12.041
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.429,55	-12.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
		52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.051,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.377,59	-10.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.063,36	-3.063	-3.063	-3.063	-3.063	-3.063
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.024,62	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-38,74	-39	-39	-39	-39	-39
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701,41	-6.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-701,41	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-82.561,16**	**-96.463**	**-97.609**	**-98.357**	**-99.112**	**-99.875**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.362,40**	**-95.265**	**-96.411**	**-97.159**	**-97.914**	**-98.677**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.362,40**	**-95.265**	**-96.411**	**-97.159**	**-97.914**	**-98.677**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-81.362,40**	**-95.265**	**-96.411**	**-97.159**	**-97.914**	**-98.677**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.568,53	-1.343	-3.153	-2.128	-2.236	-2.258
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.568,53	-1.343	-3.153	-2.128	-2.236	-2.258
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-82.930,93**	**-96.608**	**-99.564**	**-99.286**	**-100.150**	**-100.934**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-82.930,93**	**-96.608**	**-99.564**	**-99.286**	**-100.150**	**-100.934**

1502 Tourismus

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52410000	Wartung der Beschilderung der Wander- und Radrouten u. ä.
	52430000	Kosten für Leistungen des DLB (Unterhaltung der touristischen Hinweisschilder)
	52910000	Marketingmaßnahmen, Kosten für Leistungen des DLB, Kosten Fahrgaststeiger Orsoy (externe Firma) sowie Aufwendungen für Printprodukte, Anzeigenschaltungen, Präsentationen, grafische Arbeiten und Projekte, die sich aus der Fortschreibung des Tourismuskonzeptes ergeben
16	54120000	Fortbildungen, Dienstreisen, Erstattungen Fahrtkosten
	54220000	Standgebühren Messestand u. ä.
	54310000	Herausgabe von Informationsmaterial u. ä., Beteiligung an Messen, Maßnahmen Tourismuskonzept
	54312000	Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern - Anlagegüter </= 800 EUR netto – hier: touristische Ausschilderung

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-73.696,04	-73.600	-74.746	0	-75.494	-76.249	-77.012
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.054,66	-58.000	-58.513	0	-59.098	-59.689	-60.286
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.428,30	-4.400	-4.547	0	-4.593	-4.639	-4.685
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.213,08	-11.200	-11.686	0	-11.803	-11.921	-12.041
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.635,93	-12.700	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.051,96	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.583,97	-10.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.791,90	-6.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20,40	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74220000 Mieten und Pachten	-3.070,09	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-701,41	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.123,87**	**-93.400**	**-94.546**	**0**	**-95.294**	**-96.049**	**-96.812**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.123,87**	**-93.400**	**-94.546**	**0**	**-95.294**	**-96.049**	**-96.812**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Märkte

Kurzbeschreibung:
Festsetzung und Überwachung von Wochen-, Jahr- und Spezialmärkten, Erlass der Marktordnung und der Gebührensatzung.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 32 –Sicherheit und Ordnung
Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.035,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.035,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	-	Personalaufwendungen	-27.929,06	-28.500	-29.944	-30.242	-30.545	-30.851
		50110000 Bezüge Beamte	-18.156,37	-17.700	-19.475	-19.669	-19.866	-20.065
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.592,53	-8.500	-8.127	-8.208	-8.290	-8.373
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-587,28	-600	-629	-635	-641	-648
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.592,88	-1.700	-1.713	-1.730	-1.748	-1.765
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-27.929,06**	**-28.500**	**-29.944**	**-30.242**	**-30.545**	**-30.851**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.894,06**	**-24.500**	**-25.944**	**-26.242**	**-26.545**	**-26.851**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.894,06**	**-24.500**	**-25.944**	**-26.242**	**-26.545**	**-26.851**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.894,06**	**-24.500**	**-25.944**	**-26.242**	**-26.545**	**-26.851**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.753,41	-5.919	-15.734	-12.489	-12.662	-12.704
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.011,09	-919	-2.033	-1.371	-1.442	-1.455
		92000070 Uml. Stromzähler Märkte	-3.742,32	-5.000	-13.702	-11.118	-11.220	-11.249
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-29.647,47**	**-30.419**	**-41.678**	**-38.731**	**-39.207**	**-39.555**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-29.647,47**	**-30.419**	**-41.678**	**-38.731**	**-39.207**	**-39.555**

1503 Märkte

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Marktstandsgebühren Wochenmarkt

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.703,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.703,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.703,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	-	Personalauszahlungen	-26.721,58	-28.500	-29.944	0	-30.242	-30.545	-30.851
		70110000 Bezüge Beamte	-16.798,35	-17.700	-19.475	0	-19.669	-19.866	-20.065
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.743,07	-8.500	-8.127	0	-8.208	-8.290	-8.373
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-587,28	-600	-629	0	-635	-641	-648
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.592,88	-1.700	-1.713	0	-1.730	-1.748	-1.765
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.721,58**	**-28.500**	**-29.944**	**0**	**-30.242**	**-30.545**	**-30.851**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.018,58**	**-24.500**	**-25.944**	**0**	**-26.242**	**-26.545**	**-26.851**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Kurzbeschreibung:

Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
Vermarktung von städtischen Veranstaltungsräumen (Stadthalle, Mehrzweckraum, Foyer, Veranstaltungssaal Alte Kellnerei) und Koordination der dort stattfindenden Veranstaltungen, Vergabe der städtischen Bannermasten

Presse/Öffentlichkeitsarbeit
Information der Medien/Bürgerschaft über Ereignisse aller Art (Pressemitteilungen, Presseeinladungen, Durchführung von Pressekonferenzen/-terminen, Hintergrundinfos, Beantwortung von Anfragen, Vermittlung von Interviewpartnern, Fotos/Videos, Auswertung Tagespresse, Kontaktpflege/Networking zu Medienvertretern, Social Media (aktuell: Facebook, Youtube), Öffentlichkeitsarbeit, Redaktionelle Betreuung der Homepage der Stadt Rheinberg (www.rheinberg.de), Serviceleistungen, GNK (Marketing)

Auftragsgrundlage:
freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse, AVT

Zielgruppe:
Nutzende der städtischen Veranstaltungsräume, Betriebe, Bürger und Bürgerinnen, Vereine, Institutionen, etc. im Allgemeinen
Medien, Einwohner und Einwohnerinnen sowie Besucher und Besucherinnen der Stadt Rheinberg, städtische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Ziele:
Weitestgehende Auslastung der städtischen Veranstaltungsräume (u. a. durch Vermarktungsmaßnahmen; Anm.: Eine 100%ige Auslastung, insbesondere der Stadthalle, ist nicht möglich, da ausreichende Zeiten für Umbau und Reinigung der Stadthalle freigehalten werden müssen).
Aufmerksamkeit erzeugen, Wahrnehmung erhöhen, Bekanntheit steigern, Orientierung geben, Einstellungen ändern, Unterstützung gewinnen, Beziehungen von Dauer gestalten, Steigerung Usability der Homepage

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 13 - Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit, inkl. Stadt- und Veranstaltungsmanagement
Fachbereichsleitung: Herr Bajorat

Zuständiger Fachausschuss:
Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:

44110000 – Mieten und Pachten

Lfd. Nr. 63 „Abschaffung der indirekten Vereinsförderung und Entgelterhöhung bei Vermietung Stadthalle, Mehrzweckraum & Veranstaltungssaal Alte Kellnerei“

geplanter Mehrertrag:
2020 bis 2023: je 9.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Lfd. Nr. 61 „pauschale Kürzung“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 1.300 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 62 „Kürzung der Zuschüsse an Stadtmarketingbeirat“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 3.000 €

15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249,16	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.249,16	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	160	160	160	160	160
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	160	160	160	160	160
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.249,16**	**2.209**	**2.209**	**2.209**	**2.209**	**2.209**
11	-	Personalaufwendungen	-67.348,41	-100.600	-108.282	-109.364	-110.457	-111.562
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.256,54	-78.200	-83.900	-84.739	-85.586	-86.442
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.049,90	-6.000	-6.502	-6.567	-6.632	-6.699
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-11.041,97	-16.400	-17.880	-18.058	-18.239	-18.421
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.091,73	-60.300	-88.200	-71.200	-88.200	-71.200
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-81,99	-300	-300	-300	-300	-300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.009,74	-60.000	-87.900	-70.900	-87.900	-70.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.249,16	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-321,26	-321	-321	-321	-321	-321
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-927,90	-928	-928	-928	-928	-928
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-800,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-800,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.956,64	-6.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
		54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.644,88	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-2.311,76	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-102.445,94**	**-168.949**	**-202.031**	**-186.113**	**-204.206**	**-188.311**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.196,78**	**-166.740**	**-199.822**	**-183.904**	**-201.997**	**-186.102**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-101.196,78**	**-166.740**	**-199.822**	**-183.904**	**-201.997**	**-186.102**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-101.196,78**	**-166.740**	**-199.822**	**-183.904**	**-201.997**	**-186.102**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.517,77	-12.249	-23.595	-21.297	-21.922	-22.168
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.963,67	-1.045	-5.958	-4.020	-4.226	-4.266
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-10.561,17	-10.904	-16.793	-16.642	-17.055	-17.259
		92000086 Uml.Stromz.Am Pulverturm	7,07	-300	-843	-636	-641	-643
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-114.714,55**	**-178.989**	**-223.417**	**-205.201**	**-223.919**	**-208.270**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-114.714,55**	**-178.989**	**-223.417**	**-205.201**	**-223.919**	**-208.270**

1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Erträge aus Anbringung Bannerwerbung
5	44110000	Entgelte aus der Vermietung des Veranstaltungssaales Alte Kellnerei
13	52810000 52910000	Förderung des heimatlichen Brauchtums durch Empfänge / Ausschmückung Kosten für Leistungen des DLB (Veranstaltungsräume, Aktionen zur Innenstadtbelebung, Straßenreinigung Karnevalsumzüge, Transporte, Reparaturen,

		etc.), Brandsicherheitswache, Kosten im Rahmen GNK-Projekt, Öffentlichkeitsarbeit, Grafikarbeiten (Werbung, Facebook, Homepage)
15	53180000	Zuschüsse – Stadtmarketing-Beirat
16	54310000	Sachkosten Stadthalle, Mitgliedsbeitrag Förderverein Stadtmarketing, Werbung, Rundfunk und Fernsehgebühren, GEMA, Kosten im Rahmen GNK-Projekt, Öffentlichkeitsarbeit, Grafikarbeiten
	54312000	Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern - Anlagegüter </= 800 EUR netto (Beschaffung Veranstaltungstechnik, Beschaffung Technik für Presse-/Öffentlichkeitsarbeit)

15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
01504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	160	160	0	160	160	160
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	160	160	0	160	160	160
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	0	800	800	800
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	800	800	0	800	800	800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**960**	**960**	**0**	**960**	**960**	**960**
10	-	Personalauszahlungen	-67.952,46	-100.600	-108.282	0	-109.364	-110.457	-111.562
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.860,59	-78.200	-83.900	0	-84.739	-85.586	-86.442
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.049,90	-6.000	-6.502	0	-6.567	-6.632	-6.699
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.041,97	-16.400	-17.880	0	-18.058	-18.239	-18.421
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.567,23	-60.300	-88.200	0	-71.200	-88.200	-71.200
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-81,99	-300	-300	0	-300	-300	-300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.485,24	-60.000	-87.900	0	-70.900	-87.900	-70.900
14	-	Transferauszahlungen	-800,00	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-800,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.389,36	-6.800	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.473,99	-4.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-915,37	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.709,05**	**-167.700**	**-200.782**	**0**	**-184.864**	**-202.957**	**-187.062**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.709,05**	**-166.740**	**-199.822**	**0**	**-183.904**	**-201.997**	**-186.102**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
01504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7813002: Neuanschaffungen Alte Kellnerei											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
150401 Allg. Einrichtungen/Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733,07	1.733	1.733	743	545	545
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.733,07	1.733	1.733	743	545	545
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.529,43	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		44110000 Mieten und Pachten	10.529,43	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.262,50**	**29.733**	**26.233**	**25.243**	**25.045**	**25.045**
11	-	Personalaufwendungen	-17.451,22	-17.700	-18.069	-18.250	-18.432	-18.616
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.534,10	-13.800	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.048,89	-1.000	-1.085	-1.096	-1.107	-1.118
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.868,23	-2.900	-2.984	-3.014	-3.044	-3.074
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700,82	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.700,82	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.808,86	-2.059	-2.559	-2.061	-2.361	-2.861
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-509,08	-509	-509	-509	-509	-509
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.299,78	-1.550	-2.050	-1.552	-1.852	-2.352
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.960,90**	**-24.519**	**-25.388**	**-25.071**	**-25.553**	**-26.237**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.698,40**	**5.214**	**845**	**173**	**-508**	**-1.192**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.698,40**	**5.214**	**845**	**173**	**-508**	**-1.192**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.698,40**	**5.214**	**845**	**173**	**-508**	**-1.192**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-523,18	-54.232	-82.011	-75.777	-79.615	-81.337
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-523,18	-448	-1.052	-710	-746	-753
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	-53.784	-80.959	-75.067	-78.870	-80.583
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-10.221,58**	**-49.018**	**-81.166**	**-75.604**	**-80.123**	**-82.528**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-10.221,58**	**-49.018**	**-81.166**	**-75.604**	**-80.123**	**-82.528**

150401 – Allg. Einrichtungen/Unternehmen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44110000 45910000	Entgelte aus der Vermietung Stadthalle Erstattungen von Reinigungskosten – Stadthalle
13	52550000	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände
16	54312000	Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto (Beschaffung Veranstaltungstechnik)

15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
150401 Allg. Einrichtungen/Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.580,06	28.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		64110000 Mieten und Pachten	9.580,06	28.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.580,06**	**28.000**	**24.500**	**0**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
10	-	Personalauszahlungen	-17.710,10	-17.700	-18.069	0	-18.250	-18.432	-18.616
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.792,98	-13.800	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.048,89	-1.000	-1.085	0	-1.096	-1.107	-1.118
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.868,23	-2.900	-2.984	0	-3.014	-3.044	-3.074
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-700,82	-1.760	-1.760	0	-1.760	-1.760	-1.760
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-700,82	-1.760	-1.760	0	-1.760	-1.760	-1.760
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.410,92**	**-22.460**	**-22.829**	**0**	**-23.010**	**-23.192**	**-23.376**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.830,86**	**5.540**	**1.671**	**0**	**1.490**	**1.308**	**1.124**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
150401 Allg. Einrichtungen/Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7813000: Ersatzbeschaffungen Stadthalle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	52.397.248,81	50.347.870	61.016.178	62.745.558	65.366.883	67.255.250
		40110000 Grundsteuer A	134.449,96	139.000	138.000	139.000	140.000	141.000
		40120000 Grundsteuer B (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	5.630.027,44	5.900.000	5.950.000	5.980.000	6.010.000	6.040.000
		40130000 Gewerbesteuer	22.788.614,75	20.500.000	30.800.000	31.600.000	32.700.000	33.400.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.525.088,24	18.634.466	18.462.500	19.274.850	20.508.440	21.533.862
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.282.322,47	3.010.000	2.946.400	3.096.666	3.195.760	3.259.675
		40310000 Vergnügungssteuer	254.115,81	250.000	263.000	263.000	270.000	280.000
		40320000 Hundesteuer	321.004,99	323.000	323.000	323.000	344.000	344.000
		40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleic	1.461.625,15	1.591.404	2.133.278	2.069.042	2.198.683	2.256.713
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.009.665,37	353.017	371.552	383.752	389.852	389.852
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspaus	274.733,30	334.155	333.832	333.832	333.832	333.832
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	18.862	37.720	49.920	56.020	56.020
		41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0,00	0	0	0	0	0
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.734.932,07	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00	200	150	150	150	150
		43110000 Verwaltungsgebühren	93,00	200	150	150	150	150
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	841.858,78	1.101.500	182.288	183.788	182.288	182.288
		45610000 Bußgelder	1.448,30	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	840.262,00	1.100.000	180.788	180.788	180.788	180.788
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	148,48	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**55.248.865,96**	**51.802.587**	**61.570.168**	**63.313.248**	**65.939.173**	**67.827.540**
11	-	Personalaufwendungen	-246.294,88	-254.900	-259.587	-262.185	-264.808	-267.457
		50110000 Bezüge Beamte	-97.835,85	-89.000	-89.950	-90.849	-91.758	-92.676
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.945,50	-130.200	-132.527	-133.854	-135.192	-136.544

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.316,70	-10.300	-10.567	-10.673	-10.780	-10.888
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-23.196,83	-25.400	-26.543	-26.809	-27.078	-27.349
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.976,25	-17.000	-2.500	-9.500	-2.500	-2.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.976,25	-17.000	-2.500	-9.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-193.567,84	0	0	0	0	0
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-193.567,84	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.668.961,95	-16.548.983	-19.421.032	-19.540.013	-21.198.953	-23.344.105
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.700.591,95	-1.588.750	-2.387.000	-2.449.000	-2.534.250	-2.588.500
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	0,00	0	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-15.506.950,00	-14.498.813	-16.566.032	-16.623.013	-18.196.703	-20.287.605
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-461.420,00	-461.420	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.387,26	-102.450	-78.486	-78.486	-78.486	-78.486
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-600	-600	-600	-600
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-135.000,00	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-1.661,90	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	-137.672,00	-100.000	-76.836	-76.836	-76.836	-76.836
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-53,36	-50	-50	-50	-50	-50
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.400.188,18**	**-16.923.333**	**-19.761.605**	**-19.890.184**	**-21.544.747**	**-23.692.548**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**36.848.677,78**	**34.879.254**	**41.808.563**	**43.423.064**	**44.394.426**	**44.134.992**
19	+	Finanzerträge	64.025,32	57.035	51.362	49.263	47.162	45.161
		46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	2.100,32	5.500	1.100	800	500	300
		46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	37.876,78	35.000	33.500	32.000	30.500	29.000
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	4.315,82	1.535	1.762	1.463	1.162	861

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	19.732,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-431.168,05	-495.839	-842.520	-1.183.396	-1.504.247	-1.817.718
		55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-427.768,05	0	0	0	0	0
		55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-3.400,00	0	0	0	0	0
		55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	-495.839	-842.520	-1.183.396	-1.504.247	-1.817.718
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-367.142,73**	**-438.804**	**-791.158**	**-1.134.133**	**-1.457.085**	**-1.772.557**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**36.481.535,05**	**34.440.450**	**41.017.405**	**42.288.931**	**42.937.341**	**42.362.435**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.615.534	3.187.500	1.702.285	1.643.415	1.725.586
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	3.615.534	1.916.101	0	0	0
		49114000 außerord. Erträge Kompensation Ukraine	0,00	0	1.271.399	1.702.285	1.643.415	1.725.586
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**3.615.534**	**3.187.500**	**1.702.285**	**1.643.415**	**1.725.586**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**36.481.535,05**	**38.055.984**	**44.204.905**	**43.991.216**	**44.580.756**	**44.088.021**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.378,91	-6.063	-12.824	-8.653	-9.095	-9.182
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-6.378,91	-6.063	-12.824	-8.653	-9.095	-9.182
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**36.475.156,14**	**38.049.921**	**44.192.081**	**43.982.563**	**44.571.661**	**44.078.839**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**36.475.156,14**	**38.049.921**	**44.192.081**	**43.982.563**	**44.571.661**	**44.078.839**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	53.049.765,45	50.347.870	61.016.178	0	62.745.558	65.366.883	67.255.250
		60110000 Grundsteuer A	133.603,80	139.000	138.000	0	139.000	140.000	141.000
		60120100 Grundsteuer B	5.642.339,47	5.900.000	5.950.000	0	5.980.000	6.010.000	6.040.000
		60130000 Gewerbesteuer	23.808.287,40	20.500.000	30.800.000	0	31.600.000	32.700.000	33.400.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.263.990,54	18.634.466	18.462.500	0	19.274.850	20.508.440	21.533.862
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.220.545,95	3.010.000	2.946.400	0	3.096.666	3.195.760	3.259.675
		60310000 Vergnügungssteuer	201.583,83	250.000	263.000	0	263.000	270.000	280.000
		60320000 Hundesteuer	317.789,31	323.000	323.000	0	323.000	344.000	344.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.461.625,15	1.591.404	2.133.278	0	2.069.042	2.198.683	2.256.713
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.009.665,37	334.155	333.832	0	333.832	333.832	333.832
		61413000 Zuw.Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	274.733,30	334.155	333.832	0	333.832	333.832	333.832
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.734.932,07	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00	200	150	0	150	150	150
		63110000 Verwaltungsgebühren	93,00	200	150	0	150	150	150
7	+	Sonstige Einzahlungen	401.832,08	1.101.500	182.288	0	183.788	182.288	182.288
		65610000 Bußgelder	924,50	1.500	1.500	0	3.000	1.500	1.500
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	399.659,00	1.100.000	180.788	0	180.788	180.788	180.788
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.248,58	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.944,18	57.035	51.362	0	49.263	47.162	45.161
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	2.100,32	5.500	1.100	0	800	500	300
		66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederrh.Holding	38.822,41	35.000	33.500	0	32.000	30.500	29.000
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	2.313,85	1.535	1.762	0	1.463	1.162	861
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	19.707,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.524.300,08**	**51.840.760**	**61.583.810**	**0**	**63.312.591**	**65.930.315**	**67.816.681**
10	-	Personalauszahlungen	-239.179,13	-254.900	-259.587	0	-262.185	-264.808	-267.457
		70110000 Bezüge Beamte	-88.970,22	-89.000	-89.950	0	-90.849	-91.758	-92.676
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.686,12	-130.200	-132.527	0	-133.854	-135.192	-136.544
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.325,96	-10.300	-10.567	0	-10.673	-10.780	-10.888

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.196,83	-25.400	-26.543	0	-26.809	-27.078	-27.349
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.180,01	-17.000	-2.500	0	-9.500	-2.500	-2.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.180,01	-17.000	-2.500	0	-9.500	-2.500	-2.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-435.861,87	-495.839	-842.520	0	-1.183.396	-1.504.247	-1.817.718
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-429.024,09	0	0	0	0	0	0
		75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-6.837,78	0	0	0	0	0	0
		75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	-495.839	-842.520	0	-1.183.396	-1.504.247	-1.817.718
14	-	Transferauszahlungen	-18.875.341,79	-16.548.983	-19.421.032	0	-19.540.013	-21.198.953	-23.344.105
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.630.187,79	-1.588.750	-2.387.000	0	-2.449.000	-2.534.250	-2.588.500
		73740000 Kreisumlage allgemein	-16.783.734,00	-14.498.813	-16.566.032	0	-16.623.013	-18.196.703	-20.287.605
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-461.420,00	-461.420	-468.000	0	-468.000	-468.000	-468.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-137.396,00	-102.400	-78.436	0	-78.436	-78.436	-78.436
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-600	0	-600	-600	-600
		74820000 Säumniszuschläge	-137.396,00	-100.000	-76.836	0	-76.836	-76.836	-76.836
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.690.958,80**	**-17.419.122**	**-20.604.075**	**0**	**-21.073.530**	**-23.048.944**	**-25.510.216**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.833.341,28**	**34.421.638**	**40.979.735**	**0**	**42.239.061**	**42.881.371**	**42.306.465**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.939.140,40	3.158.687	3.584.982	0	3.584.982	3.340.982	3.340.982
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.939.140,40	3.158.687	3.584.982	0	3.584.982	3.340.982	3.340.982
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.939.140,40**	**3.158.687**	**3.584.982**	**0**	**3.584.982**	**3.340.982**	**3.340.982**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.939.140,40**	**3.153.687**	**3.584.982**	**0**	**3.584.982**	**3.340.982**	**3.340.982**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:
Veranlagung zur Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer einschl. Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Niederschlagung, Erlass) sowie Bearbeitung von Satzungen**.** Bewirtschaftung von Krediten, Rücklagen, allgemeinen Zuweisungen. Bearbeitung von allgemeinen Umlagen (Gewerbesteuer-, allgemeine Kreisumlage) und Zahlungen im kommunalen Finanzausgleich. Bearbeitung von Bürgschaften

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:
Fachbereich 20 – Finanzen
Fachbereichsleitung: Herr Scheepers

Zuständiger Fachausschuss:
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben:

40110000 – Grundsteuer A

Lfd. Nr. 64 „Erhöhung: 2016 auf 280%; 2018 auf 300%; 2020 auf 320%“

40120100 – Grundsteuer B

Lfd. Nr. 65 „Erhöhung: 2014 auf 435%; 2016 auf 450%; 2018 auf 470%; 2020 auf 490%; 2022 auf 510%“

40130000 – Gewerbesteuer

Lfd. Nr. 66 „Erhöhung: 2015 auf 460%; 2017 auf 470%; 2019 auf 490%; 2022 auf 510%“

40310000 – Vergnügungssteuer

Lfd. Nr. 69 „Erhöhung: 2016 auf 16%“

40320000 – Hundesteuer

Lfd. Nr. 70 „Beseitigung der freiwilligen Leistungen bei den Ausnahmetatbeständen der Hundesteuersatzung“

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53410000 – Gewerbesteuerumlage

Lfd. Nr. 67 „Anteilige Steigerung der abzuführenden Gewerbesteuerumlage“

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	52.397.248,81	50.347.870	61.016.178	62.745.558	65.366.883	67.255.250
		40110000 Grundsteuer A	134.449,96	139.000	138.000	139.000	140.000	141.000
		40120000 Grundsteuer B (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	5.630.027,44	5.900.000	5.950.000	5.980.000	6.010.000	6.040.000
		40130000 Gewerbesteuer	22.788.614,75	20.500.000	30.800.000	31.600.000	32.700.000	33.400.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.525.088,24	18.634.466	18.462.500	19.274.850	20.508.440	21.533.862
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.282.322,47	3.010.000	2.946.400	3.096.666	3.195.760	3.259.675
		40310000 Vergnügungssteuer	254.115,81	250.000	263.000	263.000	270.000	280.000
		40320000 Hundesteuer	321.004,99	323.000	323.000	323.000	344.000	344.000
		40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleic	1.461.625,15	1.591.404	2.133.278	2.069.042	2.198.683	2.256.713
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.009.665,37	353.017	371.552	383.752	389.852	389.852
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspaus	274.733,30	334.155	333.832	333.832	333.832	333.832
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	18.862	37.720	49.920	56.020	56.020
		41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0,00	0	0	0	0	0
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.734.932,07	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00	200	150	150	150	150
		43110000 Verwaltungsgebühren	93,00	200	150	150	150	150
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	841.710,30	1.101.500	182.288	183.788	182.288	182.288
		45610000 Bußgelder	1.448,30	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	840.262,00	1.100.000	180.788	180.788	180.788	180.788
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**55.248.717,48**	**51.802.587**	**61.570.168**	**63.313.248**	**65.939.173**	**67.827.540**
11	-	Personalaufwendungen	-215.199,07	-221.000	-225.232	-227.485	-229.761	-232.058
		50110000 Bezüge Beamte	-86.269,30	-79.800	-80.913	-81.722	-82.540	-83.365
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.624,56	-110.700	-112.627	-113.754	-114.891	-116.040

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.073,31	-8.700	-9.001	-9.091	-9.182	-9.274
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-20.231,90	-21.800	-22.691	-22.918	-23.148	-23.379
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.976,25	-17.000	-2.500	-9.500	-2.500	-2.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.976,25	-17.000	-2.500	-9.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-193.567,84	0	0	0	0	0
		57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-193.567,84	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.207.541,95	-16.087.563	-18.953.032	-19.072.013	-20.730.953	-22.876.105
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.700.591,95	-1.588.750	-2.387.000	-2.449.000	-2.534.250	-2.588.500
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	0,00	0	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-15.506.950,00	-14.498.813	-16.566.032	-16.623.013	-18.196.703	-20.287.605
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.386,94	-102.450	-78.486	-78.486	-78.486	-78.486
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-600	-600	-600	-600
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-135.000,00	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-1.661,90	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	-137.672,00	-100.000	-76.836	-76.836	-76.836	-76.836
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-53,04	-50	-50	-50	-50	-50
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.907.672,05**	**-16.428.013**	**-19.259.250**	**-19.387.484**	**-21.041.700**	**-23.189.149**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**37.341.045,43**	**35.374.574**	**42.310.918**	**43.925.764**	**44.897.473**	**44.638.391**
19	+	Finanzerträge	0,00	500	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	0,00	500	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**37.341.045,43**	**35.375.074**	**42.310.918**	**43.925.764**	**44.897.473**	**44.638.391**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.615.534	3.187.500	1.702.285	1.643.415	1.725.586
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	3.615.534	1.916.101	0	0	0
		49114000 außerord. Erträge Kompensation Ukraine	0,00	0	1.271.399	1.702.285	1.643.415	1.725.586
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**3.615.534**	**3.187.500**	**1.702.285**	**1.643.415**	**1.725.586**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**37.341.045,43**	**38.990.608**	**45.498.418**	**45.628.049**	**46.540.888**	**46.363.977**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.434,28	-5.098	-10.925	-7.371	-7.748	-7.822
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.434,28	-5.098	-10.925	-7.371	-7.748	-7.822
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**37.335.611,15**	**38.985.510**	**45.487.493**	**45.620.678**	**46.533.140**	**46.356.155**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**37.335.611,15**	**38.985.510**	**45.487.493**	**45.620.678**	**46.533.140**	**46.356.155**

160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
1	40130000	Gewerbesteuererträge – deutlich erhöhter Ansatz aufgrund der hohen Meldungen zu den Gewerbesteuervorauszahlungen, als auch aufgrund der hohen Gewerbesteuernachzahlungen in den vergangenen Jahren; man hat daher einen Durchschnittsbetrag zu den Vorauszahlungen hinzugerechnet
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer – Planung erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten des Landes und der Vorjahresdaten; Rückläufigkeit in 2023, da weitere Entlastungspakete des Bundes gegen die Folgen der Inflation verabschiedet werden sollen. Diese werden voraussichtlich u.a. mit der Einkommensteuer finanziert, die dann entsprechend nicht mehr an die Kommunen weitergegeben werden kann
	40320000	Hundesteuer - Erhöhung ab 2025 aufgrund der Hundezählung in 2024
	40510000	Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich sowie dem Steuervereinfachungsgesetz 2011; Planung erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten des Landes und der Vorjahresdaten
2	41810000	Allgemeine Umlage nur bis 2021
4	43110000	Gebühren für Kopien und Hundesteuermarken
	45610000	Buß- und Verwarnungsgelder wegen Ordnungswidrigkeiten gem. der Hundesteuersatzung; in 2024 erhöhter Ansatz aufgrund Hundesteuerzählung
7	45620000	Nachforderungszinsen auf Gewerbesteuernachzahlungen – Höhe in Abhängigkeit der stark schwankenden Gewerbesteuernachzahlungen im Haushaltsjahr; aufgrund der erfolgten Rechtsprechung reduziert sich der Jahreszins ab 2023 erheblich

13	52910000	Kuvertierung und Versand von Jahressteuerbescheiden (Grundbesitzabgaben und Hundesteuer) durch das KRZN; Umplanung Beratungskosten bzgl. Einführung § 2b UStG ab 2023 auf Produkt 0108, Sachkonto 52910000; 2024 Beauftragung Unternehmen mit der Hundezählung
15	53410000	Gewerbesteuerumlage in Abhängigkeit zum Gewerbesteuer- aufkommen im gleichen Jahr
	53740000	Kreisumlage in Abhängigkeit der Steuerkraftmesszahl nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW und Berücksichtigung von etwaigen, gebildeten Rückstellungen für Folgejahre
16	54120000	Seminar- und Fahrtkosten
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Beschaffung von Hundesteuermarken im dreijährigen Turnus
	54820000	Säumniszuschläge und Erstattungszinsen auf Gewerbesteuererstattungen – aufgrund der erfolgten Rechtsprechung reduziert sich der Jahreszins ab 2023 erheblich
19	46810000	Erträge aus Aussetzungszinsen bei Steuern

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	53.049.765,45	50.347.870	61.016.178	0	62.745.558	65.366.883	67.255.250
		60110000 Grundsteuer A	133.603,80	139.000	138.000	0	139.000	140.000	141.000
		60120100 Grundsteuer B	5.642.339,47	5.900.000	5.950.000	0	5.980.000	6.010.000	6.040.000
		60130000 Gewerbesteuer	23.808.287,40	20.500.000	30.800.000	0	31.600.000	32.700.000	33.400.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.263.990,54	18.634.466	18.462.500	0	19.274.850	20.508.440	21.533.862
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.220.545,95	3.010.000	2.946.400	0	3.096.666	3.195.760	3.259.675
		60310000 Vergnügungssteuer	201.583,83	250.000	263.000	0	263.000	270.000	280.000
		60320000 Hundesteuer	317.789,31	323.000	323.000	0	323.000	344.000	344.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.461.625,15	1.591.404	2.133.278	0	2.069.042	2.198.683	2.256.713
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.009.665,37	334.155	333.832	0	333.832	333.832	333.832
		61413000 Zuw.Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	274.733,30	334.155	333.832	0	333.832	333.832	333.832
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.734.932,07	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00	200	150	0	150	150	150
		63110000 Verwaltungsgebühren	93,00	200	150	0	150	150	150
7	+	Sonstige Einzahlungen	400.583,50	1.101.500	182.288	0	183.788	182.288	182.288
		65610000 Bußgelder	924,50	1.500	1.500	0	3.000	1.500	1.500
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	399.659,00	1.100.000	180.788	0	180.788	180.788	180.788
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35,00	500	0	0	0	0	0
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	35,00	500	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.460.142,32**	**51.784.225**	**61.532.448**	**0**	**63.263.328**	**65.883.153**	**67.771.520**
10	-	Personalauszahlungen	-209.419,03	-221.000	-225.232	0	-227.485	-229.761	-232.058
		70110000 Bezüge Beamte	-78.967,94	-79.800	-80.913	0	-81.722	-82.540	-83.365
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.138,83	-110.700	-112.627	0	-113.754	-114.891	-116.040
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.080,36	-8.700	-9.001	0	-9.091	-9.182	-9.274
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.231,90	-21.800	-22.691	0	-22.918	-23.148	-23.379
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.180,01	-17.000	-2.500	0	-9.500	-2.500	-2.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.180,01	-17.000	-2.500	0	-9.500	-2.500	-2.500
14	-	Transferauszahlungen	-18.413.921,79	-16.087.563	-18.953.032	0	-19.072.013	-20.730.953	-22.876.105

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.630.187,79	-1.588.750	-2.387.000	0	-2.449.000	-2.534.250	-2.588.500
		73740000 Kreisumlage allgemein	-16.783.734,00	-14.498.813	-16.566.032	0	-16.623.013	-18.196.703	-20.287.605
15	-	Sonstige Auszahlungen	-137.396,00	-102.400	-78.436	0	-78.436	-78.436	-78.436
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-600	0	-600	-600	-600
		74820000 Säumniszuschläge	-137.396,00	-100.000	-76.836	0	-76.836	-76.836	-76.836
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.763.916,83**	**-16.427.963**	**-19.259.200**	**0**	**-19.387.434**	**-21.041.650**	**-23.189.099**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.696.225,49**	**35.356.262**	**42.273.248**	**0**	**43.875.894**	**44.841.503**	**44.582.421**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.939.140,40	3.158.687	3.584.982	0	3.584.982	3.340.982	3.340.982
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.939.140,40	3.158.687	3.584.982	0	3.584.982	3.340.982	3.340.982
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.939.140,40**	**3.158.687**	**3.584.982**	**0**	**3.584.982**	**3.340.982**	**3.340.982**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.939.140,40**	**3.158.687**	**3.584.982**	**0**	**3.584.982**	**3.340.982**	**3.340.982**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7205000: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.818.561,38	1.897.201	2.082.265	0	2.082.265	2.082.265	2.082.265	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.818.561,38	1.897.201	2.082.265	0	2.082.265	2.082.265	2.082.265	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.818.561,38**	**1.897.201**	**2.082.265**	**0**	**2.082.265**	**2.082.265**	**2.082.265**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.818.561,38**	**1.897.201**	**2.082.265**	**0**	**2.082.265**	**2.082.265**	**2.082.265**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7205001: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.180,00	104.716	114.609	0	114.609	114.609	114.609	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	100.180,00	104.716	114.609	0	114.609	114.609	114.609	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**100.180,00**	**104.716**	**114.609**	**0**	**114.609**	**114.609**	**114.609**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**100.180,00**	**104.716**	**114.609**	**0**	**114.609**	**114.609**	**114.609**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7205002: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	941.712,00	1.088.094	1.310.108	0	1.310.108	1.066.108	1.066.108	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	941.712,00	1.088.094	1.310.108	0	1.310.108	1.066.108	1.066.108	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**941.712,00**	**1.088.094**	**1.310.108**	**0**	**1.310.108**	**1.066.108**	**1.066.108**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**941.712,00**	**1.088.094**	**1.310.108**	**0**	**1.310.108**	**1.066.108**	**1.066.108**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7205003: Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.687,02	68.676	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	78.687,02	68.676	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**78.687,02**	**68.676**	**78.000**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**78.687,02**	**68.676**	**78.000**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**0**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	148,48	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0,00	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	148,48	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**148,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-29.387,56	-32.400	-32.504	-32.830	-33.159	-33.491
		50110000 Bezüge Beamte	-10.861,30	-8.700	-8.180	-8.262	-8.344	-8.428
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.537,10	-18.700	-19.116	-19.308	-19.501	-19.696
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.174,48	-1.500	-1.504	-1.519	-1.535	-1.550
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.814,68	-3.500	-3.704	-3.741	-3.779	-3.817
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,32	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,32	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.387,88**	**-32.400**	**-32.504**	**-32.830**	**-33.159**	**-33.491**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.239,40**	**-32.400**	**-32.504**	**-32.830**	**-33.159**	**-33.491**
19	+	Finanzerträge	4.315,82	1.035	1.762	1.463	1.162	861
		46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	4.315,82	1.035	1.762	1.463	1.162	861
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-431.168,05	-495.839	-842.520	-1.183.396	-1.504.247	-1.817.718
		55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-427.768,05	0	0	0	0	0
		55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-3.400,00	0	0	0	0	0
		55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	-495.839	-842.520	-1.183.396	-1.504.247	-1.817.718
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-426.852,23**	**-494.804**	**-840.758**	**-1.181.933**	**-1.503.085**	**-1.816.857**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-456.091,63**	**-527.204**	**-873.262**	**-1.214.763**	**-1.536.244**	**-1.850.348**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-456.091,63**	**-527.204**	**-873.262**	**-1.214.763**	**-1.536.244**	**-1.850.348**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-894,83	-904	-1.799	-1.214	-1.276	-1.288
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-894,83	-904	-1.799	-1.214	-1.276	-1.288
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-456.986,46**	**-528.108**	**-875.061**	**-1.215.977**	**-1.537.520**	**-1.851.636**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-456.986,46**	**-528.108**	**-875.061**	**-1.215.977**	**-1.537.520**	**-1.851.636**

160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
19	46180000	Bürgschaftsprovisionen

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.248,58	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.248,58	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.278,85	1.035	1.762	0	1.463	1.162	861
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	2.278,85	1.035	1.762	0	1.463	1.162	861
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.527,43**	**1.035**	**1.762**	**0**	**1.463**	**1.162**	**861**
10	-	Personalauszahlungen	-28.141,17	-32.400	-32.504	0	-32.830	-33.159	-33.491
		70110000 Bezüge Beamte	-9.405,30	-8.700	-8.180	0	-8.262	-8.344	-8.428
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.744,70	-18.700	-19.116	0	-19.308	-19.501	-19.696
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.176,49	-1.500	-1.504	0	-1.519	-1.535	-1.550
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.814,68	-3.500	-3.704	0	-3.741	-3.779	-3.817
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-435.861,87	-495.839	-842.520	0	-1.183.396	-1.504.247	-1.817.718
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-429.024,09	0	0	0	0	0	0
		75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-6.837,78	0	0	0	0	0	0
		75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	-495.839	-842.520	0	-1.183.396	-1.504.247	-1.817.718
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-464.003,04**	**-528.239**	**-875.024**	**0**	**-1.216.226**	**-1.537.406**	**-1.851.209**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-460.475,61**	**-527.204**	**-873.262**	**0**	**-1.214.763**	**-1.536.244**	**-1.850.348**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Krankenhausumlage

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-461.420,00	-461.420	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-461.420,00	-461.420	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-461.420,00**	**-461.420**	**-468.000**	**-468.000**	**-468.000**	**-468.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-461.420,00**	**-461.420**	**-468.000**	**-468.000**	**-468.000**	**-468.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-461.420,00**	**-461.420**	**-468.000**	**-468.000**	**-468.000**	**-468.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-461.420,00**	**-461.420**	**-468.000**	**-468.000**	**-468.000**	**-468.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-461.420,00**	**-461.420**	**-468.000**	**-468.000**	**-468.000**	**-468.000**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-461.420,00	-461.420	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Krankenhausumlage

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	-461.420,00	-461.420	-468.000	0	-468.000	-468.000	-468.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-461.420,00	-461.420	-468.000	0	-468.000	-468.000	-468.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-461.420,00**	**-461.420**	**-468.000**	**0**	**-468.000**	**-468.000**	**-468.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-461.420,00**	**-461.420**	**-468.000**	**0**	**-468.000**	**-468.000**	**-468.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Anteile an Unternehmen

Kurzbeschreibung:
Erwerb, Verwaltung, Veräußerung von Beteiligungen

Organisationseinheit/Produktverantwortung:
Fachbereich 20 – Finanzen
Fachbereichsleitung: Herr Scheepers

Zuständiger Fachausschuss:
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.708,25	-1.500	-1.851	-1.870	-1.888	-1.908
		50110000 Bezüge Beamte	-705,25	-500	-857	-865	-874	-883
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-783,84	-800	-784	-792	-800	-808
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-68,91	-100	-62	-63	-63	-64
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-150,25	-100	-148	-150	-151	-153
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.708,25**	**-1.500**	**-1.851**	**-1.870**	**-1.888**	**-1.908**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.708,25**	**-1.500**	**-1.851**	**-1.870**	**-1.888**	**-1.908**
19	+	Finanzerträge	59.709,50	55.500	49.600	47.800	46.000	44.300
		46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	2.100,32	5.500	1.100	800	500	300
		46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	37.876,78	35.000	33.500	32.000	30.500	29.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	19.732,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**59.709,50**	**55.500**	**49.600**	**47.800**	**46.000**	**44.300**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**58.001,25**	**54.000**	**47.749**	**45.930**	**44.112**	**42.392**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**58.001,25**	**54.000**	**47.749**	**45.930**	**44.112**	**42.392**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-49,80	-61	-100	-68	-71	-72
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-49,80	-61	-100	-68	-71	-72
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**57.951,45**	**53.939**	**47.649**	**45.862**	**44.041**	**42.320**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**57.951,45**	**53.939**	**47.649**	**45.862**	**44.041**	**42.320**

1602 Anteile an Unternehmen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
19	46150000	Bürgschaftsprovision von verbundenen Unternehmen (Radio KW)
	46151000	Bürgschaftsprovision KDN-Kommunaldienste Niederrhein Holding
	46510000	Dividenden und Jahresüberschussbeteiligungen

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.630,33	55.500	49.600	0	47.800	46.000	44.300
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	2.100,32	5.500	1.100	0	800	500	300
		66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederrh.Holding	38.822,41	35.000	33.500	0	32.000	30.500	29.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	19.707,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.630,33**	**55.500**	**49.600**	**0**	**47.800**	**46.000**	**44.300**
10	-	Personalauszahlungen	-1.618,93	-1.500	-1.851	0	-1.870	-1.888	-1.908
		70110000 Bezüge Beamte	-596,98	-500	-857	0	-865	-874	-883
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-802,59	-800	-784	0	-792	-800	-808
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-69,11	-100	-62	0	-63	-63	-64
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-150,25	-100	-148	0	-150	-151	-153
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.618,93**	**-1.500**	**-1.851**	**0**	**-1.870**	**-1.888**	**-1.908**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.011,40**	**54.000**	**47.749**	**0**	**45.930**	**44.112**	**42.392**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7206003: Erwerb von Finanzanlagen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-6.120	-6.120
		78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-6.120	-6.120
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.120**	**-6.120**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.120**	**-6.120**

Anlage 1

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

Zur flexibleren Mittelbewirtschaftung erhalten die Fachbereiche (innerhalb des geltenden Rechts) folgende Freiheiten:

1. Bildung von Budgets (§ 21 KomHVO NRW)

Die Grundlage für die Bildung der Budgets bei der Stadt Rheinberg bilden die im Haushaltsplan definierten Produkte. Darüber hinaus orientieren sich die Budgets an der organisatorischen Gliederung der Stadt Rheinberg in Fachbereiche, Stabsstellen und Teams.

Alle Aufwendungen innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind alle Aufwendungen, die innerhalb der Produktverantwortung einer Organisationseinheit (Fachbereich, Stabsstelle, Team) liegen, gegenseitig deckungsfähig.

Nichtzahlungswirksame Aufwendungen können nicht für die Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn und soweit bei dem deckungspflichtigen Ansatz voraussichtlich eine Ersparnis eintritt; die Inanspruchnahme darf nicht zu einer späteren überplanmäßigen Aufwendung beim deckungspflichtigen Ansatz führen.

Über die Genehmigung im Ergebnishaushalt entscheidet der Kämmerer/Kämmerin.

Ausnahmen:

1. Personalaufwendungen
   Die Personalaufwendungen – Kontengruppe (KG) 50 - und Versorgungsaufwendungen – KG 51 - (mit Ausnahme der Aufwendungen aus Zuführungen zu Personalrückstellungen) sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig. Diese Konten werden ausschließlich durch den Fachbereich 10 bewirtschaftet.

   Hierzu gehören nicht Honorare etc. für nicht bei der Stadt Rheinberg beschäftigte Personen. Diese gehören zu den Produktbudgets (s.o.).

2. Bilanzielle Abschreibungen
   Die Bilanziellen Abschreibungen – KG 57 - sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig.

3. Transferaufwendungen
   Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Transferaufwendungen – KG 53 -) sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu verwenden. Nicht benötigte Zuschussbeträge dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden; sie gelten als erspart.

4. Verwendung von Sachaufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
   Im Ergebnishaushalt veranschlagte Mittel für Anschaffungen unter 60 EUR (Sachaufwendungen) dürfen innerhalb eines Produktes für die Beschaffung von GWG verwendet werden.

Investitionsmaßnahmen
Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, die innerhalb der Produktverantwortung einer Organisationseinheit (Fachbereich, Stabsstelle, Team) liegen, gegenseitig deckungsfähig.

Produkt 0301 – Bereitstellung schulischer Einrichtungen – Maßnahme Nr. 7513034 - BGA Gemeinschaftsschule – und Produkt 0110 - Immobilienwirtschaft - Maßnahme Nr. 7654033 - Erweiterung der Europaschule – sind gegenseitig deckungsfähig.

Über die Genehmigung im Finanzhaushalt entscheidet bis zu einem Betrag von 50.000 EUR der Kämmerer/Kämmerin. Bei Beträgen über 50.000 EUR entscheidet der Bürgermeister.

2. Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen (§ 21 Absatz 2 KomHVO NRW)

1. Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen dürfen zur zweckentsprechenden Unterhaltung an Gebäuden, Anlagen, Einrichtungsgegenständen und Geräten etc. (konsumtive Aufwendungen) verwendet werden.

2. Mehrerträge aus Erstattungen von Aufwendungen für Energie, Wasser, gebäudebezogene Versicherungen und Grundbesitzabgaben des Produkts 1.100.01.10 „Immobilienwirtschaft“ dürfen für zusätzliche zweckgleiche Aufwendungen dieses Produkts verwendet werden.

3. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer können für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage verwendet werden.

4. Mehrerträge bei dem Produkt 1.100.11.02 – Abfall – Sachkonto 45910000 – andere sonstige ordentliche Erträge – dürfen für entsprechende Mehraufwendungen bei diesem Produkt und dem Sachkonto 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – verwendet werden.

5. Zweckgebundene Mehrerträge stehen für die entsprechenden Mehraufwendungen zur Verfügung.

Die vorstehenden Regelungen gelten auch für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen.

6. Mehrerträge bei den Umlagen für die Interne Leistungsverrechnung des Fachbereiches Immobilienwirtschaft (Kontengruppe 92) dürfen produktübergreifend für gleichartige Mehraufwendungen verwendet werden.

7. Zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionen stehen für die entsprechenden Auszahlungen zur Verfügung.

8. Mehrerträge dürfen grundsätzlich nicht zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden. Von dieser Regelung ausgenommen sind die Sachverhalte unter den vorgenannten Punkten 1. bis 7.
   Unter besonderen Umständen sind nach erfolgter Einzelfallprüfung durch den Fachbereich 20 eventuelle Einzelfallregelungen möglich.

9. Gewährte freiwillige Zuschüsse müssen auf eine zweckentsprechende Verwendung hin überprüft und ggf. zurückgefordert werden.

3. Fördermittelakquise

Innerhalb der Produkte ist eine umfassende systematische Recherche (Marktsondierung) der Finanzierungsmöglichkeiten aus Förderprogrammen für konsumtive und investive geplante Maßnahmen vorzunehmen. Fördermöglichkeiten sind vollumfänglich auszuschöpfen und entsprechende Auflagen, Bedingungen und Fristen einzuhalten und zu überwachen.

Konsumtive Sperrvermerke

Gem. § 24 Absatz 5 KomHVO NRW sind festgelegte Sperrvermerke, soweit sie bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans feststehen, im Haushaltsplan oder in der Haushaltssatzung auszuweisen.

Der Rat hat am xxx folgende Sperrvermerke beschlossen:

Produkt	Sachkonto	Betrag	Maßnahme

Anlage 2

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

Einleitung
1. Kommunales Finanzmanagement
1.1 NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)
1.2 Sonderthema Globaler Minderaufwand
2. Ziele und Strategien
3. Der Haushaltsplan
3.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2023
3.1.1 Ergebnisplan
3.1.1.1 Ertragsstruktur
3.1.1.2 Entwicklung der wesentlichen Erträge
3.1.1.3 Aufwandsstruktur
3.1.1.4 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen
3.1.1.5 Finanzergebnis
3.1.1.6 Außerordentlicher Ertrag
3.1.1.7 Globaler Minderaufwand
3.1.2 Finanzplan
3.1.2.1 Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2023
3.1.2.2 Verpflichtungsermächtigungen
3.1.2.3 Entwicklung der liquiden Mittel
3.1.3 Verbindlichkeiten
3.1.3.1 Entwicklung der Verschuldung auf Basis der Investitionskredite
3.1.3.2 Liquiditätskredite
3.1.3.3 Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften
3.2 Entwicklung der Gesamtergebnisse und des Eigenkapitals
4. Haushaltssicherungskonzept der Stadt Rheinberg

Einleitung

Die Grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft ergeben sich aus den §§ 75 ff. der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW). Hiernach haben die Kommunen für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Der auf Basis der Haushaltssatzung erlassene Haushalt enthält alle für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Dieses ist gegeben, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt zudem als erfüllt, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

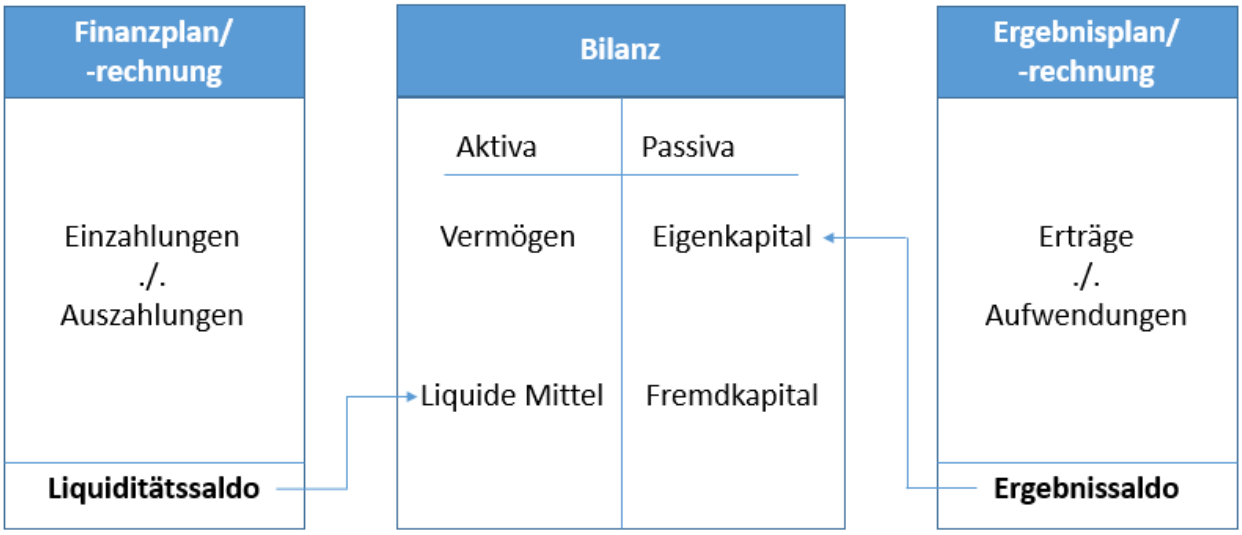
Durch die Umstellung des Rechnungswesens auf eine ressourcenorientierte, nachhaltige und damit der intergenerativen Gerechtigkeit unterworfene Haushaltswirtschaft, ist die kommunale Politik verpflichtet, Belastungen der zukünftigen Generationen durch Eigenkapitalabbau und einen Anstieg der Verschuldung zu vermeiden bzw. diese mittelfristig in einem überschaubaren Zeitraum erheblich zurückzufahren.

Der Haushaltssatzung ist nach § 1 Abs. 2 i. V. m. § 7 KomHVO NRW ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes gibt sowie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellt. Hierbei sind die wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

1. Kommunales Finanzmanagement

Zum 1. Januar 2005 ist das Gesetz über das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) in Kraft getreten. Darin wurden die Kommunen verpflichtet, ihr Rechnungswesen spätestens ab 2009 auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. Die Stadt Rheinberg hat zum 1. Januar 2009 ihr komplettes Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Der NKF-Haushalt mit dem Ergebnis- und Finanzplan bzw. der Ergebnis- und Finanzrechnung ermöglicht in Verbindung mit der städtischen Bilanz die Gesamtdarstellung des Ressourcenverbrauchs sowie der Vermögens- und Kapitalsituation zur Vermittlung eines vollständigen Bildes über die tatsächliche Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Kommune.

Für die Haushaltsplanung und -bewirtschaftung sowie die Rechnungslegung stützt sich das NKF auf drei Komponenten. Das Zusammenspiel dieses „Drei-Komponenten-Systems“ stellt sich grafisch wie folgt dar:



Der **Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung** ist abgeleitet von der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält alle Erträge (wertmäßiger Zugang von erbrachten Gütern und Dienstleistungen

in einer Periode) und Aufwendungen (wertmäßiger Güterverbrauch innerhalb einer Periode) eines Haushaltsjahres unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach Arten, für das Haushaltsjahr prognostiziert. In der Ergebnisrechnung werden die im Haushaltsjahr tatsächlich entstandenen Erträge und Aufwendungen festgestellt. Der Ressourcenverbrauch wird vollständig und periodengerecht abgebildet. Der sich aus dem Ergebnisplan bzw.-der Ergebnisrechnung ergebende Saldo (Jahresüberschuss oder -fehlbetrag) wirkt sich unmittelbar auf das Eigenkapital einer Kommune aus. Die Kommune hat die Möglichkeit durch Zuführung von Jahresüberschüssen eine Ausgleichsrücklage zu bilden und diese in Jahren mit Jahresfehlbeträgen zum Ausgleich zu verwenden. Wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, gilt der Haushalt ebenfalls als ausgeglichen (sogenannter fiktiver Haushaltsausgleich). Ein ausgeglichener Ergebnisplan ist im NKF das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleiches.

Im **Finanzplan bzw. in der Finanzrechnung** werden die Einzahlungen (Zugang von liquiden Mitteln) und Auszahlungen (Abgang von liquiden Mitteln) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit gegenübergestellt. Eine Erfassung ist in dem Haushaltsjahr durchzuführen, in dem die liquiden Mittel zu oder abgeflossen sind. Die Finanzrechnung gibt hierdurch Aufschluss über die finanziellen Auswirkungen der Planung. Das Ziel ist das finanzielle Gleichgewicht aufrecht zu erhalten.

Die **Bilanz** ist eine Gegenüberstellung des Vermögens (Aktivseite) und der Finanzierung (Passivseite). Auf der Aktivseite sind alle aus der Vermögensbewertung resultierenden Werte getrennt nach Anlage- und Umlaufvermögen dargestellt, auf der Passivseite wird die Finanzierungsart in Eigen- und Fremdkapital ausgewiesen.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement wurde mit Wirkung vom 01.01.2019 zum zweiten Mal evaluiert.

1.1 NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Im Jahr 2020 hat das Land NRW zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen während der Covid-19-Pandemie das NKF-CIG beschlossen. Anfang Dezember 2022 ist dieses Gesetz nun nochmals geändert worden, um auch den finanziell extremen Belastungen der Kommunen aufgrund des Krieges in der Ukraine Rechnung zu tragen. Die Gesetzesänderung sieht vor, dass die pandemiebedingten finanziellen Belastungen für das Jahr 2023 in der Haushaltsplanung 2023 ff. in einer Nebenrechnung zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan aufzunehmen (bislang nur bis 2022). Darüber hinaus sind die kriegsbedingten Haushaltsbelastungen in der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung nach gleicher Verfahrensweise zu isolieren. Auf diese Weise werden die Belastungen im Ergebnisplan ergebnisneutral dargestellt und verbessern so das geplante Jahresergebnis um den isolierten Betrag.

Im Jahr 2025 steht den Kommunen für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalige Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Hierbei darf weder eine Überschuldung eintreten, noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Ansonsten haben die Kommunen die Möglichkeit, die Abschreibung der „außerordentlichen Erträge“ linear und ergebniswirksam ab dem Jahr 2026 über eine maximale Dauer von 50 Jahren vorzunehmen. Die Folge wäre entsprechend die Belastung nachfolgender Generationen mit den Krisen der Vergangenheit. Ist eine dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gewährleistet, so kann auch von der außerplanmäßigen Abschreibung Gebrauch gemacht werden.

Der „außerordentliche Ertrag“ ist im Vorbericht genauer zu erläutern und eine Nebenrechnung als Anlage beizufügen (s. Punkt 3.1.1.6)

1.2 Sonderthema Globaler Minderaufwand

Nach dem 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz darf ein globaler Minderaufwand in Höhe von bis zu 1% der ordentlichen Aufwendungen einkalkuliert werden. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan

auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Im Planungszeitraum 2024 bis 2026 wird hiervon in Höhe von jährlich 130.000 € Gebrauch gemacht. Nähere Ausführungen sind unter Punkt 3.1.1.7 zu finden.

2. Ziele und Strategien

Gemäß § 7 Abs. 2 Ziffer 1 KomHVO NRW soll der Vorbericht unter anderem Aussagen zu den wesentlichen Zielen und Strategien einer Kommune enthalten und die Veränderungen zum Vorjahr darstellen. Die strategischen Ziele ergeben sich vorrangig aus den gesetzlichen Anforderungen sowie den Einzelbeschlüssen des Stadtrates und dessen beauftragte Gremien.

Das finanzwirtschaftliche Ziel ist die Sicherung einer stetigen Aufgabenerfüllung durch eine solide und stabile Haushaltslage. Trotz notwendiger Investitionen zur Umsetzung gesetzlicher Regelungen, zukunftsweisender Projekte zur städtischen Weiterentwicklung und unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Erfordernisse liegt der Fokus auf einer langfristigen Erreichung des Haushaltsausgleiches. Dieser soll unabhängig von konjunkturellen Schwankungen dauerhaft vorgewiesen werden können, weshalb Einsparpotentiale stetig eruiert und umgesetzt werden. Zudem werden mögliche Förderprogramme berücksichtigt, um durch den Erhalt möglicher Mittel die Investitionskosten möglichst zu reduzieren. Diese Vorgehensweise soll langfristig das finanzwirtschaftliche Ziel erreichen und der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung tragen. Im Hinblick auf die zu erwartenden Defizite ist die Notwendigkeit einer Konsolidierung der Haushaltswirtschaft weiterhin gegeben – umso mehr als ab dem Jahr 2026 mit erheblichen Belastungen durch die Abschreibungen der Isolierungsbeträge nach dem NKF-CUIG gerechnet werden muss.

Die Effektivität der Konsolidierungsmaßnahmen ist kritisch zu hinterfragen und das städtische Leistungsspektrum im Hinblick auf den Ressourceneinsatz zu überdenken und zu reduzieren, um die geplante Reduktion des Eigenkapitals zu minimieren. Hierzu hat eine interfraktionelle Arbeitsgruppe ihre Arbeit aufgenommen. Durch die zu erwartenden zusätzlichen Haushaltsbelastungen bleibt die die Notwendigkeit des Sparens weiterhin dringend, auch wenn sie auf den ersten Blick aufgrund der Anwendung des NKF-CUIG nicht so akut erscheint wie im Vorjahr.

Priorität hat zurzeit die Bewältigung der vorhandenen Polykrisen aufgrund der Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine und deren Folgen. Die knappen Ressourcen – personell, materiell wie finanziell – werden hierfür zusammengezogen und zielgerichtet eingesetzt.

Zur Sicherung des attraktiven Schulstandortes Rheinberg wird neben den umfangreichen Erweiterungsarbeiten der weiterführenden Schulen auch in die Digitalisierung investiert. Die Schüler*innen sollen über die vorhandene Schullandschaft sowohl im Bereich der Grundschulen als auch der weiterführenden Schulen ein bedarfsgerechtes, qualitativ hochwertiges und ausreichendes Bildungsangebot erhalten. Zudem konnte zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Schul- und Vereinssports sowie zur Erweiterung des Schulangebotes der Neubau einer Dreifachsporthalle kürzlich fertiggestellt werden. Die dazu bestehenden Förderprogramme werden dabei umfassend genutzt und entsprechende Mittel abgerufen.

Der gesetzliche Betreuungsanspruch für Kinder soll umfassend und qualitativ erfüllt werden. Hierzu gilt neben der Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen auch die bedarfsorientierte Vorhaltung von Betreuungsangeboten bei Kindertageseltern. Die strategische Ausrichtung wird von einem optimalen Angebot einer frühkindlichen Bildung geprägt.

Durch den zunehmenden branchenübergreifenden Fachkräftemangel, der zunehmenden Dynamik in der Digitalisierung von Dienstleistungen staatlicher Stellen sowie den bestehenden haushalterischen Grenzen steht die Verwaltung vor der Herausforderung, die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse als Chance zu nutzen, Effizienzpotentiale zu eruieren und umzusetzen. In Teilen ist die Antragstellung für verschiedene Dienstleistungen der Verwaltung auf der Rheinberger Homepage bereits digital möglich. Ziel ist nun, die digitale Antragstellung für die übrigen Dienstleistungen der Verwaltung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zu digitalisieren.

Die Stadt Rheinberg befindet sich aktuell in einem riesigen Spannungsfeld aus den verschiedensten Anforderungen. Alle gilt es zwingend zu bewältigen. Trotz oder gerade deswegen hat es sich die Stadt Rheinberg zum Ziel gesetzt, diese vielfältigen Herausforderungen ohne weitere Steuererhöhungen zu meistern, um die Bürger*innen in dieser finanziell schwierigen Zeit nicht zusätzlich zu belasten.

3. Der Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist nach § 79 Abs. 3 GO NRW die Grundlage der kommunalen Haushaltswirtschaft und besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und den jeweiligen Teilplänen. Der Stellenplan für die Bediensteten der Stadt Rheinberg ist als Anlage des Haushaltsplans beigefügt.

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen und weist das Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag aus. Der Finanzplan hingegen beinhaltet die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Die Teilpläne bestehen jeweils aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Diese werden produktorientiert aufgestellt und dienen vor allen Dingen Steuerungs- und Informationszwecken. Die Produktbereiche sind gemäß § 4 KomHVO NRW und den Vorgaben des Innenministeriums verbindlich.

Mit Einführung des NKF hat die Stadt Rheinberg folgenden Produktrahmen festgelegt, der über die Jahre fortgeschrieben wurde:

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Organisations-einheit	Verantwortliche/r
01	**Innere Verwaltung**		
0101	Politische Gremien	10	Herr Ertel
0102	Verwaltungsführung	10	Herr Ertel
0103	Gleichstellung von Mann und Frau	19	Frau Becker
0104	Rechnungsprüfung	14	Herr Geldermann
0105	Zentrale Dienste	10	Herr Ertel
0106	Allgemeine Personalwirtschaft	10	Herr Ertel
0107	Personalmanagement	10	Herr Ertel
0108	Service Finanzen	20	Herr Scheepers
0109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	10	Herr Ertel
0110	Immobilienwirtschaft	65	Herr Chowanietz
011001	Verpachtung Gaststätte	65	Herr Chowanietz
0111	Städtepartnerschaft	40	Frau Karl
0113	Stadtarchiv	10	Herr Ertel
02	**Sicherheit und Ordnung**		
0201	Wahlen und Statistik	32	Herr Strey
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32	Herr Strey
0203	Gewerbewesen	32	Herr Strey
0204	Verkehrsangelegenheiten	32	Herr Strey
0205	Einwohnerangelegenheiten	32	Herr Strey
0206	Personenstandswesen	32	Herr Strey
0207	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	32	Herr Strey

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Organisations-einheit	Verantwortliche/r
020701	Brandschutz	32	Herr Strey
020702	Abwehr Großschadensereignisse	32	Herr Strey
0208	Rettungsdienst	32	Herr Strey
03	**Schulträgeraufgaben**		
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	40	Frau Karl
030101	Grundschulen	40	Frau Karl
03010101	Grundschule Am Deich	40	Frau Karl
03010102	Grundschule Am Bienenhaus	40	Frau Karl
03010103	Grundschule St. Peter	40	Frau Karl
03010104	Grundschule Am Annaberg	40	Frau Karl
03010105	Grundschule Am Rheinbogen	40	Frau Karl
030104	Amplonius-Gymnasium	40	Frau Karl
030107	Gemeinschaftsschule	40	Frau Karl
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u.a.	40	Frau Karl
030201	Grundschulen	40	Frau Karl
03020101	Grundschule Am Deich	40	Frau Karl
03020102	Grundschule Am Bienenhaus	40	Frau Karl
03020103	Grundschule St. Peter	40	Frau Karl
03020104	Grundschule Am Annaberg	40	Frau Karl
03020105	Grundschule Am Rheinbogen	40	Frau Karl
030204	Amplonius-Gymnasium	40	Frau Karl
030206	Schülerbeförderung	40	Frau Karl
030207	Gemeinschaftsschule	40	Frau Karl
04	**Kultur und Wissenschaft**		
0401	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	40	Frau Karl
040101	Veranstaltungen	40	Frau Karl
040102	Heimat- und sonstige Kulturpflege	40	Frau Karl
0403	Volkshochschulen	40	Frau Karl
0404	Öffentliche Büchereien	40	Frau Karl
05	**Soziale Leistungen**		
0501	Unterstützung von Senioren	50	Herr Tomberg
0502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	50	Herr Tomberg

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Organisations-einheit	Verantwortliche/r
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.	50	Herr Tomberg
050301	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	50	Herr Tomberg
050302	Leistungen für Asylbewerbende	50	Herr Tomberg
0504	Hilfen bei Wohnproblemen	32	Herr Strey
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	51	Frau Goerke
060101	Förderung von Kindern in Tagespflege	51	Frau Goerke
060102	Tageseinrichtungen für Kinder	51	Frau Goerke
060103	Städt. Kindergärten	51	Frau Goerke
060104	Kindergarten Schützenstraße	51	Frau Goerke
0602	Kinder- und Jugendarbeit	51	Frau Goerke
060201	Jugendarbeit	51	Frau Goerke
060202	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	Frau Goerke
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien	51	Frau Goerke
08	**Sportförderung**		
0801	Sportanlagen und Sportförderung	40	Frau Karl
080101	Förderung des Sports	40	Frau Karl
080102	Sportstätten	40	Frau Karl
0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	40	Frau Karl
080201	Underberg-Freibad	40	Frau Karl
080202	Solvay-Hallenbad	40	Frau Karl
09	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	61	Herr Sommer
10	**Bauen und Wohnen**		
1001	Bauordnung	61	Herr Sommer
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	61	Herr Sommer
1003	Wohnungsbindung	50	Herr Tomberg
11	**Ver- und Entsorgung**		
1101	Versorgung	20	Herr Scheepers
110101	Elektrizitätsversorgung	20	Herr Scheepers
110102	Gasversorgung	20	Herr Scheepers
110103	Wasserversorgung	20	Herr Scheepers

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Organisations-einheit	Verantwortliche/r
1102	Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	Herr Rumpp
1103	Abwasser	66	Herr Braun
12	**Verkehrsflächen und -anlagen**		
1201	Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	66	Herr Braun
120101	Gemeindestraßen	66	Herr Braun
120102	Parkeinrichtungen	66	Herr Braun
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	66	Herr Braun
1203	ÖPNV	61	Herr Sommer
13	**Natur- und Landschaftspflege**		
1301	Grünflächen	66	Herr Braun
1302	Friedhöfe	66	Herr Braun
14	**Umweltschutz**		
1401	Nachhaltigkeit und Umwelt	61	Herr Sommer
15	**Wirtschaft und Tourismus**		
1501	Wirtschaftsförderung	13	Herr Bajorat
1502	Tourismus	13	Herr Bajorat
1503	Märkte	32	Herr Strey
1504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	13	Herr Bajorat
150401	Allg. Einrichtungen/Unternehmen	13	Herr Bajorat
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Herr Scheepers
160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	20	Herr Scheepers
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	Herr Scheepers
160103	Krankenhausumlage	20	Herr Scheepers
1602	Anteile an Unternehmen	20	Herr Scheepers

3.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2023

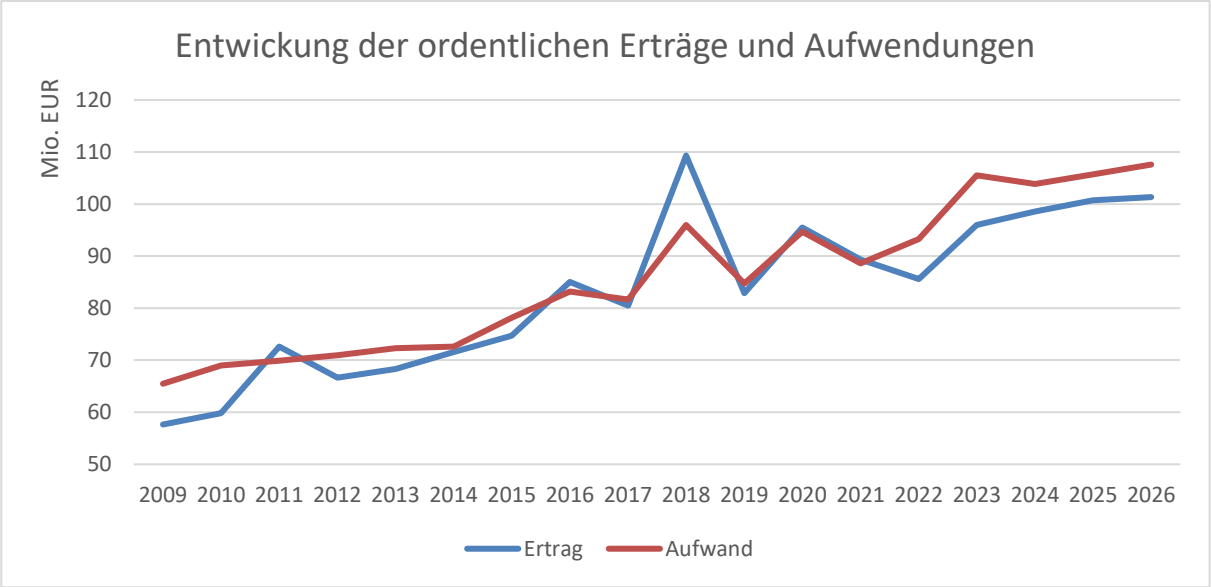
3.1.1 Ergebnisplan

Der Haushaltsplan 2023 weist im Ergebnisplan folgende Eckdaten aus:

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	89.338.411	85.608.822	96.000.759	98.582.955	100.711.740	101.358.657
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-88.646.814	-93.253.440	-105.533.527	-103.855.259	-105.707.765	-107.587.743
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	691.597	-7.644.618	-9.532.768	-5.272.303	-4.996.025	-6.229.086
19	+	Finanzerträge	71.924	57.035	51.362	49.263	47.162	45.161
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-442.081	-510.839	-862.520	-1.203.396	-1.534.247	-1.837.718
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-370.157	-453.804	-811.158	-1.154.133	-1.487.085	-1.792.557
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	321.440	-8.098.422	-10.343.926	-6.426.436	-6.483.110	-8.021.643
23	+	Außerordentliche Erträge	0	4.107.734	6.667.150	4.053.615	3.919.985	4.023.326
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	4.107.734	6.667.150	4.053.615	3.919.985	4.023.326
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	321.440	-3.990.688	-3.676.776	-2.372.821	-2.563.125	-3.998.317
27	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	130.000	130.000	130.000
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	321.440	-3.990.688	-3.676.776	-2.242.821	-2.433.125	-3.868.317

Das Planergebnis 2023 beträgt -3.676.776 EUR und fällt damit um etwa 300.000 EUR besser aus als das Planergebnis 2022.

Besonders mit Blick auf die geplante Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist ein originär ausgeglichener Haushalt trotz Isolierung der pandemie- und kriegsbedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in der mittelfristigen Planung nicht in Sicht. Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ohne Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrages macht die Diskrepanz zwischen den beiden Größen deutlich:

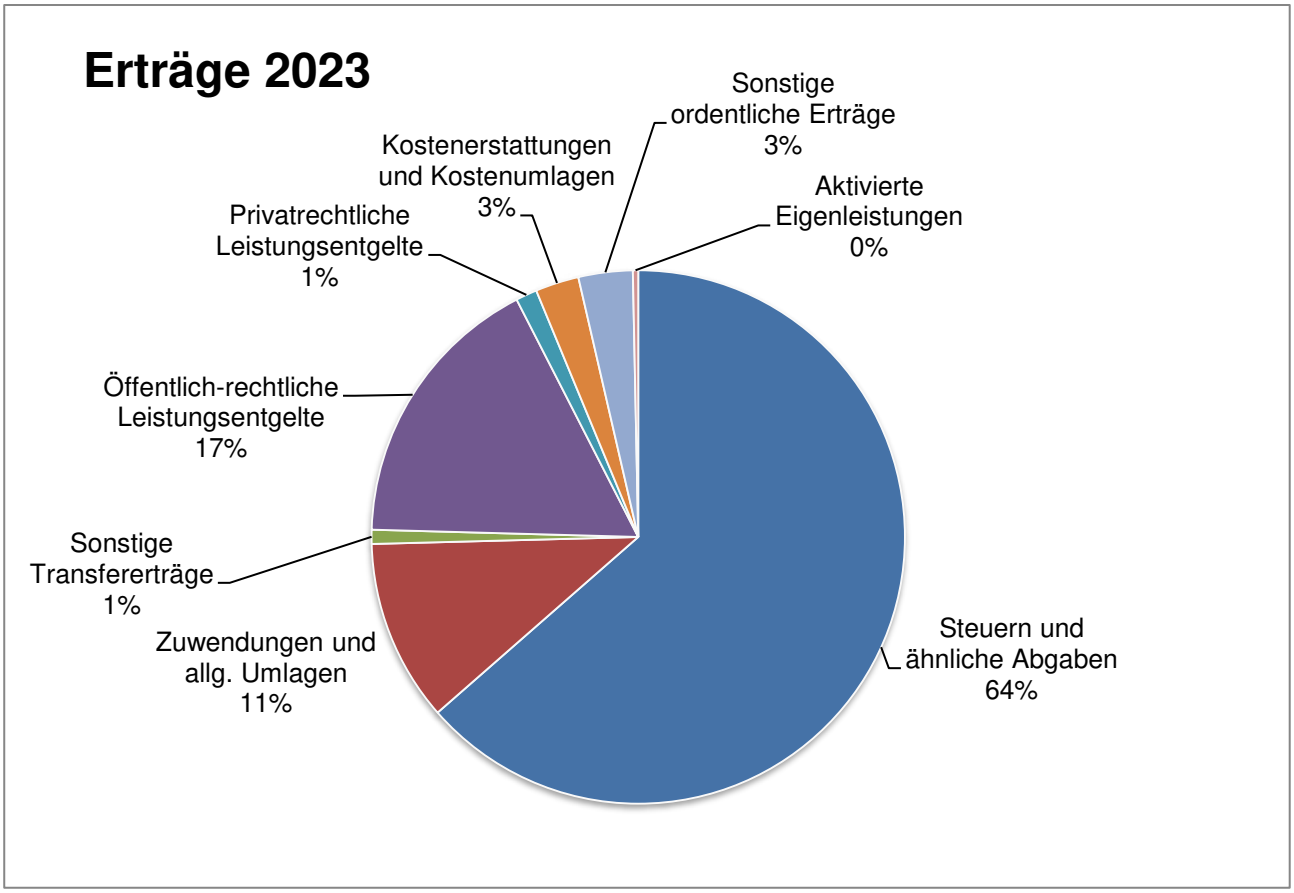


3.1.1.1 Ertragsstruktur

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 96.000.759 EUR. Die Ertragsstruktur stellt sich wie folgt dar:

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	52.397.248,81	50.347.870	61.016.178	62.745.558	65.366.883	67.255.250
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.431.529,89	10.138.582	10.581.651	10.709.346	10.672.719	10.693.474
3	+	Sonstige Transfererträge	874.620,67	741.478	821.993	896.463	934.963	904.448
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.524.531,97	15.530.983	16.345.477	16.419.092	16.524.324	16.521.019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	859.608,38	1.081.808	1.238.808	1.200.858	1.201.858	1.202.858
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.479.168,05	2.108.970	2.530.800	2.268.600	2.215.100	2.134.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.361.892,41	5.261.715	3.154.642	4.183.176	3.659.908	2.515.820
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	409.810,89	397.417	311.211	159.862	135.984	131.188
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**89.338.411,07**	**85.608.822**	**96.000.759**	**98.582.955**	**100.711.740**	**101.358.657**

Die Anteile der einzelnen Ertragspositionen an den gesamten Erträgen 2023 ist der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen:

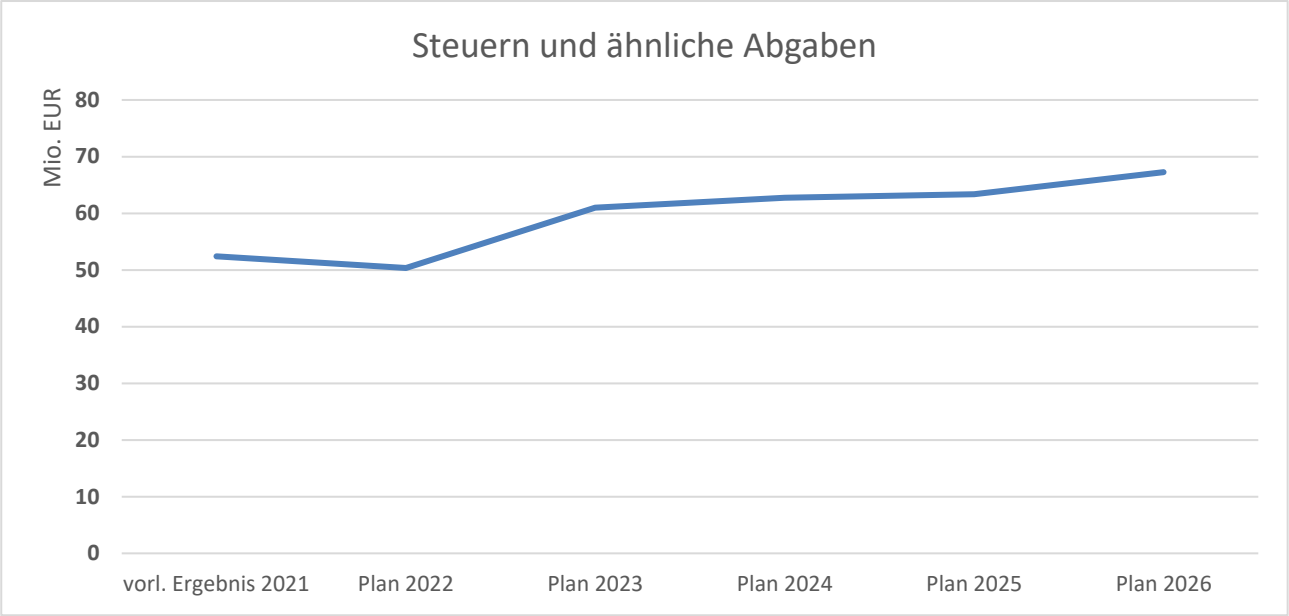


3.1.1.2 Entwicklung der wesentlichen Erträge

In den wesentlichen Ertragspositionen ergeben sich die nachfolgend dargestellten Entwicklungen. Bei den Daten des Jahres 2021 handelt es sich um das vorläufige Rechnungsergebnis. Bei den Daten 2022 bis 2026 handelt es sich um die geplanten Haushaltsansätze. Als wesentliche Abweichungen werden Planabweichungen im Ergebnisplan zum Vorjahr von 0,3 % zum Gesamtertragsvolumen (rund 250.000 EUR) festgelegt. Diese werden im Weiteren näher erläutert.

3.1.1.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuereinnahmen sind die Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Besonders sind hier die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B hervorzuheben.

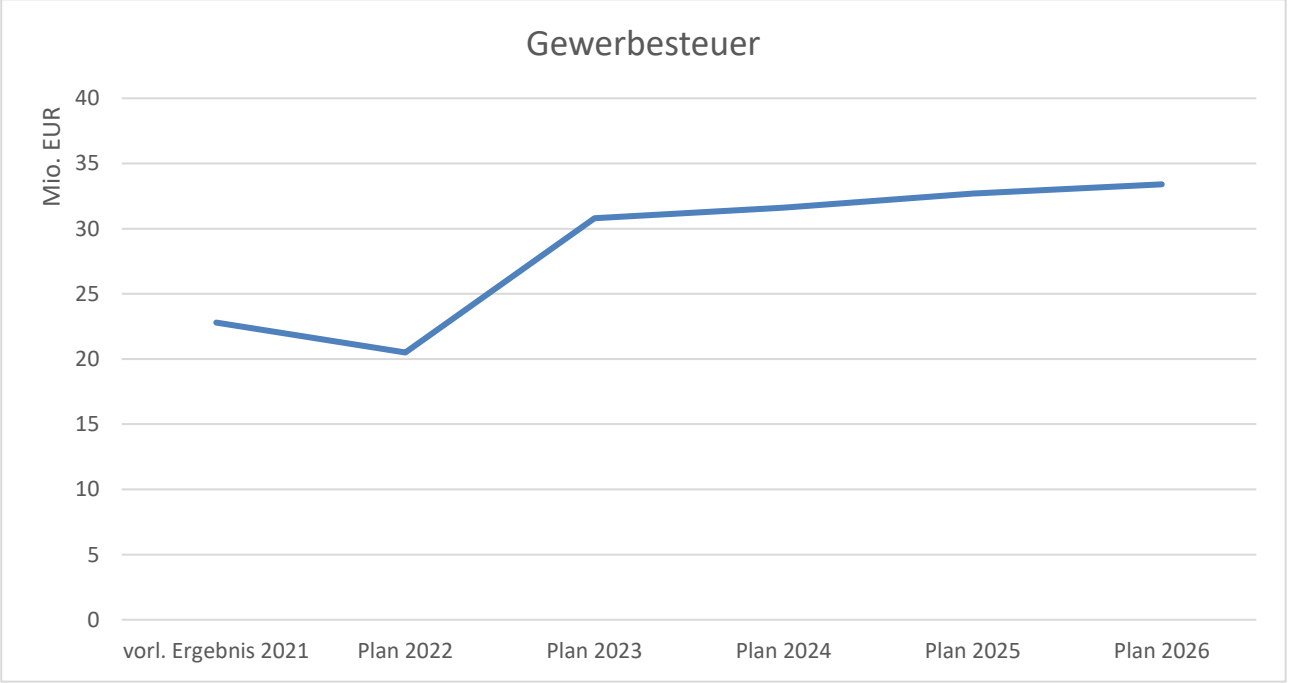


Der Ansatz der Steuern und ähnlichen Abgaben ist in 2023 im Vergleich zum Vorjahr (50,3 Mio. EUR) um rund 10,7 Mio. EUR gestiegen.

<u>Gewerbesteuer</u>

Die im Haushaltssicherungskonzept 2013-2023 beschlossenen Hebesatzerhöhung der Gewerbesteuer auf 510 % ist für das Jahr 2022 beschlossen und auch für die Folgejahre berücksichtigt worden.

Die Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer stellt sich wie folgt dar:



Der Gewerbesteueransatz wurde für das Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 um 10,3 Mio. EUR erhöht. Dieser Erhöhung liegen zum Großteil die gemeldeten Gewerbesteuervorauszahlungen sowie die Orientierungsdaten des Landes zugrunde. Des Weiteren profitiert der Haushalt der Stadt Rheinberg seit mehreren Jahren erfahrungsgemäß von Gewerbesteuernachzahlungen in Höhe von zuletzt mehreren Millionen Euro. Diese sind allerdings grundsätzlich nicht planbar. Um diese örtliche Besonderheit jedoch in der

Planung abzubilden, ist ein Durchschnittsbetrag der Nachzahlungen der vergangenen Jahre errechnet und eingeplant worden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Neben der Gewerbesteuer ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Artikel 106 Abs. 5 Grundgesetz) aufgrund der bislang guten Beschäftigungssituation eine weitere wichtige Ertragsposition. Jedoch wird diese Ertragsposition noch erheblich von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie beeinflusst, als auch von den Entlastungspakten des Bundes in Folge des Ukraine-Krieges. Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sinkt im Vergleich zum Vorjahr daher um rund 170.000 EUR auf 18,5 Mio. EUR.

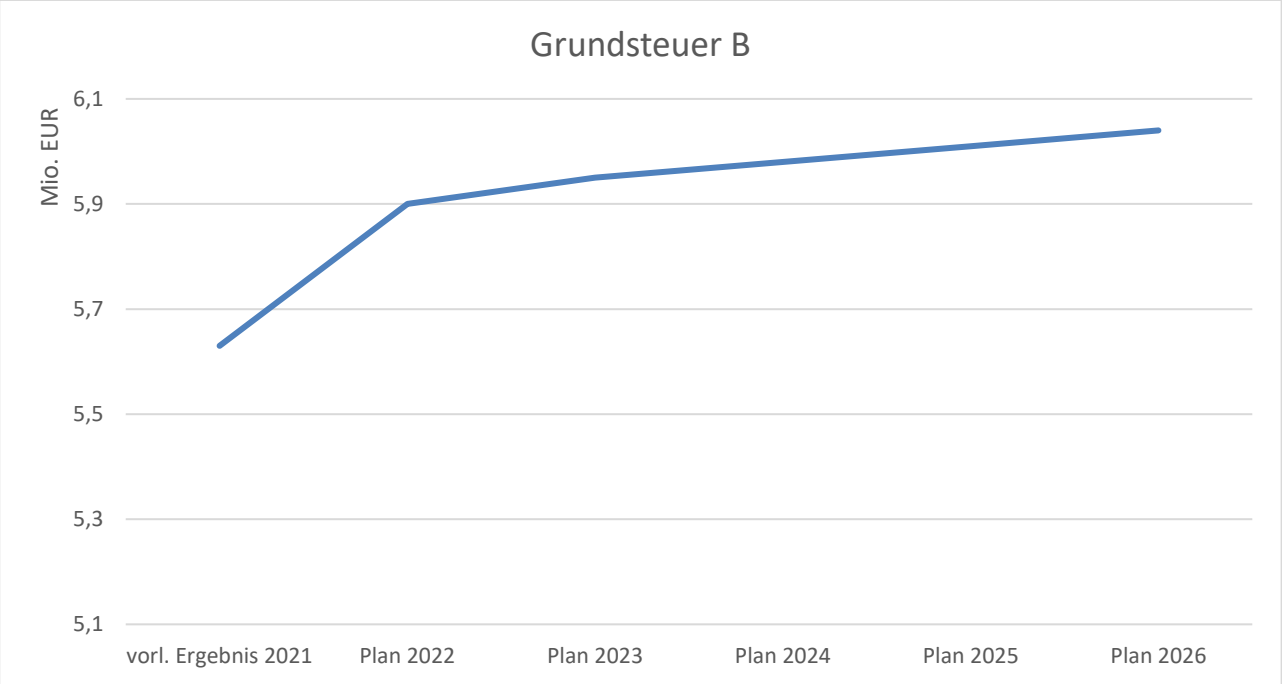
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist für das Jahr 2023 um 63.600 EUR gesenkt worden. Die Ansätze 2023 ff. sind auf Basis der tatsächlichen Erträge des Jahres 2022 und den Orientierungsdaten des Landes errechnet worden. Die negativen Effekte der Pandemie sind an dieser Stelle inzwischen trotz der geringen Senkung nicht mehr spürbar.

Grundsteuer B

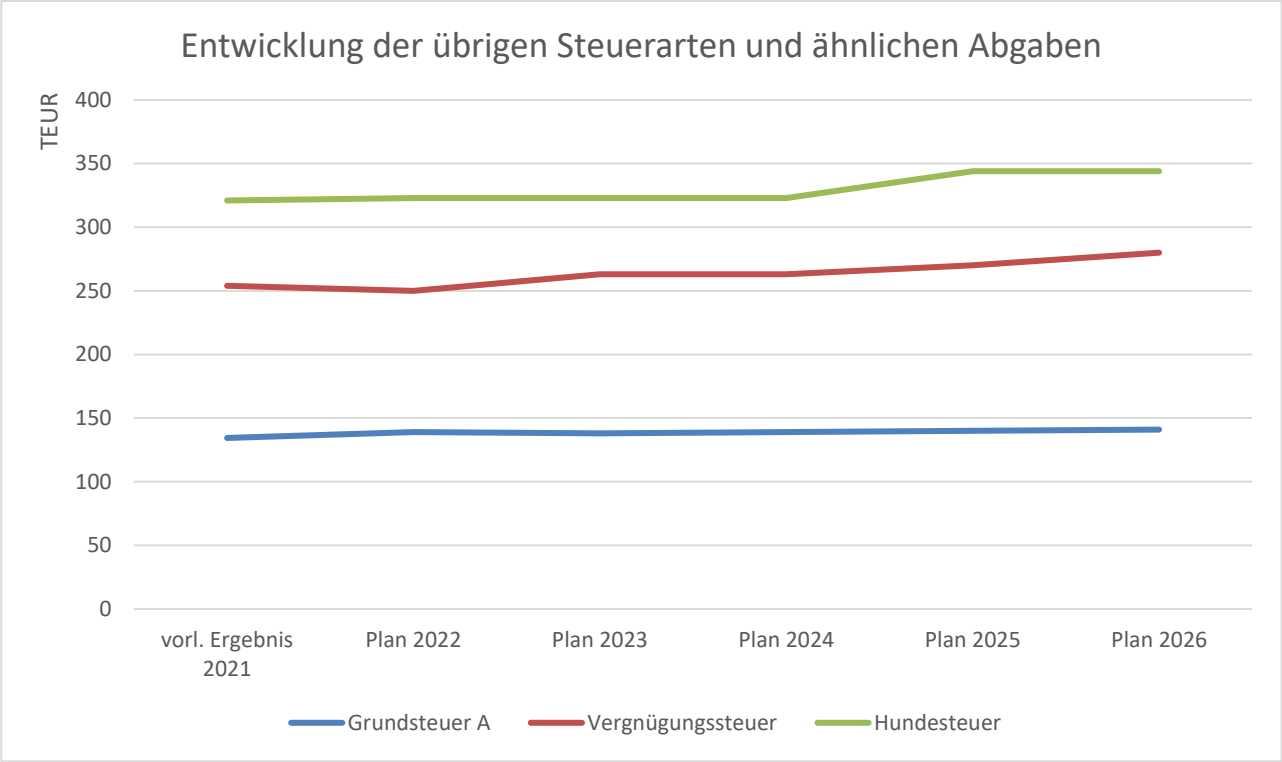
Im Jahr 2022 ist eine weitere Anhebung der Grundsteuer B um 20 Prozentpunkte in Folge der Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023 erfolgt. Die gesetzlich beschlossene Grundsteuerreform soll aufkommensneutral umgesetzt werden, wodurch sich für die künftigen Haushaltsjahre weder reformbedingte Be- noch Entlastungen ergeben sollen. Die Neubewertung der Grundsteuerobjekte durch das Finanzamt wird in Einzelfällen zu einer veränderten Grundsteuerbelastung führen. Die Übergangsfrist für die Neubewertung wurde vom Gesetzgeber bis zum 31.12.2024 festgelegt.

Die Entwicklung der Erträge aus der Grundsteuer B stellt sich wie folgt dar:



Der Planansatz für Grundsteuer B liegt 2023 bei 5,95 Mio. EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 50.000 EUR aus.

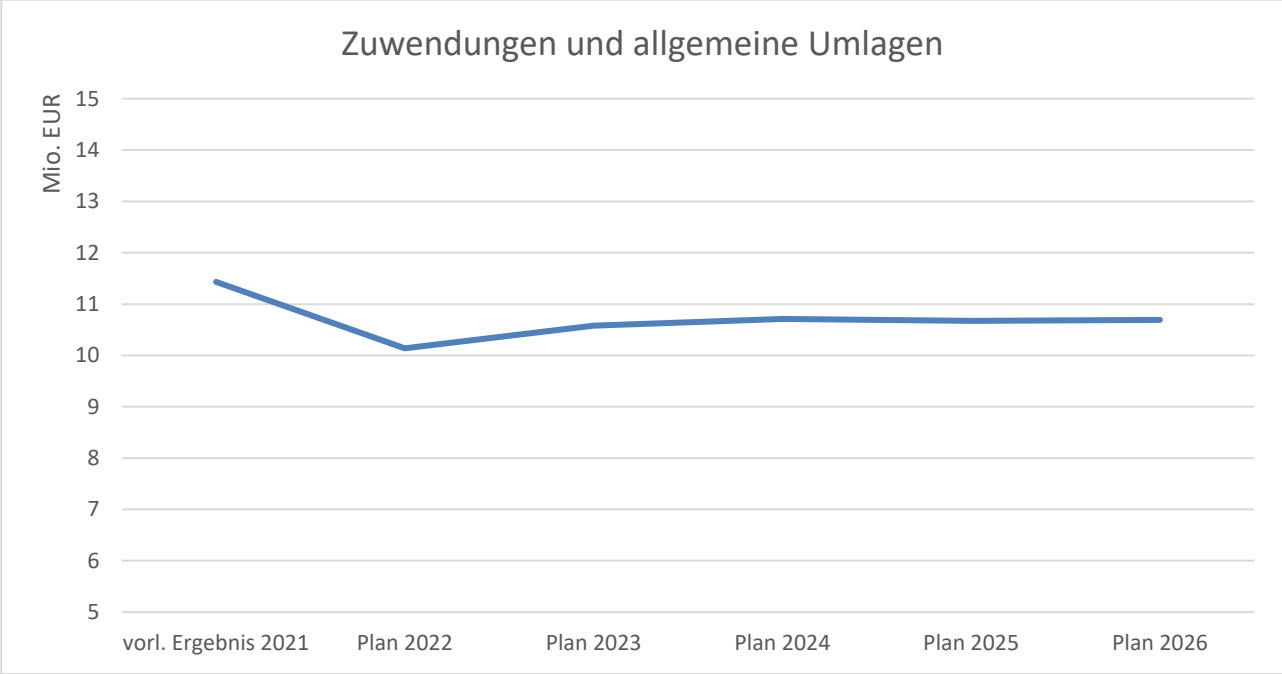
Die Entwicklung der übrigen Steuerarten und ähnlichen Abgaben bietet eine solide Basis für das städtische Finanzmanagement:



Für das Jahr 2024 ist eine Hundezählung geplant. Diese führt erfahrungsgemäß zu einem Mehrertrag ab dem Folgejahr.

3.1.1.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

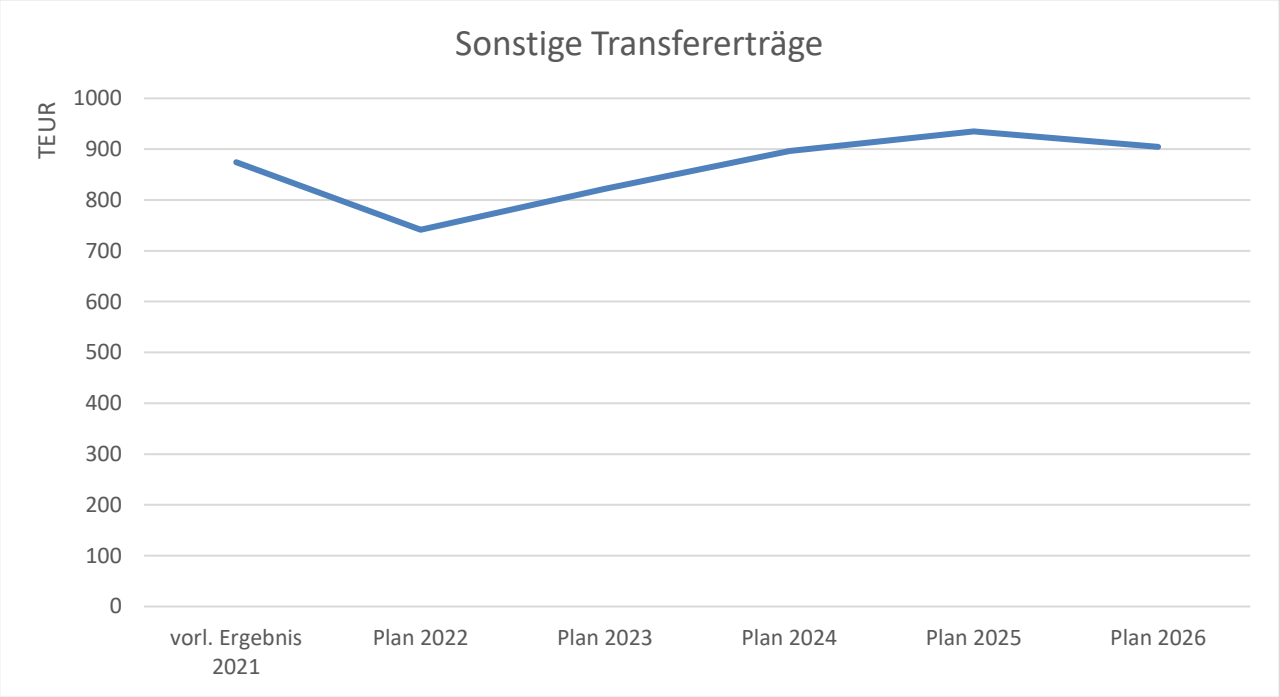
Unter die Zuwendungen fallen alle Zuweisungen und Zuschüsse. Es handelt sich um Geldleistungen, die den Kommunen die Erfüllung ihrer Aufgaben ermöglichen. Dabei gibt es zweckgebundene oder allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse. Zuschüsse stellen Leistungen vom öffentlichen an den privaten Bereich und umgekehrt dar, wogegen Zuweisungen Leistungen von einer öffentlich-rechtlichen Institution an einer andere öffentlich-rechtlichen Institution bedeuten. Insbesondere fallen die Zahlungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz unter die Zuweisungen.



Im Vergleich zum Ansatz 2022 steigt der Planansatz der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um ca. 440.000 EUR. Die Reduzierung ab dem Jahr 2022 ist auf den Wegfall des Einheitslastenabrechnungsgesetzes zum 31.12.2021 zurückzuführen (1,7 Mio. € Minderertrag).

3.1.1.2.3 Sonstige Transfererträge

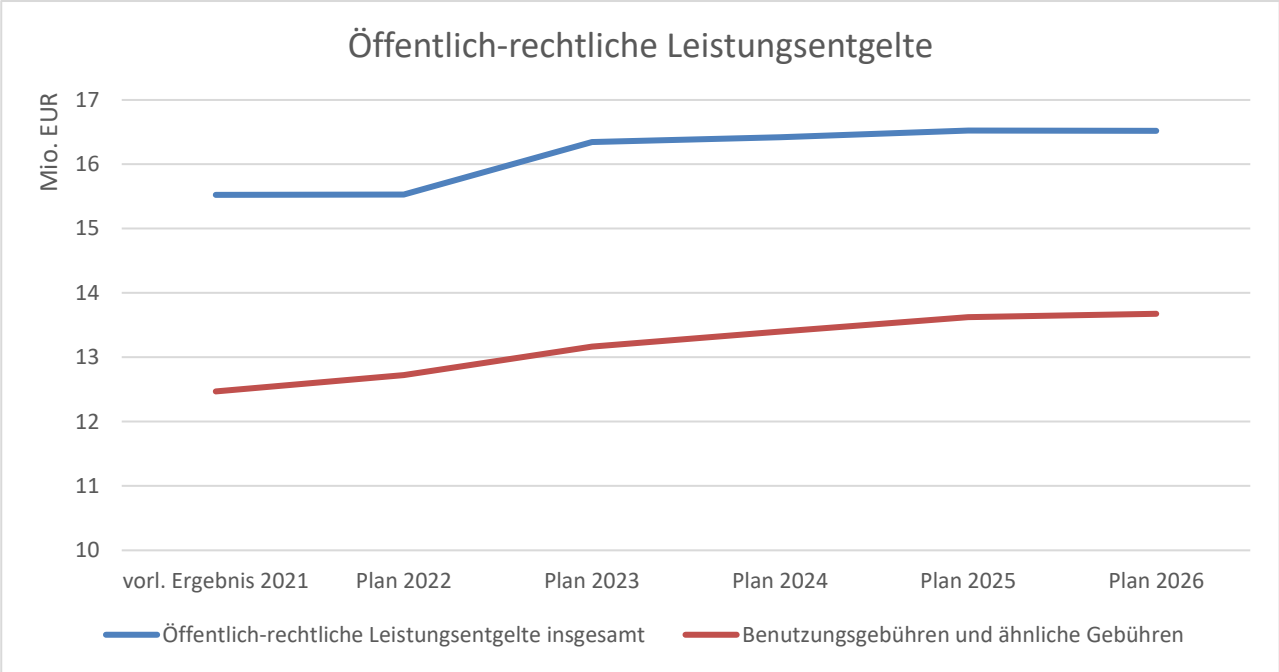
Unter sonstige Transfererträge fallen im Wesentlichen der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen, wie z.B. übergeleitete Ansprüche aus Unterhaltsverpflichtungen.



Der Planansatz für die sonstigen Transfererträge liegt 2023 bei rund 822.000 EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von rund 80.000 EUR aus.

3.1.1.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

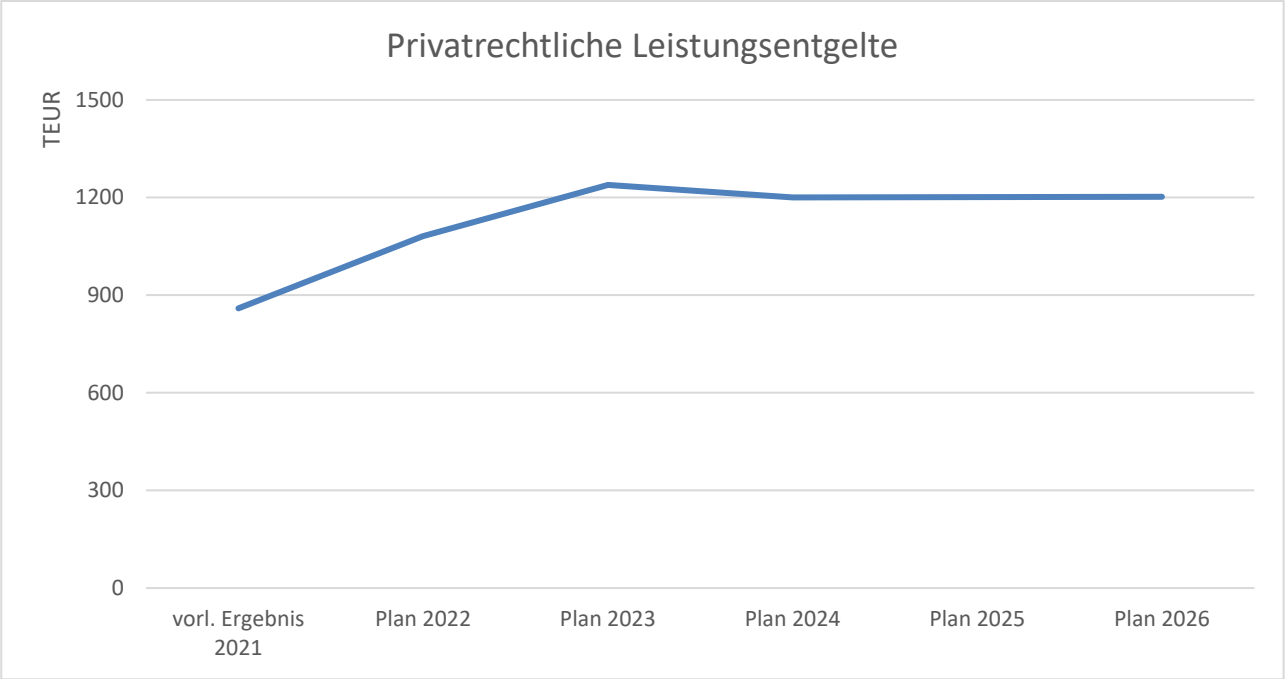
Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden insbesondere alle Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge erfasst.



Für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte wird ein Ansatz von rund 13,16 Mio. EUR (Vorjahr: 12,72 Mio. EUR) geplant. Den hierin enthaltenen Erträgen aus Abwasser-, Abfall- und Friedhofsgebühren steht entsprechender Aufwand gegenüber. Die Gebührenerhebung erfolgt auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes. Auch den Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte, die einen Mehrertrag von rund 240.000 EUR vorsehen, steht ein entsprechender Mehraufwand entgegen. Der Mehrertrag ist insbesondere auf die seit 2022 wieder stark ansteigende Zahl von unterzubringenden Flüchtlingen zurückzuführen. Des Weiteren ist im Vergleich zu 2022 für die Jahre 2023 und 2024 die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich in Höhe von 150.000 EUR bzw. 178.000 € geplant. Dies dient der Stabilisierung der Gebühren für die Bürger*innen.

3.1.1.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

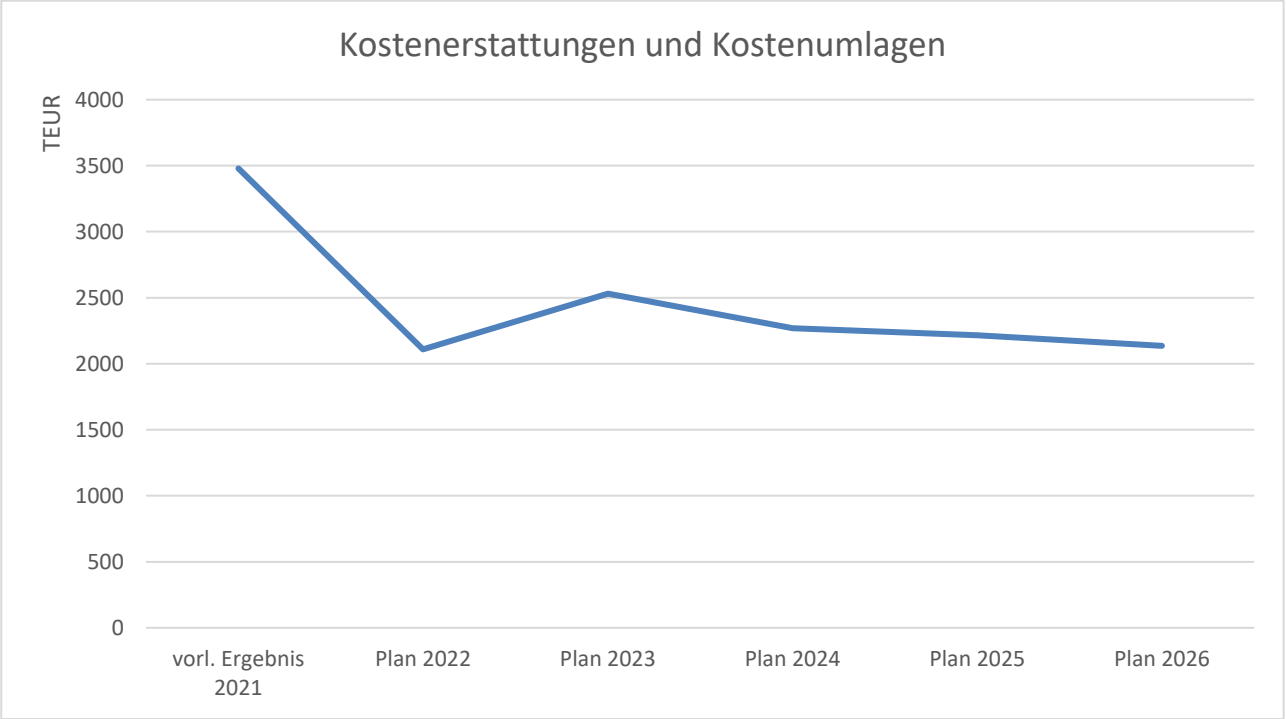
Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte, die im Rahmen eines gegenseitigen Austauschs von Leistungen erhoben werden. Insbesondere fallen hierunter Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen oder auch Mieterlöse.



Der Planansatz für die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegt 2023 bei knapp 1,24 Mio. EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 157.000 EUR aus. Dieser resultiert u.a. aus den ab 2023 neu zu vereinnahmenden Erlösen aus der Vereinbarung mit dem DSD (Duales System Deutschland) über das Altpapiersammelsystem.

3.1.1.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

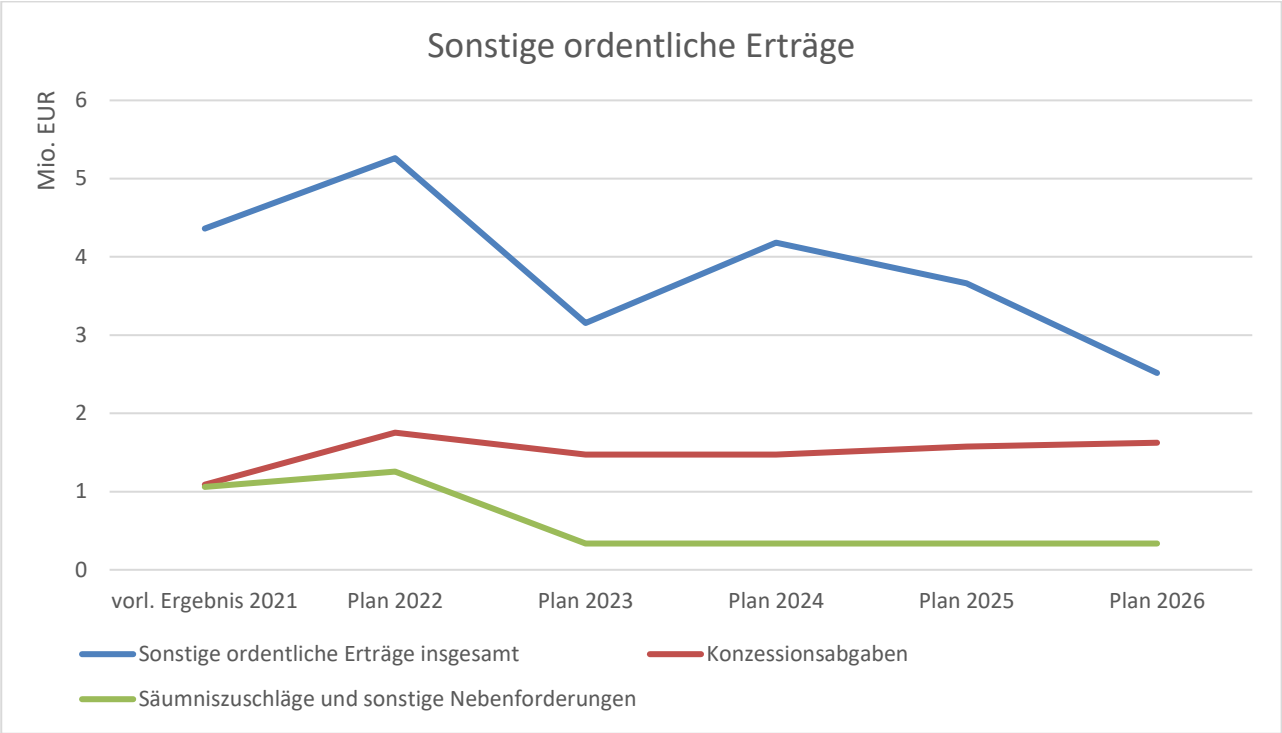
Als größte Position fallen unter die Kostenerstattungen und Kostenumlagen die Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeziehungen, wie die Erstattungen für Jugendhilfeleistungen, für den Bundesfreiwilligendienst und die Erstattungen für die Personal- und Sachkosten des Dienstleistungsbetriebs und der Volkshochschule.



Der Planansatz für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegt 2023 bei knapp 2,5 Mio. EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von rund 420.000 EUR aus. Die Steigerung resultiert insbesondere aus erhöhten Erstattungen des Landes für städtischen Aufwendungen im Zusammenhang mit Corona und dem Krieg in der Ukraine.

3.1.1.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge stellen einen Sammelposten für alle Erträge dar, die nicht den übrigen Ertragskontengruppen zuzuordnen sind.



Der Planansatz für die sonstigen ordentlichen Erträge liegt 2023 bei rund 3,15 Mio. EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von 2,1 Mio. EUR aus.

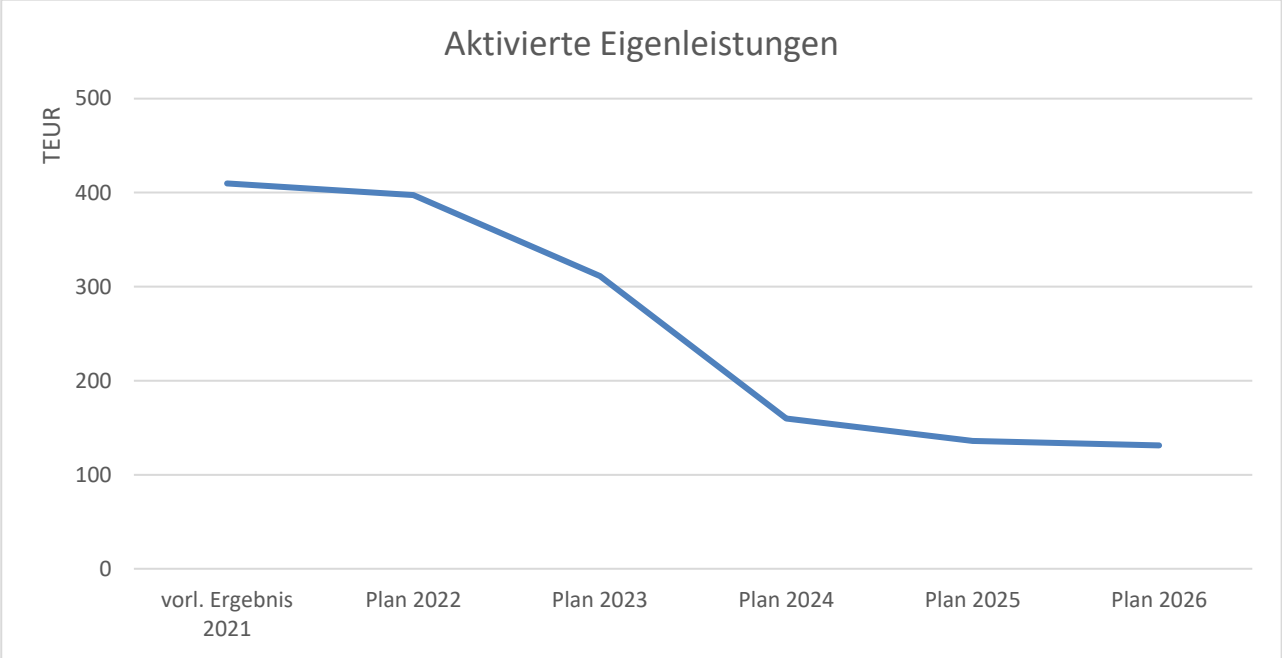
Die größte Position der sonstigen ordentlichen Erträge bilden die Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen. Im Jahr 2022 (1,75 Mio. EUR) ist man nach Ende der Lockdowns von einem deutlicheren Anstieg der Energieverbräuche ausgegangen. Dies trifft jedoch voraussichtlich nicht zu, sodass dies auch in der Planung der Jahre 2023 (1,47 Mio. EUR) und den Folgejahren mindernd berücksichtigt worden ist.

Eine weitere große Position stellt das Sachkonto Säumniszuschläge und sonstige Nebenforderungen dar. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz um fast 1,0 Mio. EUR gesenkt. Durch Gewerbesteuernachzahlungen ergeben sich Nachforderungszinsen, deren Berechnungsgrundlage sich aber nach neuster Rechtsprechung geändert hat und dementsprechend geringer ausfallen. Zudem unterliegt diese Position auch den nicht planbaren Schwankungen bei der Höhe der Gewerbesteuernachzahlungen.

Darüber hinaus musste von der Planung der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich Abstand genommen werden. Die Durchschnittsbetrachtung der tatsächlich gebuchten Beträge aus dem letzten Jahr wurde für die Planung 2023 ff. nicht angewendet, da die durchschnittlichen Planansätze der Realität nicht entsprochen haben.

3.1.1.2.7 Aktivierte Eigenleistungen

Als aktivierte Eigenleistung versteht man den Wert selbst erstellter Vermögensgegenstände, die nicht verkauft, sondern selbst genutzt und daher in der Bilanz aktiviert werden. Hierzu zählen insbesondere die Leistungen der technischen Mitarbeiter*innen des Dezernats III für investive Bauprojekte (z.B. Planungsleistungen).



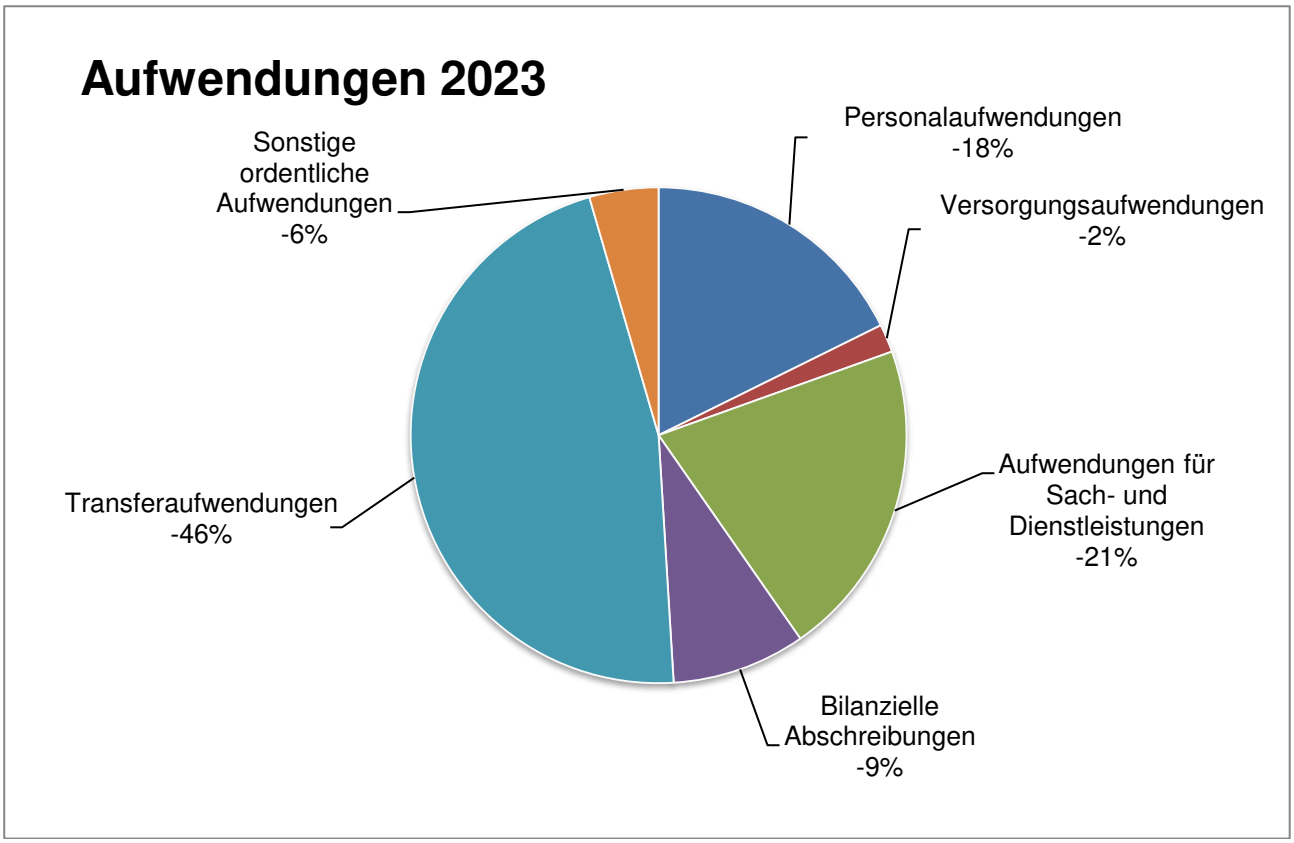
Der Planansatz für die aktivierten Eigenleistungen liegt 2023 bei 311.211 EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr eine Verringerung von rund 86.000 EUR aus. Im Jahresabschluss werden aber die tatsächlich angefallenen Stunden abgerechnet.

3.1.1.3 Aufwandsstruktur

Die Gesamtsumme der Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 105.533.527 EUR. Diese Summe verteilt sich auf die einzelnen Aufwandsarten folgendermaßen:

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
11	-	Personalaufwendungen	-17.308.763,53	-17.954.000	-18.668.339	-18.654.597	-18.753.360	-18.918.574
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.871.065,00	-2.015.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.288.145,59	-17.337.691	-21.935.045	-21.159.409	-20.978.966	-21.121.435
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.947.861,12	-8.588.094	-9.205.058	-9.471.756	-9.818.513	-10.218.124
15	-	Transferaufwendungen	-42.113.763,19	-42.637.330	-49.032.011	-48.384.718	-50.135.933	-52.492.176
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.117.215,55	-4.721.325	-4.757.074	-4.248.778	-4.084.993	-2.901.433
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-88.646.813,98**	**-93.253.440**	**-105.533.527**	**-103.855.259**	**-105.707.765**	**-107.587.743**

Die Anteile der einzelnen Aufwandspositionen an den gesamten Aufwendungen 2023 ist der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen:

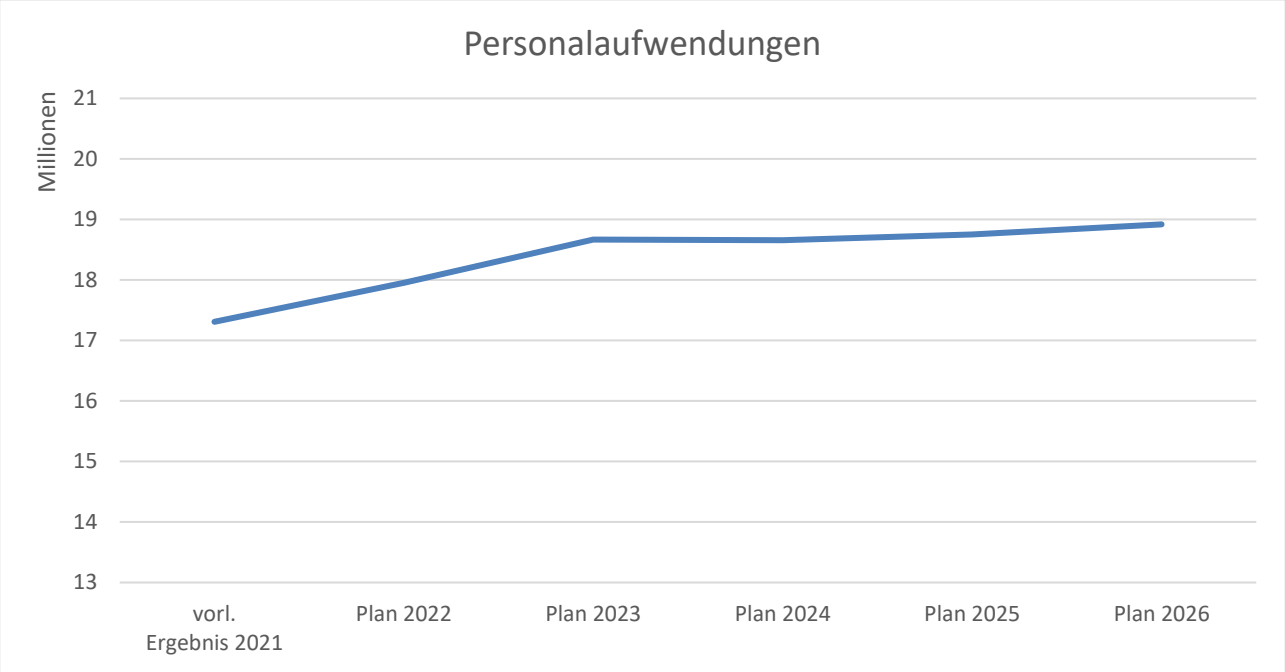


3.1.1.4 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

In den wesentlichen Aufwandspositionen ergeben sich die nachfolgend dargestellten Entwicklungen. Bei den Daten der Jahre bis 2021 handelt es sich um vorläufige Rechnungsergebnisse. Bei den Daten 2022 bis 2026 handelt es sich um die geplanten Haushaltsansätze. Als wesentliche Abweichungen werden Planabweichungen im Ergebnisplan zum Vorjahr von 0,3 % zum Gesamtaufwandsvolumen (300.000 EUR) angesehen, die im Weiteren näher erläutert werden.

3.1.1.4.1 Personalaufwendungen

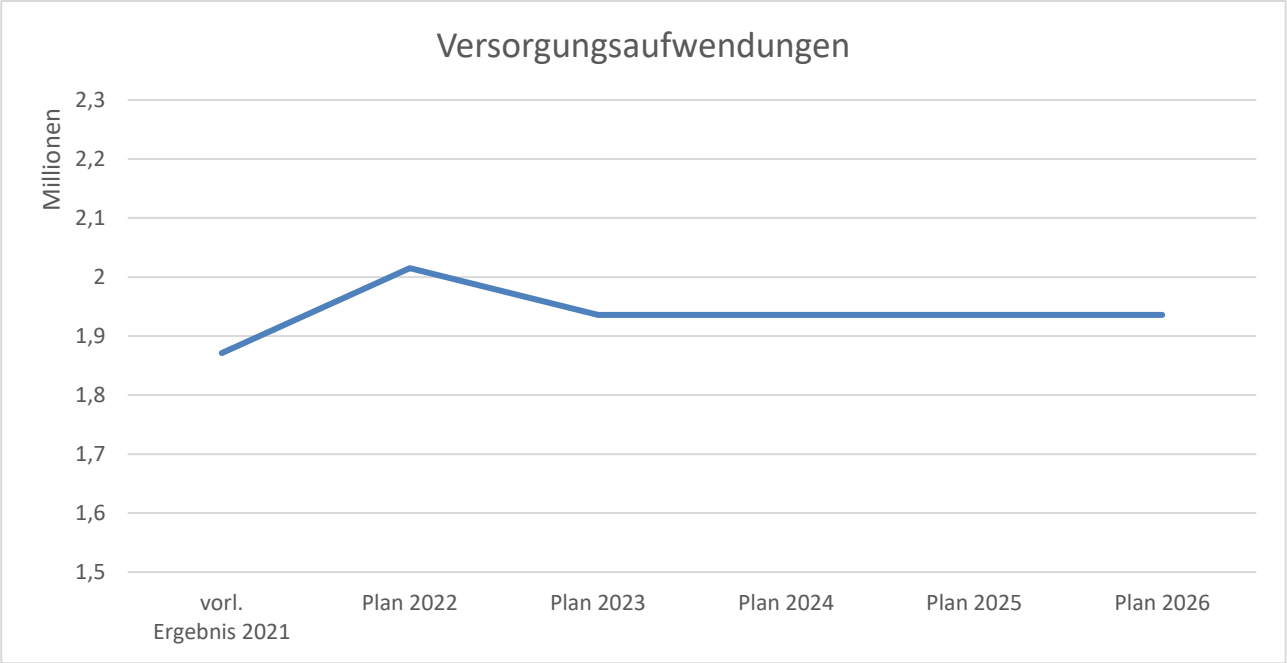
Die Personalaufwendungen stellen die Summe der an die Beschäftigten und Beamt*innen ausgezahlten Entgelte und Bezüge sowie deren Nebenkosten dar.



Die Planung der Personalaufwendungen erfolgt unter Berücksichtigung der Stellensituation (s. Stellenpläne) sowie der voraussichtlichen Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie gesetzlichen Neuerungen.

3.1.1.4.2 Versorgungsaufwendungen

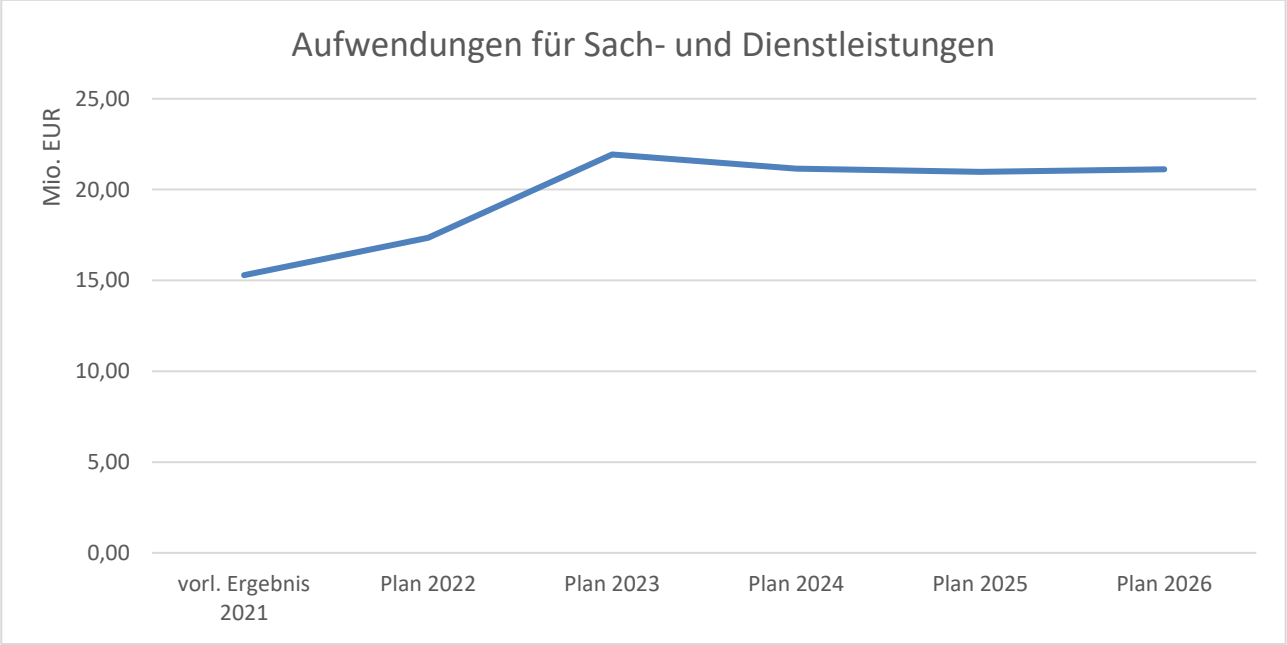
Unter Versorgungsaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die für Versorgungsleistungen an Pensionäre anfallen.



Die Versorgungsaufwendungen werden anhand einer von der Rheinischen Versorgungskasse für das Vorjahr zur Verfügung gestellten Berechnung veranschlagt. Der Planansatz für die Versorgungsaufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 1,936 Mio. EUR (Vorjahr 2,01 Mio. EUR).

3.1.1.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens sowie der Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser.



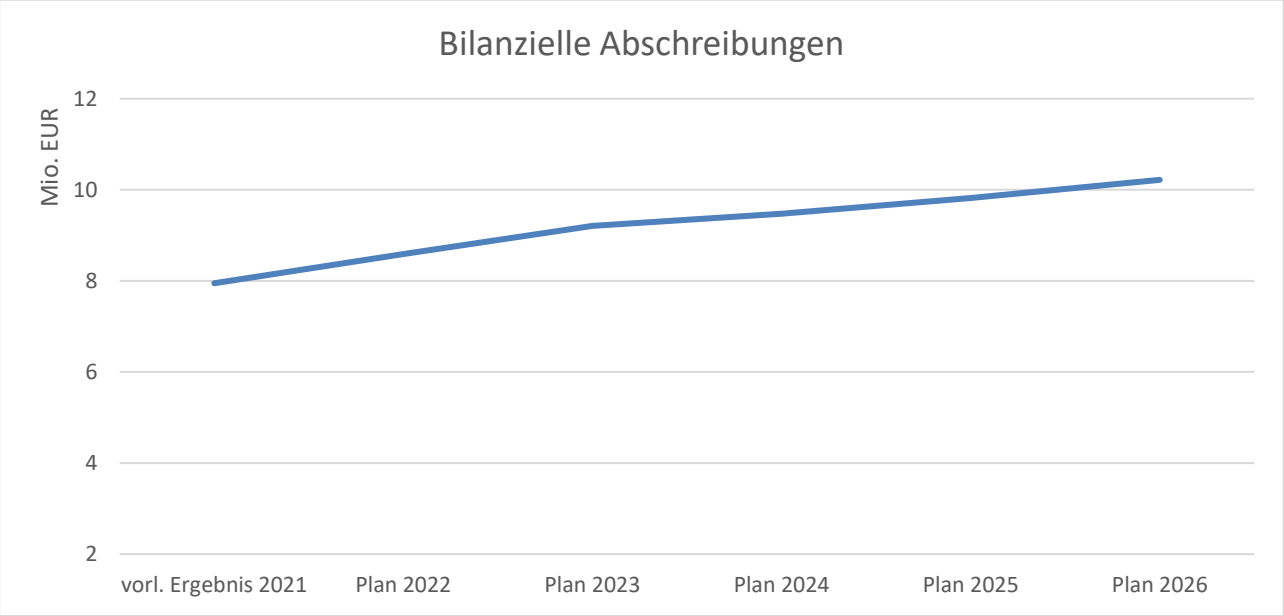
Die Planung im vorliegenden Haushalt 2023 zeigt eine Steigerung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 4,6 Mio. EUR auf 21,9 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz 2022 (17,3 Mio. EUR).

Dies resultiert vor allem aus den erhöhten Aufwendungen für Energie. Hier wurden für das Jahr 2023 rund 2,5 Mio. EUR mehr eingeplant als im Vorjahr.

Des Weiteren sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den letzten Jahren stetig gestiegen. Daher ist es umso wichtiger, dass die HSK-Maßnahmen trotz der vorzeitigen Aufhebung der Aufstellungspflicht weiterhin ihre Gültigkeit haben.

3.1.1.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

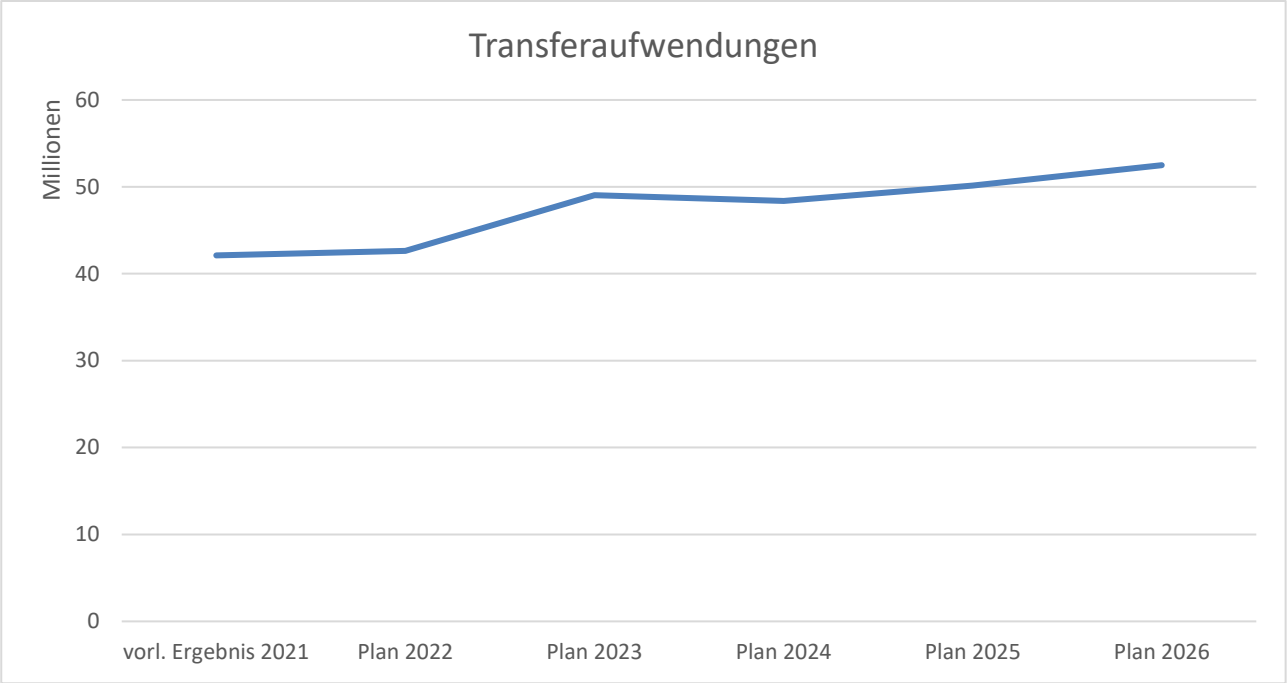
Die bilanziellen Abschreibungen spiegeln den Werteverbrauch von materiellen und immateriellen Vermögensgegenständen innerhalb einer Periode wider.



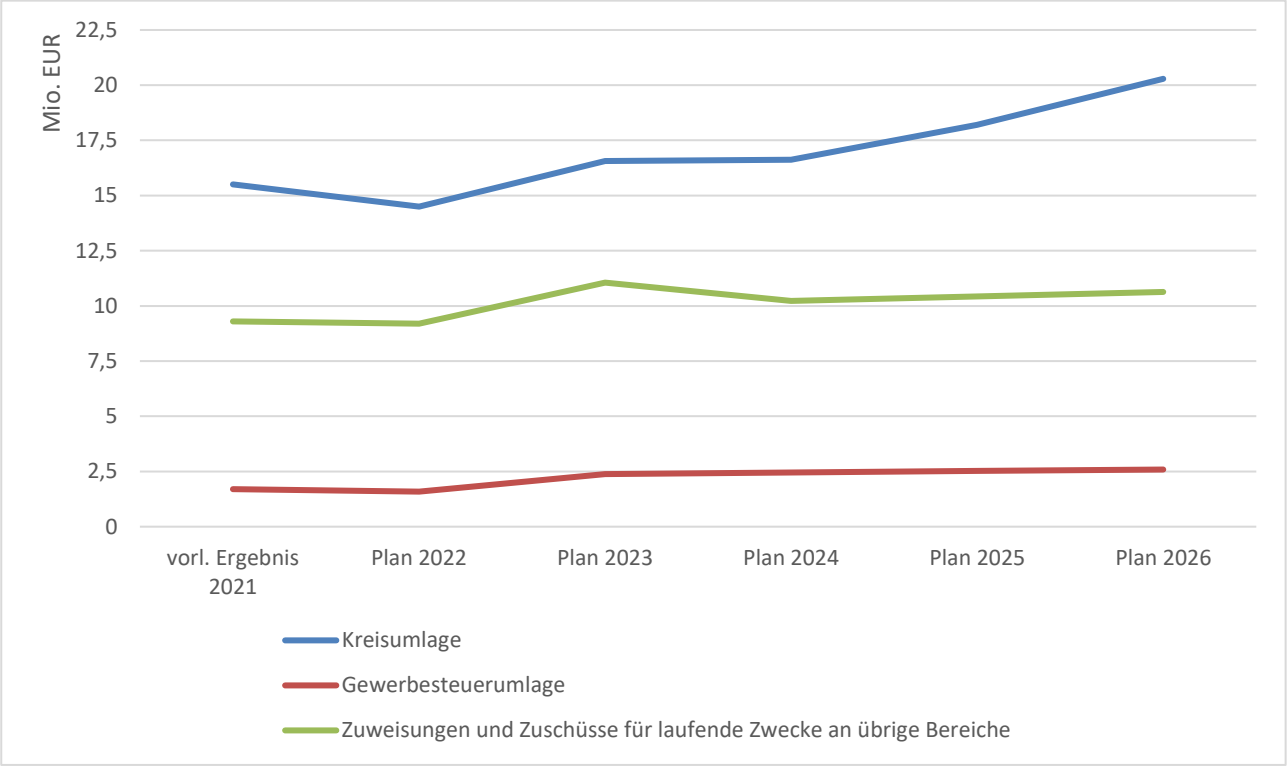
Der Abschreibungsaufwand wird unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen voraussichtlich 9,2 Mio. EUR betragen (Vorjahr: 8,6 Mio. EUR). Diesem stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen und Beiträge in Höhe von 4,6 Mio. EUR gegenüber.

3.1.1.4.5 Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Hierzu zählen z.B. Aufwendungen für Sozialleistungen und allgemeine Umlagen.



Die Transferaufwendungen als größte Aufwandsposition sind in 2023 mit einem Volumen von 49,0 Mio. EUR (Vorjahr: 42,6 Mio. EUR) geplant und haben damit einen wesentlichen Einflussfaktor auf die Entwicklung der kommunalen Finanzen.



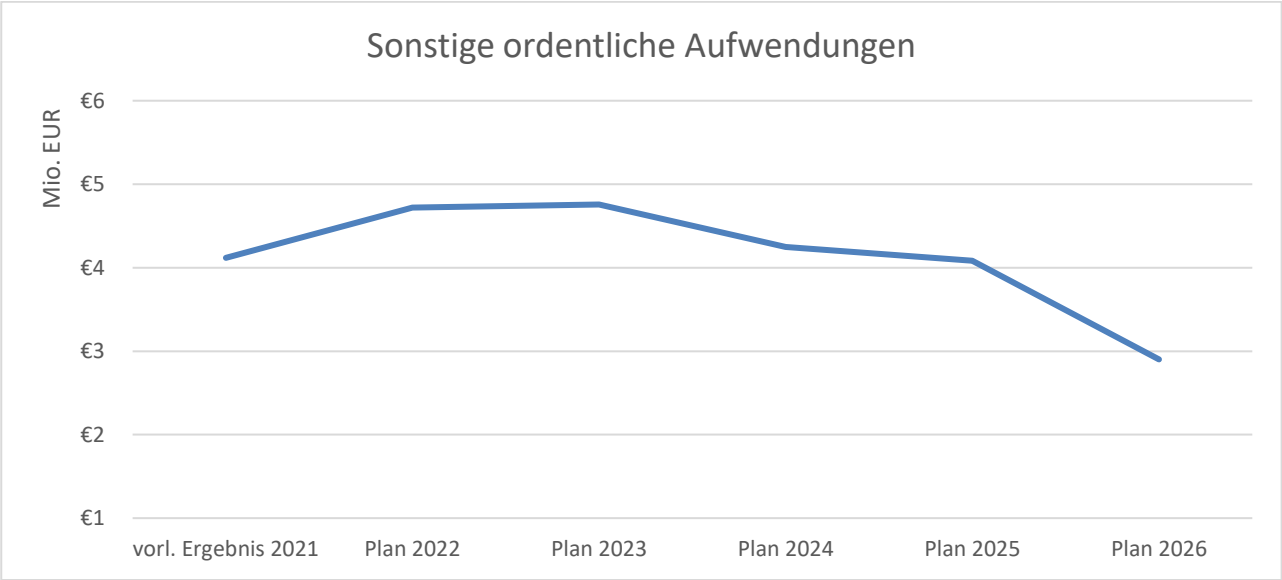
Die Kreisumlage als größter Posten wird aufgrund der erzielten Steuereinnahmen berechnet. Die anwachsenden Steuererträge in den kommenden Jahren – insbesondere die Gewerbesteuer – führen zu einem zeitverzögerten Anstieg der Kreisumlage.

Die Gewerbesteuerumlage ist in Abhängigkeit von den erzielten Gewerbesteuern desselben Jahres zu leisten. Aufgrund der geplanten höheren Erträge bei den Gewerbesteuern wird von einer Umlage in Höhe von 2,39 Mio. EUR für das Jahr 2023 ausgegangen (Vorjahr: 1,59 Mio. EUR).

Transferaufwendungen ergeben sich hauptsächlich in den Bereichen Jugend und Soziales und unterliegen starken Schwankungen in Abhängigkeit von den Fallzahlen. Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen im Bereich Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche werden für 2023 um rund 1,86 Mio. EUR auf 11,06 Mio. EUR erhöht. Dies lässt sich auf die steigenden Betriebskosten in den Einrichtungen sowie die neu geschaffenen Betreuungsplätze zurückführen, was sich auch auf die folgenden Planjahre auswirkt.

3.1.1.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen den Bedarf, den die Verwaltung selbst betrifft. Hierzu zählen beispielsweise sonstige Personalaufwendungen wie Fortbildungsmaßnahmen und Mietaufwendungen.



Der Ansatz 2023 für sonstige ordentliche Aufwendungen ist im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben.

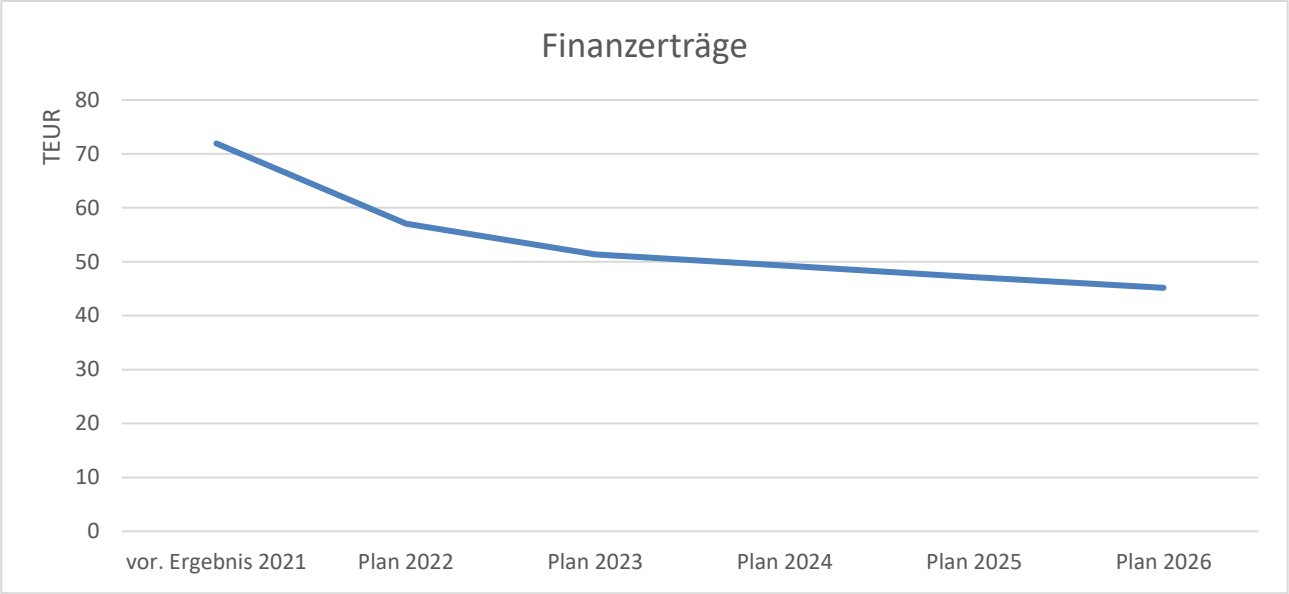
Der Rückgang der Aufwendungen in 2024 um rund 500.000 EUR ist insbesondere auf den reduzierten Ansatz bei der Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter zurückzuführen. In 2023 ist für die Ausstattung der Europaschule noch ein Ansatz von zusätzlichen ca. 790.000 EUR eingeplant, der für 2024 entfällt.

Die weitere Verminderung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in 2026 ist mit den Festwerten zu begründen. Für den Sportplatzbau an der Xantener Straße sind in den Jahren 2024 bis 2025 1,1 Mio. EUR eingeplant. Diese entfallen 2026 mit Ende der Maßnahme.

3.1.1.5 Finanzergebnis

3.1.1.5.1 Finanzerträge

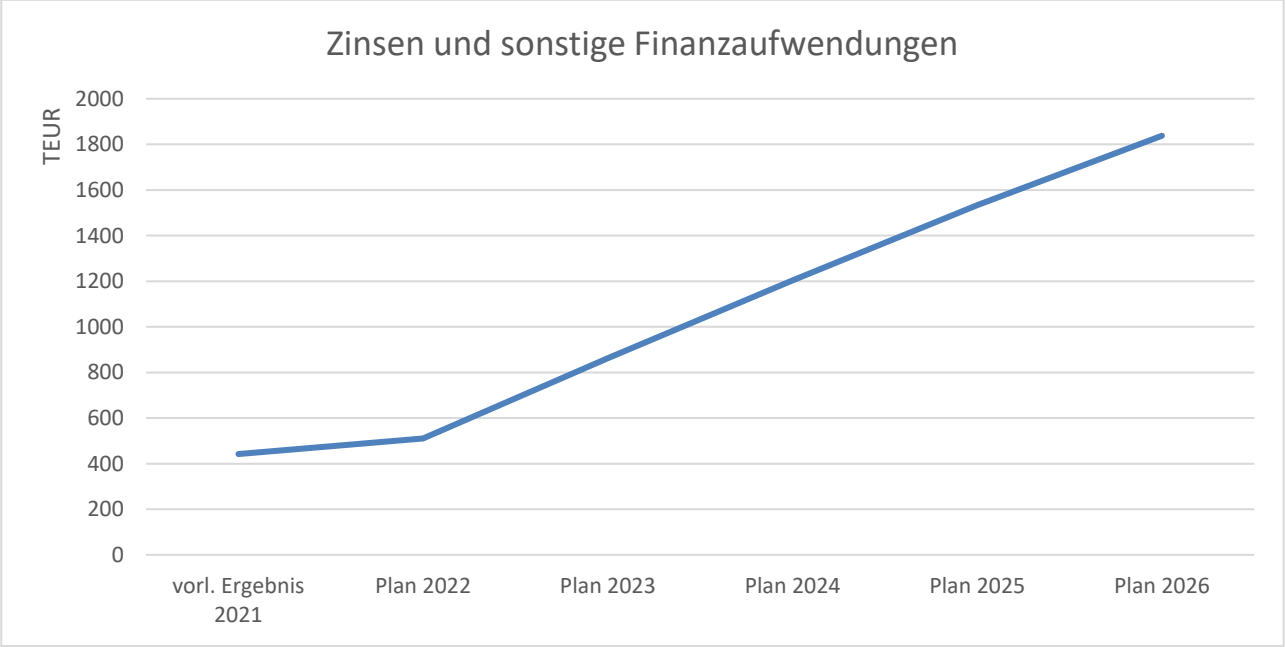
Die Finanzerträge setzen sich u.a. aus den Zinserträgen und den Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen zusammen.



Der Planansatz für die Finanzerträge liegt 2023 bei ca. 51.000 EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr eine Verminderung von rund 5.700 EUR aus.

3.1.1.5.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

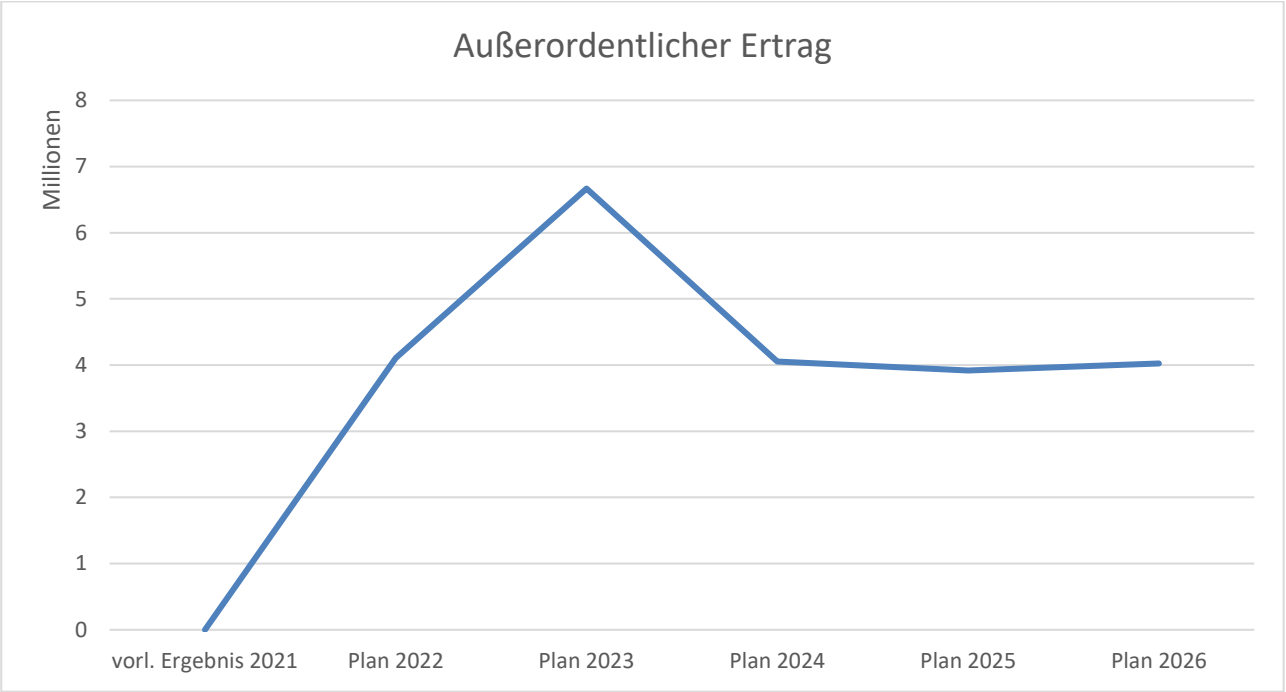
Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergeben sich aus den aktuellen Zins- und Tilgungsplänen, des mittelfristigen Zinsniveaus und der im Finanzplan vorgesehenen Kreditaufnahmen sowie des erwarteten Liquiditätsbedarfs.



Der Planansatz für die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen liegt 2023 bei 862.520 EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung von rund 352.000 EUR aus. Grund hierfür ist, neben den gestiegenen Zinssätzen, der hohe negative Saldo zwischen den investiven Ein- und Auszahlungen, wodurch vermehrt Investitionskredite zur Finanzierung aufgenommen werden müssen.

3.1.1.6 Außerordentlicher Ertrag

Basierend auf § 4 NKF-CUIG NRW (s. Ziffer 1.1) sind die Haushaltsbelastungen infolge der Pandemie bis einschl. 2023 und ab 2023 die Haushaltsbelastungen durch den Ukraine-Krieg zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Der außerordentliche Ertrag stellt nur eine buchhalterische Größe dar. Die in der Nebenrechnung (Anlage 3) dargestellten Mindererträge und Mehraufwendungen belasten jedoch die liquiden Mittel.



In 2020 haben die pandemiebedingten Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen die pandemiebedingten Belastungen mehr als gedeckt. In 2021 wird es insgesamt voraussichtlich auch nur zu geringen Isolierungen kommen. Die Planung 2023 sieht einen Isolierungsbetrag von insgesamt 6,67 Mio. EUR vor. Davon entfallen 2,3 Mio. EUR auf pandemiebedingte und 4,37 Mio. EUR auf kriegsbedingte Belastungen. Ab 2024 dürfen laut NKF-CUIG keine pandemiebedingten Schäden mehr isoliert werden, sodass der Ansatz des außerordentlichen Ertrags entsprechend sinkt.

Zur Berechnung der kriegsbedingten Haushaltsbelastungen wurden die geplanten Ansätze aus dem Haushaltsplan 2023 mit den geplanten Ansätzen aus der mittelfristigen Ergebnisplanung für das Jahr 2022 gegenübergestellt. Dabei sind die ursprünglichen Ansätze um nicht kriegsbedingte Faktoren bereinigt worden. Ebenso ist man für die Folgejahre im Rahmen der mittelfristigen Planung vorgegangen.

Die pandemiebedingten Belastungen sind entsprechend auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2020 (letzte Planung vor der Pandemie) für das Jahr 2023 vorgenommen worden.

3.1.1.7 Globaler Minderaufwand

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung hat sich die Stadt Rheinberg dazu entschlossen, vom Instrument des globalen Minderaufwands Gebrauch zu machen. Seit ein paar Jahren nehmen die Auswirkungen des Fachkräftemangels spürbar zu. In den Jahren 2017 bis 2021 – mit Ausnahme des Ausreißerjahres 2020 – kam es zu Einsparungen von rund 0,7 % des Personalaufwands – Tendenz steigend. Der Wettbewerb um qualifiziertes Personal wird weiter zunehmen und Fluktuationen werden häufiger. Damit einher gehen längere Vakanzen von Stellen, die zwar nicht erstrebenswert sind, jedoch zumindest zu Verminderungen des Personalaufwands führen. Für das Jahr 2023 sind bekannte Vakanzen in der Personalkostenhochrechnung berücksichtig worden. Da dies für die Folgejahre so nicht möglich ist, hat man sich im Produkt 0106 – Allgemeine Personalwirtschaft dem globalen Minderaufwand bedient. Hier sind in den Jahren 2023 ff. jeweils 130.000 EUR (entspricht ca. 0,7 % des Planansatzes 2023) Aufwandsminderungen durch längere Vakanzen eingeplant worden.

3.1.2 Finanzplan

Der Haushaltsplan 2023 weist im Finanzplan folgende Eckdaten aus:

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	83.805.572	79.487.721	90.351.672	0	91.983.564	94.979.383	96.507.236
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	-77.949.185	-83.167.393	-94.349.091	0	-91.650.468	-93.726.369	-96.692.115
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.856.386**	**-3.679.672**	**-3.997.419**	**0**	**333.096**	**1.253.014**	**-184.879**
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.153.626	11.242.725	7.228.375	0	12.221.422	10.283.396	5.769.782
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-17.495.420	-18.413.210	-21.679.350	-47.042.000	-19.555.700	-22.297.900	-18.522.400
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-13.341.794**	**-7.170.485**	**-14.410.975**	**-47.042.000**	**-7.334.278**	**-12.014.504**	**-12.752.618**
32	=	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-7.485.407**	**-10.850.157**	**-18.408.394**	**-47.042.000**	**-7.001.182**	**-10.761.490**	**-12.937.497**
33	+	**Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen**	2.384.725	7.170.485	14.410.975	0	7.334.278	12.014.504	12.752.618
34	+	**Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	**Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen**	-3.782.069	-1.739.798	-2.074.689	0	-2.410.918	-2.769.120	-3.148.042
36	-	**Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	-4.000.012	0	0	0	0	0	0
37	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.397.355**	**5.430.687**	**12.336.286**	**0**	**4.923.360**	**9.245.384**	**9.604.576**
38	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-12.882.763**	**-5.419.470**	**-6.072.108**	**-47.042.000**	**-2.077.822**	**-1.516.106**	**-3.332.921**
39	+	**Anfangsbestand an Finanzmitteln**	0,00	8.509.431	3.214.949	0	0	0	0
40	=	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-12.882.763**	**3.089.961**	**-2.857.159**	**-47.042.000**	**-2.077.822**	**-1.516.106**	**-3.332.921**
41		*** Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand**	0,00	0	0	0	130.000	130.000	130.000

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 90,4 Mio. EUR spiegeln zu großen Teilen die ordentlichen Erträge wider. Die meisten Positionen der Ergebnisplanung sind gleichzeitig zahlungswirksam und werden analog in der Finanzplanung dargestellt. Im Wesentlichen unterscheiden sich die Planansätze für Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu den gleichnamigen Positionen in der Ergebnisplanung. Ursächlich ist die Auflösung von Sonderposten, welche nur ergebniswirksam gebucht werden und sich nicht auf die Liquidität auswirken.

Die Planansätze für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden mit 94,3 Mio. EUR kalkuliert. Wie in der Ergebnisplanung machen die Transferauszahlungen die größte Position mit 48,6 Mio. EUR aus. Differenzen zur Ergebnisplanung ergeben sich aus der Zuführung zu Rückstellungen (z.B. die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen), die nur ergebniswirksam gebucht werden und sich nicht auf die Finanzkraft auswirken. Die Inanspruchnahme von Rückstellungen ist dagegen nicht ergebniswirksam geplant, sondern führt zu einem Finanzmittelabfluss. Es ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund -4,0 Mio. EUR.

Die investiven Einzahlungen von 7,2 Mio. EUR gliedern sich in Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 5,1 Mio. EUR, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen mit rund 764.000 EUR und den Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten mit ca. 1,4 Mio. EUR. Demgegenüber stehen investive Auszahlungen von rund 21,6 Mio. EUR. Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden 82.000 EUR eingeplant, 18,3 Mio. EUR werden für Baumaßnahmen und für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3,2 Mio. EUR eingeplant. Hieraus ergibt sich ein deutlich defizitärer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund -14,4 Mio. EUR.

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.774.966,43	8.522.585	5.078.895	0	9.187.206	9.561.396	5.727.782
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	297.729,20	945.640	764.480	0	1.660.216	1.000	1.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.930,73	1.774.500	1.385.000	0	1.374.000	721.000	41.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.153.626,36	11.242.725	7.228.375	0	12.221.422	10.283.396	5.769.782
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.682.956,02	-133.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.294.691,69	-15.052.500	-18.355.500	-44.846.000	-17.493.000	-17.992.000	-17.742.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.103.953,97	-3.040.641	-3.216.850	-2.196.000	-1.975.700	-4.218.900	-698.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-401.858,45	-170.109	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.959,97	-11.960	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.495.420,10	-18.413.210	-21.639.350	-47.042.000	-19.555.700	-22.297.900	-18.522.400
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.341.793,74	-7.170.485	-14.410.975	-47.042.000	-7.334.278	-12.014.504	-12.752.618

Der Finanzmittelbedarf beträgt für das Jahr 2023 rund 14,4 Mio. EUR.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen wird mit einer Kreditaufnahme von 14,4 Mio. EUR gerechnet. Die Tilgungsleistungen für Investitionskredite werden in 2023 mit 2,1 Mio. EUR einkalkuliert. Hierdurch ergibt sich eine Minderung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2023 von 5,9 Mio. EUR. Weitergehende Informationen finden sich unter Punkt 5 „Entwicklung der Verschuldung auf Basis der Investitionskredite“ sowie Punkt 6 „Entwicklung der liquiden Mittel“.

3.1.2.1 Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2023

Als wesentliche Maßnahmen werden Investitionen mit einem Volumen von über 2 Mio. EUR dargestellt:

7.654044: Altes Rathaus Umbau / Sanierung (1. Planansatz 2017)						
Investitionsübersicht	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
investive Einzahlungen	712.269	427.361	0		0	0
investive Auszahlungen	-3.000.000	-2.200.000	-800.000	-800.000	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.287.731	-1.772.639	-800.000	-800.000	0	0

Durch die Sanierung des Alten Rathauses werden zusätzlich jährliche Abschreibungen in Höhe von ca. 120.000 EUR geplant, denen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens in Höhe von ca. 40.000 EUR gegenüberstehen. Durch den Anbau an der Südseite des Alten Rathauses vergrößert sich zudem die zu unterhaltende Fläche, wodurch mit steigenden Kosten für Unterhaltung, Energie etc. zu rechnen ist.

7.654059: Neubau Kindergarten Schützenstraße (1. Planansatz 2020)						
Investitionsübersicht	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
investive Einzahlungen	1.247.000	534.600	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-1.600.000	-2.000.000	0	-20.000		0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-353.000	-1.465.400	0	-20.000	0	0

Diese Investitionsmaßnahme führt zu jährlichen Abschreibungen in Höhe von ca. 45.000 EUR. Die Auflösung des Zuschusses wird zu jährlichen Erträgen in Höhe von 25.500 EUR führen, die dem Abschreibungsaufwand gegenüberstehen. Die Betriebskosten werden zum Teil durch die Elternbeiträge und den Landeszuschuss gedeckt, der nicht gedeckte Aufwand wird zu Lasten des Haushaltes gehen.

7.654058: Anbau Gymnasium (1. Planansatz 2021)						
Investitionsübersicht	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-200.000	-530.000	-10.300.000	-4.300.000	-3.900.000	-2.500.000
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-200.000	-530.000	-10.300.000	-4.300.000	-3.900.000	-2.500.000

Der Anbau des Gymnasiums führt zu einer jährlichen Abschreibung von ca. 143.000 EUR. Durch die neuen Klassenräume erhöht sich die zu unterhaltende Fläche. Hier ist somit zusätzlich mit einer Steigerung der Energie- und Unterhaltungskosten zu rechnen.

7.654074: Neubau Hallenbad (1.Planansatz 2023)						
Investitionsübersicht	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	0	0	-10.600.000	0	-600.000	-10.600.000
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	0	0	-10.600.000	0	-600.000	-10.600.000

Bei einer Nutzungsdauer von 60 Jahren erhöhen sich die jährlichen Abschreibungen auf ca. 190.000 EUR. Bei gleichzeitiger Schließung des vorhandenen Hallenbades, verringern sich zum einen die Abschreibungen jährlich um ca. 100.000 EUR, zum anderen entfällt der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von ca. 60.000 EUR. Außerdem ist bei einem Abriss des alten Hallenbades mit einem Aufwand in Höhe von rund 600.000 EUR zzgl. Ausführungskosten (Stand 31.12.2022).

7.654078: Neubau Kita Orsoy (1.Planansatz 2023)						
Investitionsübersicht	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0		759.000	1.410.500
investive Auszahlungen	0	0	-3.120.000	-200.000	-2.800.000	-320.000
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	0	0	-3.120.000	-200.000	-2.041.000	1.090.500

Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 6,2 Mio EUR erhöhen sich die jährlichen Abschreibungen um ca. 105.000 EUR. Dem gegenüber stehen die jährlichen Erträgen aus der Auflösung des Zuschusses von ca. 40.000 EUR. Die Betriebskosten werden zum Teil durch die Elternbeiträge und den Landeszuschuss gedeckt. Der nicht gedeckte Aufwand wird zu Lasten des Haushaltes gehen.

7.323044: Feuerwehrfahrzeuge (1. Planansatz 2023)						
Investitionsübersicht	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	0	-3.800.000	0	0	-800.000	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	0	-3.800.000	0	0	-800.000	0

Der hier eingebrachte Ansatz enthält folgende Einzelmaßnahmen:
MTF Mitte: 110.000, HLF Borth-Wallach: 640.000, LF10 Pelden: 520.000, LF20 Millingen: 540.000, MZF Werkstatt: 150.000, Anhänger Strom: 100.000 sowie die verbleibende Restsumme i.H.v. 1.740.000€ vorbehaltlich einer unterjährigen Verabschiedung des Brandschutzbedarfsplanes bzw. unabweisbarer Ersatz- und Neuanschaffungen zur Sicherstellung des Brandschutzes zugunsten der Bevölkerung.

Der Abschreibungsaufwand wird sich in den Haushaltsjahren 2023 ff. aufgrund der geplanten Investitionen weiter erhöhen:

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.947.861,12	-8.588.094	-9.205.058	-9.471.756	-9.818.513	-10.218.124

3.1.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

Bei Verpflichtungsermächtigungen handelt sich um Verpflichtungen von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren. Bei Investitionen, die auf mehrere Jahre angelegt sind, ist es notwendig, dass die Stadt bereits in einem früheren Haushaltsjahr Verpflichtungen eingeht, die erst in späteren Jahren Auszahlungen nach sich ziehen. In der Haushaltssatzung 2023 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 47.042.000 EUR festgesetzt, welche in den Jahren 2024 – 2026 zu Auszahlungen führen.

3.1.2.3 Entwicklung der liquiden Mittel

Nachfolgende Entwicklung der liquiden Mittel ist für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu erwarten:

voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2022	3.089.961 €
Finanzsaldo Planjahr 2023	-2.857.159 €
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2023	232.802 €
Finanzsaldo Planjahr 2024	-2.077.822 €
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2024	-1.845.020 €
Finanzsaldo Planjahr 2025	-1.516.106 €
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2025	-3.361.126 €
Finanzsaldo Planjahr 2026	-3.332.921 €
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2026	-6.694.047 €

Im Haushaltsjahr 2023 und den Folgejahren wird mit einer stark sinkenden Liquidität gerechnet. Die wesentlichen Veränderungen aus der Ergebnisplanung infolge der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Kriegs und der enorm gestiegenen Bau- und Energiekosten wirken sich auch negativ auf die Liquiditätsplanung aus. Durch den außerordentlichen Ertrag, welcher nach dem NKF-CUIG im Ergebnishaushalt 2022 geplant wurde, wird das Jahresergebnis 2022 entlastet. Diese Position stellt jedoch nur eine Bilanzgröße dar und ist nicht mit Liquidität hinterlegt. Die Folge ist eine Belastung der städtischen Liquidität.

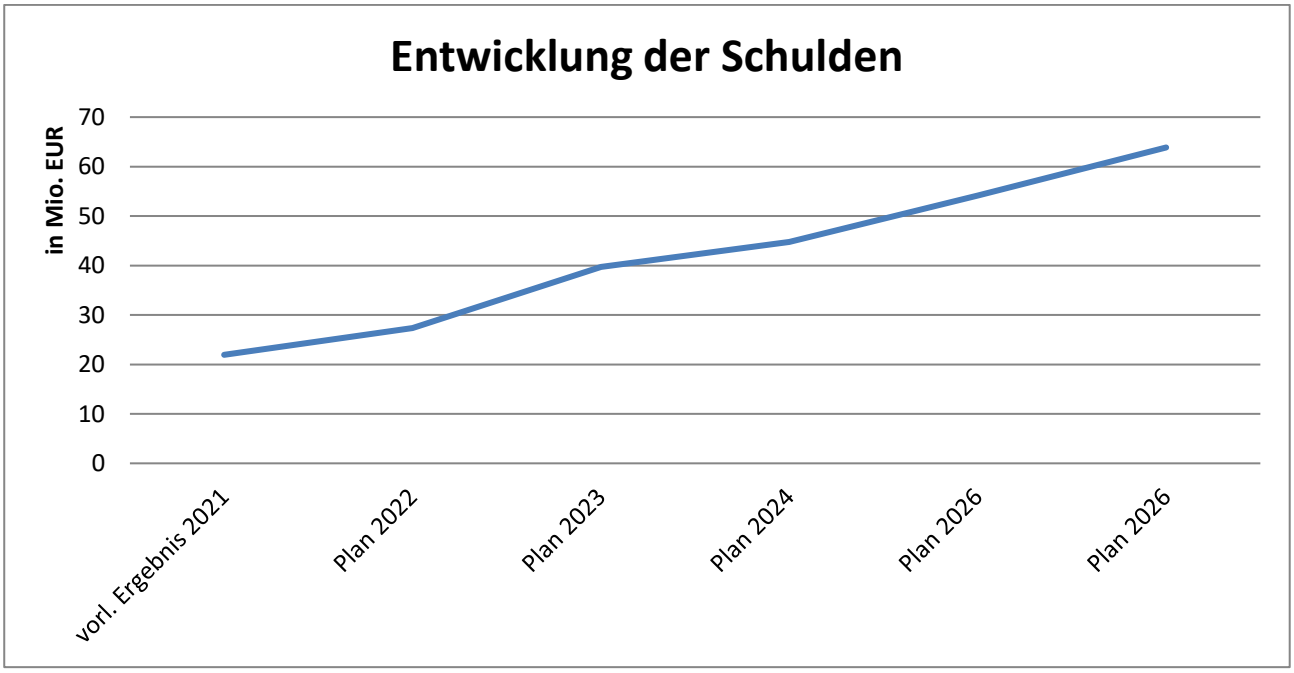
3.1.3 Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Liquiditätskrediten sowie für Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften stellt sich wie folgt dar:

3.1.3.1 Entwicklung der Verschuldung auf Basis der Investitionskredite

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Schuldenstand am 01.01.	**23.383.694**	**21.945.867**	**27.376.554**	**39.701.507**	**44.737.207**	**54.120.545**
+Kreditaufnahme für Investitionen	2.384.725	7.170.485	14.450.975	7.335.778	12.016.004	12.752.618
-Tilgung (ordentliche Tilgung)	-3.822.522	-1.739.798	-2.126.022	-2.300.078	-2.632.666	-3.007.464
=Nettoverschuldung	-1.437.827	5.430.687	12.324.953	5.035.700	9.383.338	9.745.154
Schuldenstand am 31.12.	**21.945.867**	**27.376.554**	**39.701.507**	**44.737.207**	**54.120.545**	**63.865.699**
Pro-Kopf-Verschuldung*	686	856	1.241	1.399	1.692	1.997

* Stand Einwohner*innen 16.11.2022: 31.983



3.1.3.2 Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden zum Erhalt der Zahlungsfähigkeit mit einer kurzen Laufzeit aufgenommen. Die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten kann aufgrund der aktuellen Preissteigerungen im Bausektor, den Energiekosten und je nach Entwicklung des Krieges in der Ukraine jederzeit notwendig werden. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, beträgt lt. § 5 der Haushaltssatzung 30 Mio. EUR. Hierdurch sollen Liquiditätsengpässe vermieden und die Zahlungsfähigkeit der Kommune sichergestellt werden.

3.1.3.3 Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Verpflichtungen bestehen lediglich durch die Übernahme von Bürgschaften:

Bürgschaft für	Datum der Bürgschaft	Ursprungs-betrag	Restbürgschaft 31.12.2022	Zeitraum bis
Concordia Ossenberg	22.11.2012	180.000,00 €	92.225,00 €	30.11.2032
Montessori-Verein Wesel e.V.	20.10.2017	150.000,00 €	89.056,00 €	30.09.2027
SV Orsoy e.V.	30.09.2018	35.000,00 €	26.364,48 €	30.09.2033
Kommunales Wasserwerk (KWW)	30.12.2014	151.200,00 €	108.002,44 €	30.12.2024
Kommunales Wasserwerk (KWW)	01.12.2015	302.400,00 €	225.486,37 €	30.08.2025
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN) Helaba	27.03.2007	3.096.632,00 €	2.323.061,48 €	31.03.2027
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN) Helaba	24.11.2006	4.725.000,00 €	3.081.867,55 €	31.03.2027
Gesamtwert			**5.946.063,32 €**	

Die Verbindlichkeiten aus Bürgschaften nehmen aufgrund der regelmäßigen Tilgung durch den jeweiligen Bürgschaftsnehmer grundsätzlich weiter ab.

3.2 Entwicklung der Gesamtergebnisse und des Eigenkapitals

Nachfolgend werden die Jahresergebnisse seit der Einführung des NKF zum 01.01.2009 abgebildet, wobei das Jahresergebnis 2021 vorläufig ist und das für 2022 nur grob geschätzt werden konnte. Die Ergebnisse für 2023 ff. entsprechen den Planergebnissen:

Das Jahresergebnis unterliegt von Beginn der Einführung des NKF an erheblichen Schwankungen. Diese sind insbesondere auf die konjunkturelle Entwicklung und die Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Es ist bislang demnach nicht gelungen, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen zu erzielen. Nachfolgend wird die Entwicklung des Bestands der Rücklagen in Abhängigkeit der Jahresergebnisse dargestellt:

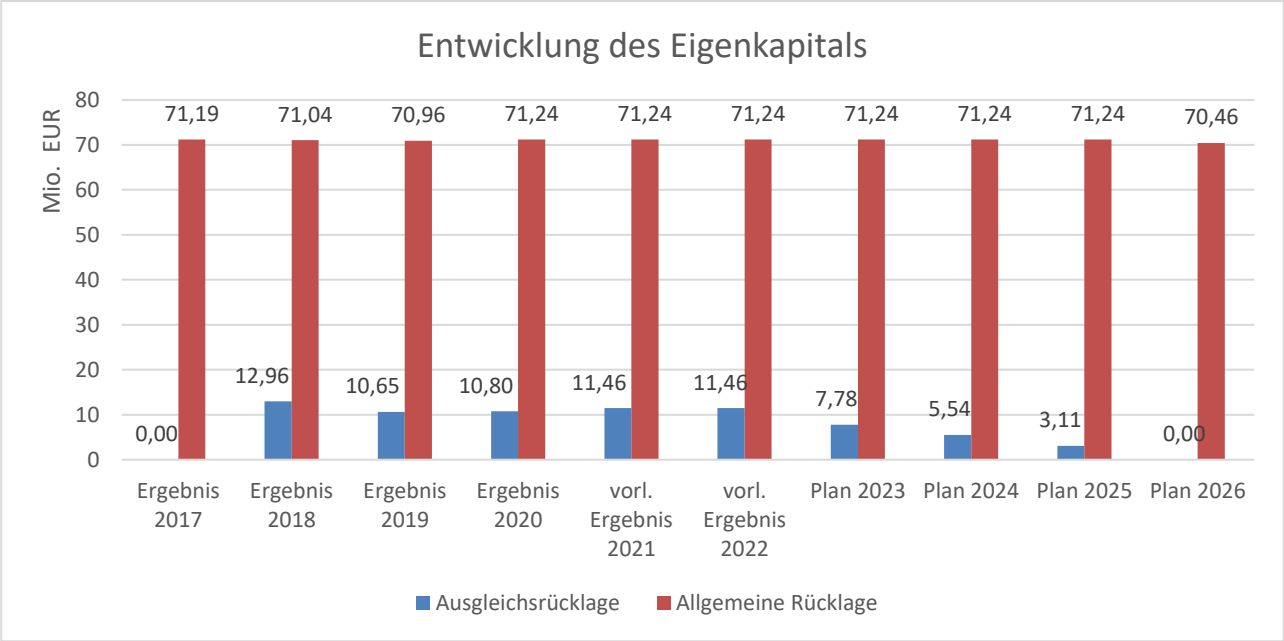
In TEUR	Erg. 2019	Erg. 2020	Vorl. Erg. 2021	Annahme Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis	-2.310	348	660	0	-3.677	-2.243	-2.433	-3.868
Ausgleichsrücklage	12.964	10.654	10.800	11.461	11.461	7.784	5.541	3.108
Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+)	-2.310	348	660	0	-3.677	-2.242	-2.433	-3.108
Endbestand Ausgleichsrücklage	**10.654**	**10.801**	**11.461**	**11.461**	**7.784**	**5.541**	**3.108**	**0**
Allg. Rücklage	71.038	70.958	71.236	71.236	71.236	71.236	71.236	71.236
Veränderung d. Allg. Rücklage	0	201	0	0	0	0	0	-760
Korrekturen Allg. Rücklage Anlagenbuchhaltung Grundstücke	6	-6						
Korrekturen	-86	80	0	0	0	0	0	0
Endbestand Allg. Rücklage	**70.958**	**71.236**	**71.236**	**71.236**	**71.236**	**71.236**	**71.236**	**70.475**
Inanspruchnahme der Allg. Rücklage in %	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,07**

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten ist das vorläufige Ergebnis 2021 inzwischen auf 660.000 EUR zu prognostizieren. Hinsichtlich des Jahresergebnisses 2022 kann zum heutigen Tage davon ausgegangen werden, dass ein Haushaltsausgleich erwirtschaftet wird.

Festzustellen ist, dass es die Stadt Rheinberg trotz der inzwischen drei krisenbehafteten Jahre voraussichtlich geschafft hat, einen Haushaltsausgleich zu erwirtschaften. Somit steht die Ausgleichsrücklage, die zuletzt 2018 durch enorme Gewerbesteuernachzahlungen gefüllt werden konnte, für den fiktiven Jahresausgleich der Jahre 2023 ff. zur Verfügung. Die Allgemeine Rücklage muss erst im Jahr 2026 zur Deckung des Jahresfehlbetrags herangezogen werden.

Unbedingt zu beachten ist jedoch, dass die in dieser Tabelle enthaltenen Jahresergebnisse die Ergebnisse nach der Isolierung der pandemie- und kriegsbedingten Schäden darstellen. **Die geplanten Isolierungen nach NKF-CUIG machen in den Jahren 2022 bis 2026 22,78 Mio. EUR aus und verbessern die Situation um das Eigenkapital entsprechend.** Sollte es im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten tatsächlich zu vergleichbaren Isolierungen kommen, würde dies ab 2026 eine erhebliche Belastung des Haushalts bedeuten. Würde man von der Variante der Abschreibung des Isolierungsbetrags über 50 Jahre Gebrauch machen, käme es zu einer **jährlichen Belastung in Höhe von rund 455.000 EUR**, zu der es im Gegensatz zu Abschreibungen auf Gebäude o. Ä. keinen Gegenwert gibt.

Die nachstehende Aufstellung gibt einen Überblick über die bisherige Entwicklung des Eigenkapitals auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse 2009 bis 2020, dem prognostizierten Ergebnis 2021 und 2022 sowie den geplanten Jahresergebnissen 2023 bis 2026:



4. Haushaltssicherungskonzept der Stadt Rheinberg

Mit Genehmigung der Haushaltssatzung 2019 der Aufsichtsbehörde vom 18.04.2019 wurde die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes mit Bekanntgabe der Haushaltssatzung 2019 aufgehoben.

Mit dem Haushaltsplan 2023 ff. ist gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich. Die Gefahr, in den kommenden Jahren, jedoch erneut den Zwängen eines solchen Konzeptes ausgesetzt zu sein, ist allerdings hoch – vor allem durch die enormen Bau- und Energiekostensteigerungen sowie die ungewisse Entwicklung des Krieges in der Ukraine.

Sollten die geplanten Isolierungen im Rahmen des NKF-CUIG (vgl. Anlage 3 Nebenrechnung zum NKF-CUIG) für die Jahre 2022 bis 2026 in der Höhe (22,78 Mio. EUR) auch in den Jahresabschlussarbeiten so zum Tragen kommen, **belastet dies für das nächste halbe Jahrhundert den Haushalt mit jährlich rund 455.000 EUR.** Rat und Verwaltung müssen daher alle erforderlichen Anstrengungen unternehmen, um langfristig die Leistungsfähigkeit der Stadt Rheinberg zu sichern.

Auch wenn die Stadt Rheinberg vorzeitig von der Verpflichtung eines Haushaltssicherungskonzeptes befreit worden ist, sind die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2023 weiterhin gültig:

lfd. Nr. der Maß-nahme	Sachkonto	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Konsolidierungsmaßnahme
0102 - Verwaltungsführung - Produktverantwortlich: Herr Ertel							
3	Aufwand für Repräsen-tationen 54991000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Reduzierung bei Alters- und Ehejubiläen, Schützenfesten und sonstige Veranstaltungen von Verbänden, Vereinen etc.
0105 - zentrale Dienste - Produktverantwortlich: Herr Ertel							
4	Geschäfts-aufwendungen 54310000/ 54220000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	Einsparungen bei Verwaltungsliteratur; Optimierung Druckerkosten und elektronische Ratszustellung ab 2015
0106 - Personalmaßnahmen über den gesamten Haushalt - Produktverantwortlich: Herr Ertel							
5	Personal-aufwand	383.860	387.700	391.580	408.610	445.630	Reduzierung des Personalaufwandes unter Berücksichtigung der 1%-igen Orientierungsdaten NRW
0110 - Immobilienwirtschaft - Produktverantwortlich: Herr Chowanietz							
7	Energieaufwand 52411000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einsparungen u.a. durch energiesparende Maßnahmen
8	Gebäudebewirt-schaftung Mietwohnungen	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	Einsparung von Betriebskosten bei Verkauf von Mietwohnungen
9	Gebäudebewirt-schaftung HS Borth G652150 & G652151	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	wirtschaftl. Nutzung des Gebäudes durch einen Erbbaurechts-Vertrag mit dem Montessoriverein Wesel
10	Freibad Rheinberg G655700	6.000	56.000	56.000	56.000	56.000	Änderung der Öffnungszeiten & Änderung Betriebsform ab 2020
11	Altentagesstätte Gelderstr. 50-52 G654310	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Einsparung von Betriebskosten durch Abbruch des Gebäudes
16	Grünpflege-pauschale	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Einsparungen beim Dienstleistungsbetrieb (DLB)
17	Bewirtschaftung s- aufwand			30.000	60.000	80.000	Vermarktung nicht funktionsgebundener Gebäude
0111 - Städtepartnerschaften - Produktverantwortlich: Frau Karl							
18	sonstige Dienstleistunge n 52910000	500	500	500	500	500	pauschale Kürzung
0202 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Produktverantwortlich: Herr Strey							
19	Geschäfts-aufwendungen 54310000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Einstellung der kostenlosen Bereitstellung von Hundekotbeuteln
0204 - Verkehrsangelegenheiten - Produktverantwortlich: Herr Strey							
20	Bußgelder 45610000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	Verstärkung des Außendienstes mit 0,5 Stellen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs.
21	Benutzungs-gebühren 43210000	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	Mehrertrag durch Gebührenanpassung beim Parkbewirtschaftungskonzept

lfd. Nr. der Maß-nahme	Sachkonto	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Konsolidierungsmaßnahme
0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen - Produktverantwortlich: Frau Karl							
24	Zuwendungen offene Ganztagsschule 53180000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	Neugestaltung der Kooperationsverträge mit den Trägern und pauschale Kürzung um 26.000 € als Gegensteuerung zu lfd.Nr. 23
74	Zuschuss, Miet-, Geschäftsaufwand Förderschule	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000 € Teil-Gegensteuerung zu lfd. Nr. 12
0302 - zentrale Leistungen für Schüler - Produktverantwortlich: Frau Karl							
75	Zuschuss vom Land	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 € Teil-Gegensteuerung zu lfd. Nr. 12
0401 - Kulturveranstaltungen und Kulturförderung - Produktverantwortlich: Frau Karl							
26	sonstige Dienstleistungen 52910000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Verringerung des Kulturangebotes
27	Geschäfts-aufwendungen 54310000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	pauschale Kürzung
0402 - Musikschulen - Produktverantwortlich: Frau Karl							
28	Zuschussbedarf (Produktsaldo)	33.376	33.376	33.376	33.376	33.376	Aufgabe der Musikschule
0501 - Unterstützung der Senioren - Produktverantwortlich: Herr Tomberg							
30	Zuwendungen 53180000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Pauschale Kürzung um 25% von Zuschüssen für die Seniorenarbeit (freie Träger)
0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - Produktverantwortlich: Frau Goerke							
31	Gebührenerträge 43210000	155.700	178.950	202.900	230.550		Gebührenerhöhung für den KiTa-Bereich (einschl. U 3) und die Tagespflege (3% p.a.) bis 2022
0602 - Kinder- und Jugendarbeit - Produktverantwortlich: Frau Goerke							
33	Honorar-aufwendungen 50191000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Begrenzung der Kinderkinoveranstaltungen
0801 - Sportanlagen und Sportförderung - Produktverantwortlich: Frau Karl							
37	Geschäfts-aufwendungen 54310000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Verzicht auf städtische Unterstützung des Sportabzeichenwettbewerbes
40	sonstige Dienstleistungen 52910000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Entfall der städtischen Unterstützung für das Laufspektakel bzw. entsprechende Einnahme durch Gebühren
83	privatrechtl. Leistungsentgelte (44610000 - 80102)	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	Turnhallenbetriebskostenpauschale
0802 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Produktverantwortlich: Frau Karl							
42	Benutzungs-gebühren 43210000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Erhöhungen und Straffung /Vereinfachung der Gebührenstruktur
43	Geschäfts-aufwendungen 54310000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	Entfall Sommerparty bzw. komplette Übernahme durch Fremdveranstalter bzw. mit Hilfe von Sponsoren (ohne städt. Zuschuss) sowie Kompensation für Nr. 83

lfd. Nr. der Maß-nahme	Sachkonto	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Konsolidierungsmaßnahme
0901 - Räumliche Planung und Entwicklung - Produktverantwortlich: Herr Sommer							
73	Geschäfts-aufwendungen 54310000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	pauschale Kürzung um 3.000 € als Kompensation zu lfd.Nr. 45
1102 - Abfallwirtschaft - Produktverantwortlich: Herr Rumpp							
46	Saubere Stadt 52913000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Finanzierung der Maßnahme über den Gebührenhaushalt
1103 - Abwasser - Produktverantwortlich: Herr Braun							
47	Verwaltungs-gebühren 43110000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Erhebung von Gebühren bei Abnahmen vor Ort.
1201 - öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen - Produktverantwortlich: Herr Braun							
48	Unterhaltungs-kosten 52420000	58.900	65.900	65.900	65.900	65.900	Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen unter Senkung der Standards (Kompensation zu Nr. 1 und 76)
1202 - Straßenreinigung und Winterdienst - Produktverantwortlich: Herr Braun							
49	Wochenend-reinigung Innenstadt 52420000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Entfall der freiwilligen Wochenendreinigung
1302 - Friedhöfe - Produktverantwortlich: Herr Braun							
50	Gebühren	60.000	70.000	70.000	80.000	80.000	Erhöhung der Friedhofsgebühren
1401 - Nachhaltigkeit und Umwelt - Produktverantwortlich: Herr Sommer							
51	Dr. Haus (Dozenten-honorare) 50191000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Einstellung der Maßnahme
52	sonstige Dienstleistungen 52910000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Einstellung der Maßnahmen: Ökoeffizienz im Rheinberger Handwerk und Warenbörse ab 2014
54	Passivhaus-förderung 53911000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Rücknahme der Förderung
1501 - Wirtschaftsförderung - Produktverantwortlich: Herr Bajorat							
58	Zuweisungen und Zuschüsse 53180000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	Verzicht auf Zuschüsse (Werbegemeinschaften, Stadtmarketing, private Vereinigungen)
59	sonstige Dienstleistungen 52910000	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	Verzicht auf Grünpflegearbeiten in Gewerbegebieten und DLB-Leistungen im Stadtbereich
1502 - Tourismus - Produktverantwortlich: Herr Bajorat							
60	Geschäfts-aufwendungen 54310000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Minderaufwand bei Marketingmaßnahmen, Beteiligungen an Messen und Maßnahmen zum Tourismuskonzept

lfd. Nr. der Maß-nahme	Sachkonto	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Konsolidierungsmaßnahme
1504 - Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement - Produktverantwortlich: Herr Bajorat							
61	Unterh.d.sonst. bew.Vermögen s 52550000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	pauschale Kürzung
62	Zuweisungen und Zuschüsse 53180000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Kürzung der Zuschüsse für Stadtmarketing-Beirat
63	Mieten 44110000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Abschaffung der indirekte Vereinsförderung und Entgelterhöhung bei Vermietung
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Produktverantwortlich: Herr Scheepers							
64	Grundsteuer A 40110000	12.000	21.000	21.000	21.000	24.000	Erhöhung: 2016 auf 280%; 2018 auf 300%; 2020 auf 320%
65	Grundsteuer B 40120100	651.000	887.000	895.000	1.138.000	1.149.000	Erhöhung: 2014 auf 435%; 2016 auf 450%; 2018 auf 470%; 2020 auf 490%; 2022 auf 510%
66	Gewerbesteuer 40130000	2.872.900	3.193.900	4.394.900	4.488.900	4.585.900	Erhöhung: 2015 auf 460%; 2017 auf 470%; 2019 auf 490%; 2021 auf 510% (Verschoben auf 2022)
67	abzüglich Gewerbesteuer-umlage 53410000	-211.800	-239.777	-328.592	-335.877	-343.395	anteilige Steigerung der abzuführenden Gewerbesteuerumlage
68	abzüglich Fonds Deutsche Einheit 53420000	-198.135					anteilige Steigerung des Anteils am Fonds Deutsche Einheit
69	Vergnügungsst euer 40310000	2.000	55.000				Erhöhung 2018 auf 18 % und 2020 auf 20 %
70	Hundesteuer 40320000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Beseitigung der freiwilligen Leistungen bei den Ausnahmetatbeständen der Hundesteuersatzung
71	1103 - Abwassergebü hren 43210000	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000	Umstellung von Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) auf Wiederbeschaffungszeitwert (WBZ)

Anlage 3

Nebenrechnung gem. NKF-CUIG

Coronabedingte finanzielle Auswirkungen 2023

PSP	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 ohne Corona	Ansatz 2023 mit Corona	Coronabedingte	Bemerkung	FB
603	Hilfen für jungen Menschen	53311100	WJH Hilfen zur Erziehung	200.000,00 €	240.000,00 €	40.000,00 €	Mehraufwand bei den Hilfen für junge Menschen aufgrund verzögerter Auswirkungen der pandemiebedingten Isolierungszeiten	51
603	Hilfen für jungen Menschen	53311300	WJH Soziale Gruppenarbeit	4.000,00 €	15.000,00 €	11.000,00 €		
603	Hilfen für jungen Menschen	53311500	WJH Erziehungsbeistand	55.000,00 €	70.000,00 €	15.000,00 €		
603	Hilfen für jungen Menschen	53322000	Unterbringung in Heimpflege	1.900.000,00 €	2.200.000,00 €	300.000,00 €		
20701	Brandschutz	54210000	Aufwendungen für Ehrenamtliche	110.000,00 €	120.000,00 €	10.000,00 €	Mehraufwand für den Kauf von Masken u.Tests für die Feuerwehr	32
160101	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	40210000	Gemeindeanteil a.d. ESt	21.650.000,00 €	19.733.899,00 €	1.916.101,00 €	Mindererträge beim Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	20
			Gesamtsummen	**23.919.000,00 €**	**22.378.899,00 €**	**2.292.101,00 €**		

Kriegsbedingte finanzielle Auswirkungen im Plan 2023

PSP	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 ohne Krieg	Ansatz 2023 mit Krieg	kriegsbedingte Auswirkungen	Bemerkung	FB
110	Aufwendungen Energie	52411000	Energieaufwendungen	1.533.150,00 €	3.988.200,00 €	2.455.050,00 €	Energiemangellage hat zur Energiekostensteigerung geführt, ca. 260 % Kostensteigerung im Jahr 2023 nach Energieausschreibung	65
110	Aufwendungen Gebäudereinigung	52415000	Aufw. Gebäudereinigung	100.000,00 €	215.300,00 €	115.300,00 €	Kostensteigerung der Hygieneartikel und Lieferschwierigkeiten sowie Fremdreinigung der Flüchtlingsunterkunft	65
110	Mieten und Pachten	54220000	Mieten und Pachten	142.350,00 €	155.550,00 €	13.200,00 €	Mehraufwand für Bereitstellung von Sanitärcontainer für die Unterbringung von Flüchtlingen	65
110	UH u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	2.080.400,00 €	2.600.500,00 €	520.100,00 €	Kostensteigerung um rund 20 % aufgrund Rohstoffknappheit und Lieferschwierigkeiten	65
160101	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	40210000	Gemeindeanteil a. d. ESt	19.733.899 €	18.462.500,00 €	1.271.399,00 €	Mindererträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20
Gesamtsumme						**4.375.049,00 €**		

PSP	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 ohne Krieg	Ansatz 2024 mit Krieg	kriegsbedingte Auswirkungen	Bemerkung	FB
110	Aufwendungen Energie	52411000	Energieaufwendungen	1.533.150,00 €	3.221.500,00 €	1.688.350,00 €	Energiemangellage hat zur Energiekostensteigerung geführt, 2024 Werte aus 2023 übernommen, da die Energieentwicklung nicht abzusehen ist	65
110	Aufwendungen Gebäudereinigung	52415000	Aufw. Gebäudereinigung	100.000,00 €	215.300,00 €	152.300,00 €	Kostensteigerung der Hygieneartikel und Lieferschwierigkeiten sowie Fremdreinigung der Flüchtlingsunterkunft	65
110	UH u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	1.989.920,00 €	2.487.400,00 €	497.480,00 €	Kostensteigerung um rund 20 % aufgrund Rohstoffknappheit und Lieferschwierigkeiten	65
110	Mieten und Pachten	54220000	Mieten und Pachten	118.350,00 €	131.550,00 €	13.200,00 €	Mehraufwand für Bereitstellung von Sanitärcontainer für die Unterbringung von Flüchtlingen	65
160101	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	40210000	Gemeindeanteil a. d. ESt	20.977.135 €	19.274.850,00 €	1.702.285,00 €	Mindererträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20
Gesamtsumme						**4.053.615,00 €**		

PSP	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 ohne Krieg	Ansatz 2025 mit Krieg	kriegsbedingte Auswirkungen	Bemerkung	FB
110	Aufwendungen Energie	52411000	Energieaufwendungen	1.533.150,00 €	3.221.500,00 €	1.688.350,00 €	Energiemangellage hat zur Energiekostensteigerung geführt, 2025 Werte aus 2023 übernommen, da die Energieentwicklung nicht abzusehen ist	65
110	Aufwendungen Gebäudereinigung	52415000	Aufw. Gebäudereinigung	100.000,00 €	215.300,00 €	152.300,00 €	Kostensteigerung der Hygieneartikel und Lieferschwierigkeiten sowie Fremdreinigung der Flüchtlingsunterkunft	65
110	UH u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	1.690.880,00 €	2.113.600,00 €	422.720,00 €	Kostensteigerung um rund 20 % aufgrund Rohstoffknappheit und Lieferschwierigkeiten	65
110	Mieten und Pachten	54220000	Mieten und Pachten	118.350,00 €	131.550,00 €	13.200,00 €	Mehraufwand für Bereitstellung von Sanitärcontainer für die Unterbringung von Flüchtlingen	65
160101	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	40210000	Gemeindeanteil a. d. ESt	22.151.855,00 €	20.508.440,00 €	1.643.415,00 €	Mindererträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20
Gesamtsumme						**3.919.985,00 €**		

PSP	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026 ohne Krieg	Ansatz 2026 mit Krieg	kriegsbedingte Auswirkungen	Bemerkung	FB
110	Aufwendungen Energie	52411000	Energieaufwendungen	1.533.150,00 €	3.221.500,00 €	1.688.350,00 €	Energiemangellage hat zur Energiekostensteigerung geführt, 2026 Werte aus 2023 übernommen, da die Energieentwicklung nicht abzusehen ist	65
110	Aufwendungen Gebäudereinigung	52415000	Aufw. Gebäudereinigung	100.000,00 €	215.300,00 €	152.300,00 €	Kostensteigerung der Hygieneartikel und Lieferschwierigkeiten sowie Fremdreinigung der Flüchtlingsunterkunft	65
110	UH u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	1.775.560,00 €	2.219.450,00 €	443.890,00 €	Kostensteigerung um rund 20 % aufgrund Rohstoffknappheit und Lieferschwierigkeiten	65
110	Mieten und Pachten	54220000	Mieten und Pachten	118.350,00 €	131.550,00 €	13.200,00 €	Mehraufwand für Bereitstellung von Sanitärcontainer für die Unterbringung von Flüchtlingen	65
160101	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	40210000	Gemeindeanteil a. d. ESt	23.259.447,75 €	21.533.862,00 €	1.725.585,75 €	Mindererträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20
Gesamtsumme						**4.023.325,75 €**		

Anlage 4

Stellenpläne

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
1	2	3	4	5
Wahlbeamte	B5	1,00	1,00	1,00
	B2	1,00	1,00	1,00
	A16	2,00	1,00	0,00
	A15	0,00	1,00	1,00
	Summe	**4,00**	**4,00**	**3,00**
L2 E2	A14	7,73	6,73	5,04
	A13L2E2	1,00	1,00	1,00
	Summe	**8,73**	**7,73**	**6,04**
L2 E1	A13L2E1	1,00	1,00	1,00
	A12	8,85	8,85	8,36
	A11	5,00	7,00	5,95
	A10L2E1	14,87	13,83	11,06
	Summe	**29,72**	**30,68**	**26,37**
L1 E2	A9L1E2Z	1,00	1,00	1,00
	A9L1E2	1,82	1,82	1,82
	A7	2,00	2,00	2,00
	Summe	**4,82**	**4,82**	**4,82**
Insgesamt		**47,27**	**47,23**	**40,23**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
1	2	3	4	5
TVÖD VKA	E14	1,00	2,00	1,00
	E13	0,50	1,01	1,51
	E12	8,00	7,00	6,86
	E11	19,50	21,00	16,67
	E10	15,18	16,82	14,77
	E09C	2,00	2,77	1,77
	E09B	21,38	20,07	16,07
	E09A	15,38	13,96	13,78
	E08	17,71	19,77	17,51
	E07	17,16	17,52	16,48
	E06	9,42	7,35	7,40
	E05	12,05	11,35	11,16
	E04	5,51	5,51	5,06
	E03	3,42	3,42	3,76
	E02UE	25,58	22,18	21,15
	E01	0,92	0,92	0,36
	Summe	**174,72**	**172,66**	**157,70**
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	2,00	2,00	2,00
	S16	1,00	1,00	1,00
	S15	3,00	2,00	0,87
	S14	7,81	7,31	6,54
	S12	3,50	3,50	3,03
	S11B	3,64	3,64	3,92
	S09	2,00	2,00	2,00
	S08B	3,00	3,00	3,00
	S08A	8,24	8,19	9,01
	S04	3,94	3,99	4,04
	Summe	**38,13**	**36,63**	**35,41**
Insgesamt		**212,85**	**209,29**	**193,11**

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

1. Beamte zur Anstellung entfällt

2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Beamtenanwärter*innen:				
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Inspektor-Anwärter/ innen Bachelor im Beamtenverhältnis	"	2	5	
Inspektor-Anwärter/ innen Bachelor im Beamtenverhältnis in Teilzeit	"	1	0	
Bachelor Informatik	"	0	1	
Sekretär-Anwärter/innen	"	0	0	
Studierende:				
Bachelor Soziale Arbeit	Aufwandsentschädigung	0	2	
Auszubildende für die Berufe:				
Bachelor im Beschäftigtenverhältnis	Ausbildungsvergütung	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	"	3	8	
Fachangestellte f. Bäderbetriebe	"	1	0	
FA f. Medien- und Informationsdienste	"	1	0	
in der Fachrichtung Bibliotheken				
Gärtner/innen (DLB)	"	0	3	
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	"	3	1	
PIA- Ausbildung		0	0	
Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjahr	"	0	0	
Insgesamt:		**11**	**20**	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023
I. Beamte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			L2 E2		L2 E1				L1 E2			
		B5	B2	A16	A14	A13L2E2	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L1E2Z	A9L1E2	A7	Summe
0101	Politische Gremien				0,10			0,09						**0,19**
0102	Verwaltungsführung	1,00	1,00	2,00	0,22			0,13	0,32			0,59		**5,25**
0103	Gleichstellung von Mann und Frau								0,68					**0,68**
0104	Rechnungsprüfung					1,00		1,00						**2,00**
0105	Zentrale Dienste				0,16			0,04	0,68	1,00	1,00	0,15		**3,03**
0106	Allgemeine Personalwirtschaft				1,00									**1,00**
0107	Personalmanagement				0,28			1,07		2,00				**3,35**
0108	Service Finanzen							0,99	1,39	0,81				**3,19**
0109	Organisationsangelegenheiten und TUIV				0,22			0,51		1,00				**1,73**
0110	Immobilienwirtschaft				1,00									**1,00**
0111	Städtepartnerschaften									0,03				**0,03**
0113	Stadtarchiv				0,02			0,02	0,85				1,00	**1,89**
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**1,00**	**0,00**	**3,84**	**3,93**	**4,84**	**1,00**	**0,73**	**1,00**	**23,34**
0201	Wahlen und Statistik				0,05			0,05						**0,10**
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,29			0,33	0,60	0,83				**2,05**
0203	Gewerbewesen				0,15			0,70						**0,85**
0204	Verkehrsangelegenheiten				0,15			0,84						**0,99**
0205	Einwohnerangelegenheiten				0,10			0,01						**0,11**
0206	Personenstandswesen				0,97			0,01						**0,98**
0207	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung				0,25			0,02		0,90				**1,17**
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,96**	**0,00**	**0,00**	**1,96**	**0,60**	**1,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,25**
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u.a.									0,05				**0,05**
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**
0401	Kulturveranstaltungen, Kulturbeförderung									1,24				**1,24**
0404	Öffentliche Büchereien									0,20				**0,20**
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,44**
0501	Unterstützung der Senioren							0,20						**0,20**
0502	Hilfen bei Pfegebedürftigkeit u.a.							0,20		0,75				**0,95**
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.							0,50		1,25				**1,75**
0504	Hilfen bei Wohnproblemen				0,02			0,02	0,12					**0,16**
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Hilfen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,92**	**0,12**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,06**
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				0,45			0,55				0,59		**1,59**
0602	Kinder- und Jugendarbeit				0,30			0,15						**0,45**
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien				0,25			0,30		1,77		0,50		**2,82**
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,77**	**0,00**	**1,09**	**0,00**	**4,86**
0901	Räumliche Planung und Entwicklung				0,50									**0,50**
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInfo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**
1001	Bauordnung				0,23								1,00	**1,23**
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,10									**0,10**
1003	Wohnungsbindung							0,10						**0,10**
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,33**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,43**
1101	Versorgung									0,03				**0,03**
1102	Abfallwirtschaft							0,11						**0,11**
1103	Abwasser							0,20		0,37				**0,57**
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,31**	**0,00**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,71**

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			L2 E2		L2 E1				L1 E2			
		B5	B2	A16	A14	A13L2E2	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L1E2Z	A9L1E2	A7	Summe
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen									1,48				**1,48**
1202	Straßenreinigung und Winterdienst							0,04						**0,04**
1203	ÖPNV				0,02									**0,02**
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**1,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,54**
1401	Nachhaltigkeit und Umwelt				0,88									**0,88**
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,88**
1501	Wirtschaftsförderung						1,00							**1,00**
1503	Märkte				0,02			0,02	0,28					**0,32**
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**1,00**	**0,02**	**0,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,32**
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,65	0,07	1,15				**1,87**
1602	Anteile an Unternehmen							0,01		0,01				**0,02**
	Summen: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,66**	**0,07**	**1,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,89**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**7,73**	**1,00**	**1,00**	**8,85**	**5,00**	**14,87**	**1,00**	**1,82**	**2,00**	**47,27**

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023
II. Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA																BT-V Soz.&Erz.Dienst										Summe
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E01	S17	S16	S15	S14	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	
0101	Politische Gremien					0,05			0,21		0,15																	**0,42**
0102	Verwaltungsführung				0,10	0,10			1,16		0,19																	**1,55**
0104	Rechnungsprüfung				1,00																							**1,00**
0105	Zentrale Dienste				0,15	0,25		0,55	0,16	0,03	0,28				1,78													**3,20**
0106	Allgemeine Personalwirtschaft				1,00					0,51																		**1,51**
0107	Personalmanagement				0,10	1,00					1,00																	**2,10**
0108	Service Finanzen			0,58	1,00	1,22		1,64	2,00	1,91			1,10															**9,45**
0109	Organisationsangelegenheiten und TUIV				0,60	1,67		0,95		0,97	0,02																	**4,21**
0110	Immobilienwirtschaft			1,00	3,50	2,00		4,21	2,00		6,00	2,00	2,64	2,72		24,97												**51,03**
0111	Städtepartnerschaften			0,01																								**0,01**
0113	Stadtarchiv				0,05																							**0,05**
	∑ Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**0,00**	**0,00**	**1,59**	**7,50**	**6,29**	**0,00**	**7,35**	**5,54**	**3,42**	**7,64**	**2,00**	**3,74**	**2,72**	**1,78**	**24,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,53**
0201	Wahlen und Statistik					0,43		0,10		0,10																		**0,63**
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					0,60		0,55		0,55	1,30	0,20																**3,20**
0204	Verkehrsangelegenheiten							0,90		0,95	1,75	0,25																**3,85**
0205	Einwohnerangelegenheiten							1,00		4,23	0,25	0,05																**5,53**
0206	Personenstandswesen							0,45																				**0,45**
0207	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung							1,52				2,00																**3,52**
	∑ Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,03**	**0,00**	**4,52**	**0,00**	**5,83**	**3,30**	**2,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,18**
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			0,40		0,03		0,21	0,60	1,44	3,00	2,18																**7,85**
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u.a.			0,24		0,03		0,26	0,40	0,08						0,62	0,92						1,00					**3,54**
	∑ Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**0,00**	**0,00**	**0,64**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**0,46**	**1,00**	**1,51**	**3,00**	**2,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,62**	**0,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,40**
0401	Kulturveranstaltungen, Kulturbeförderung			0,10						0,62																		**0,72**
0403	Volkshochschulen			1,00		0,67				1,00																		**2,67**
0404	Öffentliche Büchereien			0,03		0,77		0,56		0,15			2,67															**4,18**
	∑: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	**0,00**	**0,00**	**1,13**	**0,00**	**1,44**	**0,00**	**0,56**	**0,00**	**1,77**	**0,00**	**0,00**	**2,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,57**
0501	Unterstützung der Senioren								0,85											0,05		0,30						**1,20**
0502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.							1,33														0,40						**1,73**
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.					0,46		1,34	0,51						0,51							1,80						**4,63**
0504	Hilfen bei Wohnproblemen													0,26														**0,26**
	∑ Produktbereich 05 Soziale Hilfen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,46**	**0,00**	**2,67**	**1,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,26**	**0,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**2,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,81**
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						1,00				1,01				0,63				1,00	0,30			1,64	2,00		8,24	3,94	**19,76**
0602	Kinder- und Jugendarbeit													0,54				1,00		0,30		1,00	1,00		2,50			**6,34**
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien					1,00		1,77	0,77		1,00							1,00		2,35	7,81				0,50			**16,20**
	∑ Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,77**	**0,77**	**0,00**	**2,01**	**0,00**	**0,00**	**0,54**	**0,63**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**2,95**	**7,81**	**1,00**	**2,64**	**2,00**	**3,00**	**8,24**	**3,94**	**42,30**
0801	Sportanlagen und Sportförderung			0,12		0,49							0,45															**1,06**
0802	Bereitstellung von Bädern			0,10		0,45		0,05	1,00		1,00		3,19	2,00	0,50													**8,29**

Produkt-gruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA																BT-V Soz.&Erz.Dienst										Summe
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E01	S17	S16	S15	S14	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	
	∑ Produktbereich 08 Sportförderung	**0,00**	**0,00**	**0,22**	**0,00**	**0,94**	**0,00**	**0,05**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,64**	**2,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,35**
0901	Räumliche Planung und Entwicklung			0,95	3,00		0,20			0,19		1,00																**5,34**
	∑ Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInfo	**0,00**	**0,00**	**0,95**	**3,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,19**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,34**
1001	Bauordnung			1,00	1,00			1,00	1,00	0,32																		**4,32**
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,80																					**0,80**
1003	Wohnungsbindung								1,15	1,64																		**2,79**
	∑ Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,80**	**1,00**	**2,15**	**1,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,91**
1101	Versorgung			0,03		0,01																						**0,04**
1102	Abfallwirtschaft		0,50							0,29		1,00																**1,79**
1103	Abwasser	0,35		0,90	3,35			0,90	1,06	0,53		0,41																**7,49**
	∑ Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	**0,35**	**0,50**	**0,93**	**3,35**	**0,01**	**0,00**	**0,90**	**1,06**	**0,82**	**0,00**	**1,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,32**
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	0,33		0,10	2,30	1,20		2,00	0,54			0,30	2,00															**7,76**
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	0,02			0,15			0,10	0,04	0,07		0,01																**0,38**
1203	ÖPNV			0,05																								**0,05**
	∑ Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**0,35**	**0,00**	**0,15**	**2,45**	**1,20**	**0,00**	**2,10**	**0,57**	**0,07**	**0,00**	**0,30**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,19**
1301	Grünflächen	0,15			0,65	0,60			0,08			0,02																**1,50**
1302	Friedhöfe	0,15			0,55	0,20			0,86			0,01																**1,76**
	∑ Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**1,20**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**0,93**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,26**
1401	Nachhaltigkeit und Umwelt			1,00	1,00					0,13																		**3,13**
	∑ Produktbereich 14 Umweltschutz	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,13**
1501	Wirtschaftsförderung					1,00																						**1,00**
1502	Tourismus					0,90																						**0,90**
1503	Märkte										0,20																	**0,20**
1504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement								1,00	1,00																		**2,00**
	∑ Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,90**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,10**
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,38		0,05				1,01																		**1,44**
1602	Anteile an Unternehmen			0,01		0,01																						**0,02**
	∑ Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	**0,00**	**0,00**	**0,39**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,46**
Gesamtsumme		**1,00**	**0,50**	**8,00**	**19,50**	**15,18**	**2,00**	**21,38**	**15,38**	**17,71**	**17,16**	**9,42**	**12,05**	**5,51**	**3,42**	**25,58**	**0,92**	**2,00**	**1,00**	**3,00**	**7,81**	**3,50**	**3,64**	**2,00**	**3,00**	**8,24**	**3,94**	**212,85**

Anlage 5

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	3.422.191	-25.149.408	-21.727.217	0	-21.727.217	3.103.650	-18.623.567
101	Politische Gremien	4.700	-474.718	-470.018	0	-470.018	0	-470.018
102	Verwaltungsführung	19.900	-633.377	-613.477	0	-613.477	0	-613.477
103	Gleichstellung von Frau und Mann	2.500	-48.989	-46.489	0	-46.489	0	-46.489
104	Rechnungsprüfung	0	-227.363	-227.363	0	-227.363	0	-227.363
105	Zentrale Dienste	30.141	-735.692	-705.551	0	-705.551	0	-705.551
106	Allgemeine Personalwirtschaft	331.937	-5.108.491	-4.776.554	0	-4.776.554	0	-4.776.554
107	Personalmanagement	44.700	-306.371	-261.671	0	-261.671	0	-261.671
108	Service Finanzen	201.140	-816.727	-615.587	0	-615.587	0	-615.587
109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	102.213	-1.312.952	-1.210.738	0	-1.210.738	0	-1.210.738
110	Immobilienwirtschaft	2.681.893	-15.368.499	-12.686.606	0	-12.686.606	3.103.650	-9.582.956
111	Städtepartnerschaften	0	-5.450	-5.450	0	-5.450	0	-5.450
113	Stadtarchiv	3.066	-110.779	-107.713	0	-107.713	0	-107.713
2	Sicherheit und Ordnung	752.675	-2.636.754	-1.884.079	0	-1.884.079	10.000	-1.874.079
201	Wahlen und Statistik	0	-62.888	-62.888	0	-62.888	0	-62.888
202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	24.003	-408.933	-384.930	0	-384.930	0	-384.930
203	Gewerbewesen	20.150	-57.426	-37.276	0	-37.276	0	-37.276
204	Verkehrsangelegenheiten	259.340	-352.323	-92.983	0	-92.983	0	-92.983
205	Einwohnerangelegenheiten	220.250	-469.211	-248.961	0	-248.961	0	-248.961
206	Personenstandswesen	39.000	-146.259	-107.259	0	-107.259	0	-107.259
207	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	189.932	-1.139.714	-949.782	0	-949.782	10.000	-939.782
3	Schulträgeraufgaben	2.078.523	-7.079.589	-5.001.066	0	-5.001.066	0	-5.001.066
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.938.442	-4.897.687	-2.959.245	0	-2.959.245	0	-2.959.245
302	Zentrale Leistungen für Schüler u.a.	140.081	-2.181.902	-2.041.821	0	-2.041.821	0	-2.041.821
4	Kultur und Wissenschaft	322.097	-971.164	-649.067	0	-649.067	0	-649.067
401	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	151.050	-345.063	-194.013	0	-194.013	0	-194.013
403	Volkshochschulen	146.500	-300.132	-153.632	0	-153.632	0	-153.632

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
404	Öffentliche Büchereien	24.547	-325.969	-301.422	0	-301.422	0	-301.422
5	Soziale Leistungen	1.014.657	-2.003.575	-988.918	0	-988.918	0	-988.918
501	Unterstützung der Senioren	0	-139.112	-139.112	0	-139.112	0	-139.112
502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	95.000	-314.700	-219.700	0	-219.700	0	-219.700
503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.	619.157	-1.411.084	-791.927	0	-791.927	0	-791.927
504	Hilfen bei Wohnproblemen	300.500	-138.679	161.821	0	161.821	0	161.821
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.508.470	-25.614.504	-16.106.034	0	-16.106.034	366.000	-15.740.034
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	7.974.287	-15.135.112	-7.160.825	0	-7.160.825	0	-7.160.825
602	Kinder- und Jugendarbeit	123.621	-731.851	-608.230	0	-608.230	0	-608.230
603	Hilfen für junge Menschen und Familien	1.410.562	-9.747.541	-8.336.980	0	-8.336.980	366.000	-7.970.980
8	Sportförderung	239.908	-1.108.623	-868.715	0	-868.715	0	-868.715
801	Sportanlagen und Sportförderung	85.995	-470.165	-384.170	0	-384.170	0	-384.170
802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	153.913	-638.458	-484.545	0	-484.545	0	-484.545
9	Räumliche Planung und Entwicklung	184.100	-576.363	-392.263	0	-392.263	0	-392.263
901	Räumliche Planung und Entwicklung	184.100	-576.363	-392.263	0	-392.263	0	-392.263
10	Bauen und Wohnen	408.913	-553.474	-144.561	0	-144.561	0	-144.561
1001	Bauordnung	404.613	-371.591	33.022	0	33.022	0	33.022
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.500	-65.394	-63.894	0	-63.894	0	-63.894
1003	Wohnungsbindung	2.800	-116.489	-113.689	0	-113.689	0	-113.689
11	Ver- und Entsorgung	14.272.283	-11.442.902	2.829.380	-20.000	2.809.380	0	2.809.380
1101	Versorgung	1.473.000	-4.473	1.468.527	0	1.468.527	0	1.468.527
1102	Abfallwirtschaft	2.759.331	-2.962.262	-202.931	0	-202.931	0	-202.931
1103	Abwasser	10.039.952	-8.476.167	1.563.784	-20.000	1.543.784	0	1.543.784
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.367.744	-6.203.727	-4.835.983	0	-4.835.983	0	-4.835.983
1201	Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	1.275.484	-5.225.436	-3.949.952	0	-3.949.952	0	-3.949.952
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	85.100	-484.404	-399.304	0	-399.304	0	-399.304
1203	ÖPNV	7.160	-493.887	-486.728	0	-486.728	0	-486.728
13	Natur- und Landschaftspflege	814.223	-1.483.305	-669.083	0	-669.083	0	-669.083
1301	Grünflächen	284.682	-1.044.313	-759.632	0	-759.632	0	-759.632

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1302	Friedhöfe	529.541	-438.992	90.549	0	90.549	0	90.549
14	Umweltschutz	11.167	-267.229	-256.062	0	-256.062	0	-256.062
1401	Nachhaltigkeit und Umwelt	11.167	-267.229	-256.062	0	-256.062	0	-256.062
15	Wirtschaft und Tourismus	33.641	-681.305	-647.664	0	-647.664	0	-647.664
1501	Wirtschaftsförderung	0	-326.333	-326.333	0	-326.333	0	-326.333
1502	Tourismus	1.199	-97.609	-96.411	0	-96.411	0	-96.411
1503	Märkte	4.000	-29.944	-25.944	0	-25.944	0	-25.944
1504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	28.442	-227.419	-198.977	0	-198.977	0	-198.977
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.570.168	-19.761.605	41.808.563	-791.158	41.017.405	3.187.500	44.204.905
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.570.168	-19.759.754	41.810.414	-840.758	40.969.656	3.187.500	44.157.156
1602	Anteile an Unternehmen	0	-1.851	-1.851	49.600	47.749	0	47.749
	Summe	96.000.759	-105.533.527	-9.532.768	-811.158	-10.343.926	6.667.150	-3.676.776

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	1.080.585	-20.781.620	-19.701.035	2.098.541	-8.122.500	-6.023.959	-25.724.994	0	0	0	-27.706.000
0101	Politische Gremien	4.700	-474.718	-470.018	0	0	0	-470.018	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	19.900	-633.377	-613.477	0	0	0	-613.477	0	0	0	0
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	2.500	-48.989	-46.489	0	0	0	-46.489	0	0	0	0
0104	Rechnungsprüfung	0	-224.863	-224.863	0	0	0	-224.863	0	0	0	0
0105	Zentrale Dienste	18.300	-701.095	-682.795	0	-27.500	-27.500	-710.295	0	0	0	0
0106	Allgemeine Personalwirtschaft	31.600	-3.168.238	-3.136.638	0	0	0	-3.136.638	0	0	0	0
0107	Personalmanagement	44.700	-306.371	-261.671	0	0	0	-261.671	0	0	0	0
0108	Service Finanzen	151.140	-729.455	-578.315	0	0	0	-578.315	0	0	0	0
0109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	28.500	-1.174.738	-1.146.238	0	-182.000	-182.000	-1.328.238	0	0	0	0
0110	Immobilienwirtschaft	776.245	-13.203.613	-12.427.368	2.098.541	-7.913.000	-5.814.459	-18.241.827	0	0	0	-27.706.000
0111	Städtepartnerschaften	0	-5.450	-5.450	0	0	0	-5.450	0	0	0	0
0113	Stadtarchiv	3.000	-110.713	-107.713	0	0	0	-107.713	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	581.632	-2.264.624	-1.682.992	3.600	-5.752.200	-5.748.600	-7.431.592	0	0	0	0
0201	Wahlen und Statistik	0	-62.888	-62.888	0	0	0	-62.888	0	0	0	0
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	21.700	-402.968	-381.268	0	0	0	-381.268	0	0	0	0
0203	Gewerbewesen	20.150	-57.426	-37.276	0	0	0	-37.276	0	0	0	0
0204	Verkehrsangelegenheiten	255.800	-341.623	-85.823	0	-13.000	-13.000	-98.823	0	0	0	0
0205	Einwohnerangelegenheiten	220.250	-469.211	-248.961	0	0	0	-248.961	0	0	0	0
0206	Personenstandswesen	39.000	-146.259	-107.259	0	0	0	-107.259	0	0	0	0
0207	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	24.732	-784.249	-759.517	3.600	-5.739.200	-5.735.600	-6.495.117	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	1.739.109	-5.979.591	-4.240.482	0	-1.201.150	-1.201.150	-5.441.632	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.605.359	-3.804.020	-2.198.661	0	-1.201.150	-1.201.150	-3.399.811	0	0	0	0
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u.a.	133.750	-2.175.571	-2.041.821	0	0	0	-2.041.821	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Kultur und Wissenschaft	321.350	-944.451	-623.101	0	-25.000	-25.000	-648.101	0	0	0	0
0401	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	151.050	-345.063	-194.013	0	0	0	-194.013	0	0	0	0
0403	Volkshochschulen	146.500	-300.132	-153.632	0	0	0	-153.632	0	0	0	0
0404	Öffentliche Büchereien	23.800	-299.256	-275.456	0	-25.000	-25.000	-300.456	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.013.750	-2.002.518	-988.768	0	-1.000	-1.000	-989.768	0	0	0	0
0501	Unterstützung der Senioren	0	-139.112	-139.112	0	0	0	-139.112	0	0	0	0
0502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	95.000	-314.700	-219.700	0	0	0	-219.700	0	0	0	0
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.	618.250	-1.410.027	-791.777	0	-1.000	-1.000	-792.777	0	0	0	0
0504	Hilfen bei Wohnproblemen	300.500	-138.679	161.821	0	0	0	161.821	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.361.587	-25.183.269	-15.821.682	0	-10.000	-10.000	-15.831.682	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	7.830.000	-14.726.599	-6.896.599	0	-9.000	-9.000	-6.905.599	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	121.087	-709.270	-588.183	0	-1.000	-1.000	-589.183	0	0	0	0
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien	1.410.500	-9.747.400	-8.336.900	0	0	0	-8.336.900	0	0	0	0
08	Sportförderung	176.100	-986.066	-809.966	0	-22.000	-22.000	-831.966	0	0	0	0
0801	Sportanlagen und Sportförderung	62.100	-354.341	-292.241	0	-12.000	-12.000	-304.241	0	0	0	0
0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	114.000	-631.725	-517.725	0	-10.000	-10.000	-527.725	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	184.100	-576.363	-392.263	0	0	0	-392.263	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	184.100	-576.363	-392.263	0	0	0	-392.263	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	408.913	-553.474	-144.561	9.700	0	9.700	-134.861	0	0	0	0
1001	Bauordnung	404.613	-371.591	33.022	9.700	0	9.700	42.722	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.500	-65.394	-63.894	0	0	0	-63.894	0	0	0	0
1003	Wohnungsbindung	2.800	-116.489	-113.689	0	0	0	-113.689	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	12.786.831	-9.136.955	3.649.876	576.000	-2.892.000	-2.316.000	1.333.876	0	0	0	-5.893.000
1101	Versorgung	1.473.000	-4.473	1.468.527	0	0	0	1.468.527	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1102	Abfallwirtschaft	2.609.331	-2.962.262	-352.931	0	0	0	-352.931	0	0	0	0
1103	Abwasser	8.704.500	-6.170.220	2.534.280	576.000	-2.892.000	-2.316.000	218.280	0	0	0	-5.893.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen	117.600	-3.761.118	-3.643.518	873.324	-2.406.500	-1.533.176	-5.176.694	0	0	0	-2.707.000
1201	Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	26.000	-2.783.913	-2.757.913	873.324	-2.406.500	-1.533.176	-4.291.089	0	0	0	-2.707.000
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	85.100	-484.404	-399.304	0	0	0	-399.304	0	0	0	0
1203	ÖPNV	6.500	-492.801	-486.301	0	0	0	-486.301	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	958.895	-637.988	320.907	82.228	-1.199.000	-1.116.772	-795.865	0	0	0	-10.736.000
1301	Grünflächen	5.564	-324.590	-319.026	82.228	-984.000	-901.772	-1.220.798	0	0	0	-10.736.000
1302	Friedhöfe	953.331	-313.398	639.933	0	-215.000	-215.000	424.933	0	0	0	0
14	Umweltschutz	7.950	-262.545	-254.595	0	0	0	-254.595	0	0	0	0
1401	Nachhaltigkeit und Umwelt	7.950	-262.545	-254.595	0	0	0	-254.595	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	29.460	-674.434	-644.974	0	-8.000	-8.000	-652.974	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	-326.333	-326.333	0	0	0	-326.333	0	0	0	0
1502	Tourismus	0	-94.546	-94.546	0	0	0	-94.546	0	0	0	0
1503	Märkte	4.000	-29.944	-25.944	0	0	0	-25.944	0	0	0	0
1504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	25.460	-223.611	-198.151	0	-8.000	-8.000	-206.151	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.583.810	-20.604.075	40.979.735	3.584.982	0	3.584.982	44.564.717	14.410.975	-2.074.689	12.336.286	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.534.210	-20.602.224	40.931.986	3.584.982	0	3.584.982	44.516.968	14.410.975	-2.074.689	12.336.286	0
1602	Anteile an Unternehmen	49.600	-1.851	47.749	0	0	0	47.749	0	0	0	0
	Summe	90.351.672	-94.349.091	-3.997.419	7.228.375	-21.639.350	-14.410.975	-18.408.394	14.410.975	-2.074.689	12.336.286	-47.042.000

Anlage 6

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021 TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR VORAUSSICHTLICH	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**21.946**	**27.377**	**39.702**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	21.946	27.377	39.702
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**549**	**0**	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**3.071**	**144**	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**429**	**1.640**	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**15.906**	**16.746**	
8. erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**41.901**	**45.907**	**39.702**

Anlage 7

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsplan 2023

Entwicklung des Eigenkapitals

	Jahr	endgültiges/ vorläufiges Ergebnis IST	* geplantes Ergebnis	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage
Stand Eröffnungsbilanz				**15.143.223 €**	**90.910.920 €**
Ergebnis des Jahres	2009	- 8.479.907 €		- 8.479.907 €	
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB					- 93.924 €
Saldo Ende des Jahres	**2009**			**6.663.316 €**	**90.816.996 €**
Ergebnis des Jahres	2010	- 9.266.863 €		- 6.663.316 €	- 2.603.547 €
Saldo Ende des Jahres	**2010**			**- €**	**88.213.449 €**
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2010				- 156.505 €
Saldo Ende des Jahres	**2010**				**88.056.944 €**
Ergebnis des Jahres	2011	2.019.211 €		2.019.211 €	- €
Saldo Ende des Jahres	**2011**			**2.019.211 €**	**88.056.944 €**
Ergebnis des Jahres	2012	- 4.980.777 €		- 2.019.211 €	- 2.961.566 €
Saldo Ende des Jahres	**2012**			**- €**	**85.095.378 €**
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2012				35.625 €
Saldo Ende des Jahres	**2012**				**85.131.003 €**
Ergebnis des Jahres	2013	- 4.487.853 €		- €	- 4.487.853 €
Saldo Ende des Jahres	**2013**			**- €**	**80.643.150 €**
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2013				1.106 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2013				- 2.104.929 €
Saldo Ende des Jahres	**2013**				**78.539.327 €**
Ergebnis des Jahres	2014	- 2.354.351 €		- €	- 2.354.351 €
Saldo Ende des Jahres	**2014**			**- €**	**76.184.976 €**
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2014				- 121.749 €
Saldo Ende des Jahres	**2014**				**76.063.227 €**
Ergebnis des Jahres	2015	- 4.440.359 €		- €	- 4.440.359 €
Saldo Ende des Jahres	**2015**			**- €**	**71.622.868 €**
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2015				206.638 €
Saldo Ende des Jahres	**2015**				**71.829.506 €**
Ergebnis des Jahres	2016	1.571.332 €		1.571.332 €	- €
Saldo Ende des Jahres	**2016**			**1.571.332 €**	**71.829.506 €**
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2016				- 429.592 €
Saldo Ende des Jahres	**2016**			**1.571.332 €**	**71.399.914 €**
Ergebnis des Jahres	2017	- 1.772.355 €		- 1.571.332 €	- 201.023 €
Saldo Ende des Jahres	**2017**			**- €**	**71.198.891 €**
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2017				- 7.316 €
Saldo Ende des Jahres	**2017**			**- €**	**71.191.576 €**
Ergebnis des Jahres	2018	12.964.446 €		12.964.447 €	**- €**
Saldo Ende des Jahres	**2018**			**12.964.447 €**	**71.191.576 €**

Haushaltsplan 2023

Entwicklung des Eigenkapitals

Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	***2018***				- 153.960 €
Saldo Ende des Jahres	**2018**			**12.964.447 €**	**71.037.616 €**
Ergebnis des Jahres	2019	- 2.310.936 €		- 2.310.936 €	**- €**
Saldo Ende des Jahres	**2019**			**10.653.511 €**	**71.037.616 €**
Korrekturen allg. Rücklage Anlagenbuchhaltung Grundstücke					6.214 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	***2019***				- 86.212 €
Saldo Ende des Jahres	**2019**			**10.653.511 €**	**70.957.618 €**
Ergebnis des Jahres	2020	348.342 €		147.319 €	201.023 €
Saldo Ende des Jahres	**2020**			**10.800.830 €**	**71.158.641 €**
Korrekturen allg. Rücklage Anlagenbuchhaltung Grundstücke					- 6.214 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	**2020**				83.266 €
Saldo Ende des Jahres	**2020**			**10.800.830 €**	**71.235.692 €**
Ergebnis des Jahres *	2021	660.000 €		660.000 €	
Saldo Ende des Jahres	**2021**			**11.460.830 €**	**71.235.692 €**
Ergebnis des Jahres *	2022	0 €		- €	**- €**
Saldo Ende des Jahres	**2022**			**11.460.830 €**	**71.235.692 €**
Ergebnis des Jahres	2023		- 3.676.776 €	- 3.676.776 €	**- €**
Saldo Ende des Jahres	**2023**			**7.784.054 €**	**71.235.692 €**
Ergebnis des Jahres	2024		- 2.242.821 €	- 2.242.821 €	**- €**
Saldo Ende des Jahres	**2024**			**5.541.233 €**	**71.235.692 €**
Ergebnis des Jahres	2025		- 2.433.125 €	- 2.433.125 €	**- €**
Saldo Ende des Jahres	**2025**			**3.108.108 €**	**71.235.692 €**
Ergebnis des Jahres	2026		- 3.868.317 €	- 3.108.108 €	- 760.209 €
Saldo des Jahres	**2026**			**- 0 €**	**70.475.483 €**

*prognostiziert

Anlage 8

Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: [1)] 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2)]				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
11.195	**0**	**15.462**	**16.570**	**15.010**	**0**
Summe	**0**	**15.462**	**16.570**	**15.010**	**0**

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte6) zu erläutern

Fußnoten:

[1)] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

[2)] In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 ff.		voraussichtlich fällige Zahlungen		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
110 - Immobilienwirtschaft				
7.654029.700	Sanierung Stadthaus	0,00	0,00	284.000,00
7.654044.700	Altes Rathaus Umbau / Sanierung	800.000,00	0,00	0,00
7.654048.700	Errichtung Mensa Kindergarten Vierbaum	0,00	780.000,00	0,00
7.654056.700	Umbau Alte Kellnerei	100.000,00	0,00	0,00
7.654058.700	Anbau Gymnasium	3.900.000,00	3.900.000,00	2.500.000,00
7.654069.700	Lüftung / Heizung TH Budberg	360.000,00	0,00	0,00
7.654070.700	Sicherheitsbeleuchtung/ELA-Anl.Grundsch.	42.000,00	0,00	0,00
7.654073.700	Sportheim Millingen -Neuerrichtung-	760.000,00	560.000,00	0,00
7.654074.700	Neubau Hallenbad	0,00	0,00	10.600.000,00
7.654078.700	Neubau Kita Orsoy	0,00	2.800.000,00	320.000,00
1103 - Abwasser				
7.664100.700	Langacker Straße Kanalerneuerung SW	0,00	42.000,00	42.000,00
7.664101.700	Langacker Straße Kanalerneuerung RW	0,00	42.000,00	42.000,00
7.664102.700	Römerstraße Kanalerneuerung MW	0,00	60.000,00	60.000,00
7.664103.700	Breslauer Straße Kanalerneuerung SW	0,00	66.000,00	66.000,00
7.664104.700	Breslauer Straße Kanalerneuerung RW	0,00	66.000,00	66.000,00
7.664105.700	Baerler Straße Kanalerneuerung RW	0,00	56.000,00	56.000,00
7.664106.700	Baerler Straße Kanalerneuerung SW	0,00	56.000,00	56.000,00
7.664107.700	Beethoven Kanalerneuerung SW	500,00	0,00	16.000,00
7.664108.700	Beethoven Kanalerneuerung RW	500,00	0,00	16.000,00
7.664150.700	Römerstraße Kanalerneuerung RW	0,00	60.000,00	60.000,00
7.664151.700	Römerstraße Kanalerneuerung SW	0,00	60.000,00	60.000,00
7.664152.700	Allensteiner Straße Kanalerneuerung SW	1.000,00	1.000,00	50.000,00
7.664153.700	Allensteiner Straße Kanalerneuerung RW	1.000,00	1.000,00	50.000,00
7.664156.700	Buchenstraße Kanalerneuerung SW	188.000,00	188.000,00	0,00
7.664157.700	Buchenstraße Kanalerneuerung RW	188.000,00	188.000,00	0,00
7.664221.700	Ginsterstr./von-Büllingen-Str. Kanal MW	500.000,00	0,00	0,00
7.664222.700	Fliederstr./Dresdener Straße Kanal MW	500.000,00	0,00	0,00
7.664223.700	Hesperstraße Kanalerneuerung RW	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.664224.700	Hesperstraße Kanalerneuerung SW	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.664225.700	Schwarzer Weg Kanalerneuerung RW	360.000,00	600.000,00	0,00
7.664226.700	Schwarzer Weg Kanalerneuerung SW	360.000,00	600.000,00	0,00
120101 - Gemeindestraßen				
7.664175.700	An de Wei - Straßenbau	0,00	90.000,00	0,00
7.664207.700	B-Plan 12 KVP Eversaeler Straße	500.000,00	0,00	0,00
7.664227.700	Breslauer Straße - Straßenbau -	1.000,00	66.000,00	66.000,00
7.664228.700	Römerstraße -Straßenbau-	0,00	60.000,00	60.000,00
7.664229.700	Allensteiner Straße -Straßenbau-	1.000,00	0,00	50.000,00
7.664230.700	Buchenstraße -Straßenbau-	250.000,00	250.000,00	0,00
7.664280.700	Baerler Str. Straßenerneuerung	1.000,00	30.000,00	30.000,00
7.664281.700	Beethovenstraße Straßenerneuerung	0,00	10.000,00	10.000,00
7.664282.700	Hesperstraße Straßenerneuerung	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.664283.700	Schwarzer Weg Straßenerneuerung	180.000,00	120.000,00	0,00
7.664288.700	Räuberstege Straßenerneuerung	400.000,00	0,00	0,00
7.664297.700	Ginsterstr./von-Büllingen-Str.Deckenern.	150.000,00	0,00	0,00
7.664298.700	Fliederstr./Dresdener Str.Deckenern.	100.000,00	0,00	0,00
1301 - Grünflächen				
7.662005.780	Festwert Sportplätze Aufwuchs u.Anlagen	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00
7.664313.700	Xantener Str. Sportanlage	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00

Anlage 9

Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haus-haltsjahr 2023 EUR	Haus-haltsjahr 2022 EUR	Erläuterungen
1	2			6
1	CDU	4.080,00	4.081,40	Die Zahlungen erfolgen auf der Grundlage von § 56 Abs. 3 GO NW i. V. m. Ratsbeschluss vom 04.04.2000 und vom 27.10.2009 sowie vom 14.04.2015 und 05.10.2016 bezüglich der fraktionslosen Einzelpersonen.
2	B 90/Die Grünen	3.910,00	3.910,00	
3	SPD	3.230,00	3.230,00	
4	FDP	1.780,00	1.780,00	Bei CDU, SPD und B90/Grüne zusätzliche Entschädigung für Verzicht auf Fraktionsbüros i. H. v. je 50,00 EUR / Mon. seit 7/2017.
5	AfD	1.610,00	1.610,00	
6	Die PARTEI	1.440,00	1.440,00	
7	3 fraktionslose Ratsmitglieder	1.440,00	1.436,05	
	gesamt	17.490	17.487,45	

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2023 EURO	Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprech-einheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehr-kosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.400,00	3.400,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	Aufgabe der Fraktionsbüros durch CDU, SPD, B90/Grüne, dah. entspr. Ansatzsenkung ab 2017
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	53,10	71,00	-17,90	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges (Datenschutzpapier)	131,20	138,00	-6,80	

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen					
	Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2023 EURO	Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprech-einheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehr-kosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten	-	-	-	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	-	-	-	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.400,00	3.400,00	0,00	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	Aufgabe der Fraktionsbüros durch CDU, SPD, B90/Grüne, dah. entspr. Ansatzsenkung seit 2017
4.2	sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	60,00	60,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6.	**Sonstiges (Datenschutzpapier)**	131,20	138,00	-6,80	

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2023 EURO	Geldwert Vorjahr EURO	Geldwert mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprech-einheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehr-kosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.400,00	3.400,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				Aufgabe der Fraktionsbüros durch CDU,SPD,B90/Grüne, dah. entsprech. Ansatzsenkung
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges (Datenschutzpapier)	131,20	138,00	-6,80	

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP					
	Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2023 EURO	Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprech-einheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehr-kosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten	-	-	-	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	-	-	-	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.590,00	1.590,00	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	0,00	0,00	0,00	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	0,00	
4.2	sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	395,00	329,00	+66,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6.	**Sonstiges (Datenschutzpapier)**	131,20	138,00	-6,80	

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD

	Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2023 EURO	Geldwert Vorjahr EURO	Geldwert mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				Durch Ratsbeschluß vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprech-einheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehr-kosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten	-	-	-	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	-	-	-	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.751,00	1.751,00	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	-	-	-	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	0,00	
4.2	sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	436,00	363,00	+73,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	8,70	-8,70	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6.	**Sonstiges (Datenschutzpapier)**	131,20	138,00	-6,80	

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die PARTEI					
	Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2023 EURO	Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprech-einheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehr-kosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten	-	-	-	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	-	-	-	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.350,00	1.350,00	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	-	-	-	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	0,00	
4.2	sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	336,00	279,00	+57,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6.	**Sonstiges (Datenschutzpapier)**	131,20	138,00	-6,80	

Anlage 10

Bilanz zum 31.12.2020

A K T I V A	**31.12.2020**	**31.12.2019**
	in EUR	**in EUR**
1. Anlagevermögen	**255.502.068,99 €**	**252.928.285,41 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	201.355,59 €	219.594,66 €
1.2 Sachanlagevermögen	248.676.451,06 €	245.289.816,21 €
1.2.1. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	28.787.668,89 €	29.757.828,28 €
1.2.1.1. Grünflächen	19.056.445,54 €	20.025.221,57 €
1.2.1.2. Ackerland	1.329.393,29 €	1.329.393,29 €
1.2.1.3. Wald, Forsten	25.303,20 €	25.303,20 €
1.2.1.4. sonstige unbebaute Grundstücke	8.376.526,86 €	8.377.910,22 €
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.046.749,24 €	64.345.818,94 €
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	519.984,59 €	572.366,12 €
1.2.2.2. Schulen	37.734.070,85 €	38.364.793,15 €
1.2.2.3. Wohnbauten	907.487,83 €	924.938,93 €
1.2.2.4. sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	23.885.205,97 €	24.483.720,74 €
1.2.3. Infrastrukturvermögen	128.023.434,59 €	131.496.290,92 €
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.422.485,42 €	18.426.124,41 €
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	645.681,21 €	674.300,17 €
1.2.3.3. Gleisanlagen etc.	- €	- €
1.2.3.4. Abwasserbeseitigungsanlagen	71.215.106,56 €	73.075.068,19 €
1.2.3.5. Straßen, Wege, Plätze	35.950.982,12 €	38.853.308,52 €
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.789.179,28 €	467.489,63 €
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	1.606.872,78 €	1.687.056,99 €
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	273.514,00 €	273.514,00 €
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.596.293,26 €	3.894.372,03 €
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.090.760,17 €	3.009.732,70 €
1.2.8. geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau	19.251.158,13 €	10.825.202,35 €
1.3 Finanzanlagen	6.624.262,34 €	7.418.874,54 €
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
1.3.2. Beteiligungen	2.361.237,84 €	2.361.237,84 €
1.3.3. Sondervermögen	681.550,95 €	681.550,95 €
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.164.730,84 €	3.164.730,84 €
1.3.5. Ausleihungen	416.742,71 €	1.211.354,91 €
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2. an Beteiligungen	245.967,71 €	639.959,91 €
1.3.5.3. an Sondervermögen	- €	400.000,00 €
1.3.5.4. sonstige Ausleihungen	170.775,00 €	171.395,00 €
2. Umlaufvermögen	**24.413.349,69 €**	**20.947.493,82 €**
2.1 Vorräte	439.351,76 €	167.454,23 €
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	439.351,76 €	167.454,23 €
2.1.2. geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.631.945,01 €	6.800.020,87 €
2.2.1. ör. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	7.071.188,32 €	5.322.381,42 €
2.2.1.1. Gebühren	694.259,24 €	573.622,11 €
2.2.1.2. Beiträge	67.365,14 €	123.279,31 €
2.2.1.3. Steuern	3.990.678,19 €	1.822.667,19 €
2.2.1.4. aus Transferleistungen	1.315.004,00 €	1.013.036,00 €
2.2.1.5. sonstige Forderungen	1.003.881,75 €	1.789.776,81 €
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	1.306.874,19 €	1.416.034,30 €
2.2.2.1. gegen privaten Bereich	1.033.525,67 €	1.085.985,53 €
2.2.2.2. gegen öffentlichen Bereich	3.187,39 €	- €
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	- €	- €
2.2.2.4. gegen Beteiligungen	267.287,25 €	328.341,23 €
2.2.2.5. gegen Sondervermögen	- €	- €
2.2.2.6 Sonstige privatrechtl. Forderungen	2.873,88 €	1.707,54 €
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	253.882,50 €	61.605,15 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	15.342.052,92 €	13.980.018,72 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**4.442.688,83 €**	**5.414.012,82 €**
Bilanzsumme:	**284.358.107,51 €**	**279.289.792,05 €**

P A S S I V A	**31.12.2020**	**31.12.2019**
	in EUR	**in EUR**
1. Eigenkapital	**82.036.522,10 €**	**81.611.128,22 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	71.034.668,64 €	70.957.617,08 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	12.964.446,83 €	- €
1.4 Bilanzgewinn / -verlust	- 1.962.593,37 €	10.653.511,14 €
Jahresfehlbetrag 2017		
Jahresüberschuss 2018		12.964.446,83 €
Jahresfehlbetrag 2019	- 2.310.935,69 €	- 2.310.935,69 €
Jahresüberschuss 2020	348.342,32 €	- €
2. Sonderposten	**103.796.902,87 €**	**104.541.528,29 €**
2.1. für Zuwendungen	44.602.182,13 €	43.773.347,42 €
2.2. für Beiträge	56.305.620,30 €	58.490.788,66 €
2.3. für den Gebührenausgleich	1.220.836,67 €	470.453,25 €
2.4. sonstige Sonderposten	1.668.263,77 €	1.806.938,96 €
3. Rückstellungen	**47.583.271,31 €**	**43.725.424,25 €**
3.1. Pensionsrückstellungen	37.279.795,00 €	35.139.950,00 €
3.2. Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	- €	- €
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	2.850.565,13 €	3.253.224,93 €
3.4. sonstige Rückstellungen	7.452.911,18 €	5.332.249,32 €
4. Verbindlichkeiten	**45.040.274,09 €**	**43.259.782,64 €**
4.1. Anleihen	- €	- €
4.1.1. für Investitionen	- €	- €
4.1.2. zur Liquiditätssicherung	- €	- €
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.383.694,36 €	24.751.230,93 €
4.2.1. von verbunden Unternehmen	- €	- €
4.2.2. von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3. von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4. vom öffentlichen Bereich	- €	- €
4.2.5. vom privaten Bereich	23.383.694,36 €	24.751.230,93 €
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.578.230,00 €	4.344.590,00 €
4.4. Verbindlichkeiten, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.073.997,14 €	2.343.456,87 €
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	845.586,91 €	538.365,18 €
4.7. sonstige Verbindlichkeiten	2.099.180,54 €	1.289.662,34 €
4.8 erhaltene Anzahlungen	12.059.585,14 €	9.992.477,32 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**5.901.137,14 €**	**6.151.928,65 €**
Bilanzsumme:	**284.358.107,51 €**	**279.289.792,05 €**

Anlage 11

Ergebnisrechnung 2020

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.869.261,51	50.070.000	0	43.447.165,10	-6.622.834,90	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.609.220,43	10.790.384	0	24.128.742,96	13.338.359,03	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.524.752,54	1.619.431	0	1.363.071,47	-256.359,84	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.907.849,95	16.124.083	0	16.147.461,17	23.377,83	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.049,53	1.050.420	0	907.646,41	-142.773,59	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.252.478,61	2.179.570	0	2.677.135,31	497.565,31	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.381.320,97	3.190.044	0	6.468.775,89	3.278.732,15	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	333.258,80	206.883	0	370.822,40	163.939,30	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**82.878.192,34**	**85.230.815**	**0**	**95.510.820,71**	**10.280.005,29**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-16.520.169,10	-17.250.600	0	-18.090.449,92	-839.849,92	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.845.788,00	-1.888.700	0	-2.576.242,00	-687.542,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.154.861,33	-16.817.044	0	-15.465.389,40	1.351.654,60	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.396.993,89	-8.195.587	0	-7.873.178,09	322.409,34	0
15	-	Transferaufwendungen	-40.746.372,21	-41.900.060	0	-45.933.441,37	-4.033.380,89	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.051.437,89	-4.760.505	-707.667	-4.757.723,30	2.782,02	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-84.715.622,42**	**-90.812.497**	**-707.667**	**-94.696.424,08**	**-3.883.926,85**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.837.430,08**	**-5.581.682**	**-707.667**	**814.396,63**	**6.396.078,44**	**0**
19	+	Finanzerträge	136.864,54	63.663	0	74.347,31	10.684,31	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-610.370,15	-721.571	0	-540.401,62	181.169,38	0
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-473.505,61**	**-657.908**	**0**	**-466.054,31**	**191.853,69**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.310.935,69**	**-6.239.590**	**-707.667**	**348.342,32**	**6.587.932,13**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-2.310.935,69**	**-6.239.590**	**-707.667**	**348.342,32**	**6.587.932,13**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)**	**-2.310.935,69**	**-6.239.590**	**-707.667**	**348.342,32**	**6.587.932,13**	**0**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.432,00	0	0	-89.071,27	-89.071,27	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	88.644,48	0	0	5.805,71	5.805,71	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**86.212,48**	**0**	**0**	**-83.265,56**	**-83.265,56**	**0**

Anlage 12

Finanzrechnung 2020

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.630.264,49	50.070.000	0	42.932.097,95	-7.137.902,05	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.143.883,45	8.862.457	0	21.910.735,86	13.048.278,86	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	975.007,20	1.203.500	0	968.685,34	-234.814,66	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.486.857,27	14.327.500	0	13.747.318,84	-580.181,16	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	989.900,33	1.050.420	0	889.974,70	-160.445,30	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455.598,48	2.179.570	0	3.579.646,41	1.400.076,41	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.018.298,04	2.323.350	0	3.906.224,72	1.582.874,72	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	414.699,64	63.663	0	59.566,74	-4.096,26	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.114.508,90**	**80.080.460**	**0**	**87.994.250,56**	**7.913.790,56**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-14.483.039,90	-15.581.300	0	-15.534.108,30	47.191,70	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.701.843,00	-1.701.500	0	-1.635.863,00	65.637,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.087.229,18	-18.898.631	0	-15.536.464,91	3.362.166,26	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-606.032,09	-721.571	0	-584.172,39	137.398,61	0
14	-	Transferauszahlungen	-44.046.979,31	-41.445.217	0	-42.966.424,30	-1.521.207,30	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.207.461,58	-3.198.728	0	-2.774.200,76	424.527,24	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.132.585,06**	**-81.546.947**	**0**	**-79.031.233,66**	**2.515.713,51**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.018.076,16**	**-1.466.487**	**0**	**8.963.016,90**	**10.429.504,07**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.515.185,03	5.722.220	0	4.295.221,53	-1.426.998,47	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	342.425,00	430.000	0	163.966,59	-266.033,41	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	620,00	620,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	620.480,21	708.500	0	590.107,38	-118.392,62	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	168.853,80	0	0	393.992,20	393.992,20	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.646.944,04**	**6.860.720**	**0**	**5.443.907,70**	**-1.416.812,30**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.249,75	-72.000	0	-163.546,99	-91.546,99	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.405.620,57	-32.387.434	-17.241.434	-10.663.847,01	21.723.586,74	-16.240.769
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.340.915,43	-3.791.765	-2.019.863	-1.072.669,28	2.719.095,48	-1.371.282
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.120,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-90.864,56	-584.375	-40.000	-84.349,51	500.025,49	-40.000

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2020 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2020 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2021 EUR 6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-256.266,20	0	0	-6.000,00	-6.000,00	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.130.036,51**	**-36.840.574**	**-19.301.297**	**-11.990.412,79**	**24.850.160,72**	**-17.652.051**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.483.092,47**	**-29.979.854**	**-19.301.297**	**-6.546.505,09**	**23.433.348,42**	**-17.652.051**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-5.501.168,63**	**-31.446.341**	**-19.301.297**	**2.416.511,81**	**33.862.852,49**	**-17.652.051**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	245.552,00	10.678.557	0	501.552,00	-10.177.005,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	106.000,00	0	0	8.250.000,00	8.250.000,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.081.157,41	-1.883.913	0	-1.493.430,72	390.482,28	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.000.000,00	0	0	-8.000.000,00	-8.000.000,00	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.729.605,41**	**8.794.644**	**0**	**-741.878,72**	**-9.536.522,72**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-11.230.774,04**	**-22.651.697**	**-19.301.297**	**1.674.633,09**	**24.326.329,77**	**-17.652.051**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.208.442,87	11.000.000	0	13.973.366,43	2.973.366,43	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-4.302,40	0	0	-308.826,74	-308.826,74	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**13.973.366,43**	**-11.651.697**	**-19.301.297**	**15.339.172,78**	**26.990.869,46**	**-17.652.051**

Anlage 13

Wirtschaftsplan DLB 2023

W i r t s c h a f t s p l a n

des

"DienstLeistungsBetrieb Stadt Rheinberg"

für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgestellt:
Rheinberg, den 08.11.2022

Paus
Betriebsleiter

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2023

Wirtschaftsplan des „DienstLeistungsBetrieb Stadt Rheinberg“ für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644) hat der Rat der Stadt Rheinberg in seiner Sitzung am 13. Dezember 2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird

<u>im Erfolgsplan</u>	
im Aufwand auf	6.286.509 EUR
im Ertrag auf	6.286.509 EUR
<u>im Vermögensplan</u>	
in der Mittelherkunft auf	730.000 EUR
in der Mittelverwendung auf	730.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

300.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

300.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

150.000 EUR

festgesetzt.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr

2023

DienstLeistungsBetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2023

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2023	2022	Bilanz-ergebnis 2021	
1.	**Erträge**				
1.1	Umsatzerlöse	6.174.509	5.785.829	5.962.690	
1.2	Sonstige betriebliche Erträge	111.000	93.000	75.909	
1.2.1	andere aktivierte Eigenleistungen				
1.3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	356	
1.4	Erträge aus Verlustübernahme				
1.5	Jahresverlust				
	Summe Erträge	**6.286.509**	**5.879.829**	**6.038.955**	

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2023	2022	Bilanz-ergebnis 2021	
2.	**Aufwendungen**				
2.1	Materialaufwand	690.000	680.000	836.718	
2.2	Personalaufwand	4.200.157	3.855.000	3.644.916	
2.3	Abschreibungen	360.400	315.000	255.780	
2.4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.018.952	948.552	999.777	
2.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	2.500	3.645	
2.5.1	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	
2.6	Sonstige Steuern	14.000	13.000	13.207	
2.7	Jahresüberschuss	0	65.777	284.912	
	Summe Aufwendungen	**6.286.509**	**5.879.829**	**6.038.955**	

Erfolgsplan 2023

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR 2023	Wertansatz in EUR 2022	Wertansatz in EUR Bilanzergebnis 2021	Erläuterung Nr.
1.1	**Erlöse**				
1.1.1	Umsatzerlöse	3.370.130	2.888.400	3.024.079	1
1.1.2	Pauschale für Grünflächenpflege	1.912.600	1.912.600	1.912.600	2
1.1.2.1	Umsatzerlöse sonstige Grünpflege	390.000	370.000	460.783	3
1.1.3	Abrechnung Spielgeräte (FB 51)	15.000	15.000	0	4
1.1.4	Zuschüsse Friedhöfe	16.203	15.479	16.203	5
1.1.5	Erlöse Dritte	90.000	85.000	54.103	6
1.1.6	Umsatzerlöse Photovoltaikanlage	27.000	27.000	26.802	7
1.1.7	Grundstückserträge	6.350	6.350	6.275	8
1.1.8	Sonstige Erlöse	80.000	80.000	70.616	9
1.1.9	Sonst. Zuschüsse (ARGE Mitarbeit)	267.226	293.000	392.749	10
	Summe Umsatzerlöse	**6.174.509**	**5.692.829**	**5.964.210**	

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR 2023	Wertansatz in EUR 2022	Wertansatz in EUR Bilanzergebnis 2021	Erläuterung Nr.
1.2	**Sonstige betriebliche Erträge**				
1.2.1	Erträge aus Anlagevermögen	3.000	0	0	11
1.2.2	Schadensersatzleistungen	3.000	3.000	36.849	12
1.2.3	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellg.	3.000	3.000	5.100	
1.2.4	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo	100.000	85.000	27.671	13
1.2.5	Erträge aus Vorjahren	2.000	2.000	4.768	14
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**111.000**	**93.000**	**74.388**	

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR 2023	Wertansatz in EUR 2022	Wertansatz in EUR Bilanzergebnis 2021	Erläuterung Nr.
1.3	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**				
1.3.1	Zinserträge Kreditinstitute	1.000	1.000	354	15
1.3.2	Sonstige Zinsen	0	0	0	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1.000**	**1.000**	**354**	

DienstLeistungsBetrieb Stadt Rheinberg

Erläuterungen Erfolgsplan 2023 - Erlöse

Nr. 1 zu Pos. 1.1.1 Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse basieren zum einen auf den von den Fachbereichen gemeldeten Planansätzen sowie einer Einschätzung des DLB über die Entwicklung des Jahres 2023.

Nr. 2 zu Pos. 1.1.2 Pauschale für Grünflächenpflege
Seit 2007 gebildete Position aufgrund der Aufgabenübertragung der Grünflächenpflege.

Nr. 3 zu Pos. 1.1.2.1 Umsatzerlöse sonstige Grünpflege
Für 2023 sind weiterhin Sondermaßnahmen im Bereich der Grünpflege, wie z.B. Pilzbefall an Bäumen, Bekämpfung des Riesenbärenklau und des Eichenprozessionsspinners sowie Wartung und Sanierung von Spielplätzen, Bestattungen und das Fällen von Bäumen geplant.
Diese Sondermaßnahmen sind nicht in der Grünpflegepauschale enthalten und werden im Einzelfall in Rechnung gestellt.
Im Rahmen der Bereinigung der Grünpflegepauschale können Grünpflegefremde Arbeiten abgerechnet werden.

Nr. 4 zu Pos. 1.1.3 Abrechnung Spielgeräte
Für die Beschaffung von Spielgeräten stehen dem FB 51 15.000€ im Haushalt zur Verfügung.

Nr. 5 zu Pos. 1.1.4 Zuschüsse Friedhöfe
Vom Land gezahlte Zuschüsse für die Pflege der Kriegsgräberstätten sowie der jüdischen Friedhöfe.

Nr. 6 zu Pos. 1.1.5 Erlöse Dritte
Einnahmen aus der Zusammenarbeit mit dem Kreis Wesel und der Stadt Kamp-Lintfort im Bereich Wertstoffmobil.

Nr.7 zu Pos. 1.1.6 Umsatzerlöse Photovoltaikanlage
Vorraussichtliche Erlöse durch die Photovoltaikanlage. Als Grundlage für die Berechnung wurden die bisher erhaltenen Einspeisevergütungen seit der Inbetriebnahme 2011 genommen.

Nr. 8 zu Pos. 1.1.7 Grundstückserträge
Die Grundstückserträge resultieren aus der Vermietung der Wohnung Bahnhofstr.160 .

Nr. 9 zu Pos. 1.1.8 Sonstige Erlöse
Dem Fachbereich Abfall werden die entstandenen Personal- und Sachkosten in Rechnung gestellt.

Nr. 10 zu Pos. 1.1.9 Sonstige Zuschüsse
Seit 2017 beschäftigt der DLB Mitarbeiter, die durch das Jobcenter gefördert werden. Die Förderung beträgt zwischen 50 und 100% des Lohnaufwandes, ausgenommen Sonderzahlungen. Der DLB hat 12 Personen aus diesem Förderprogramm mit befristeten Verträgen eingestellt. Die Einnahmen hieraus werden in den Erlösen dargestellt. Da derzeit keine neuen Kräfte gefunden werden und die Förderungsquote für bereits geföderte Kräfte sinkt, verringern sich die Erlöse.

Erläuterung Erfolgsplan 2023 - Sonstige betriebliche Erträge

Zu 11 Pos. 1.2.1 Erträge aus Anlagevermögen
Es werden in 2023 voraussichtlich 2 PKW's verkauft.

Zu 12 Pos. 1.2.2 Schadenersatzleistungen
Erstattungsleistungen aus Versicherungsschäden.

Zu 13 Pos. 1.2.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
In 2018 erhielt der DLB erstmalig Zuschüsse des Bundes zum Erwerb von Elektrofahrzeugen. Diese Zuschüsse werden über den Zeitraum der Nutzungsdauer der Fahrzeuge und Maschinen jährlich anteilig aufgelöst und werden in den Erträgen abgebildet. Die Fördermittel erstrecken sich auf alle im Zusammenhang mit E-Mobilität notwendigen Beschaffungen. Unter anderem für Ladesäulen. In 2023 werden Zuschüsse in Höhe von 252.000€ erwartet.

Zu 14 Pos. 1.2.5 Erträge aus Vorjahren
Evtl. Prämienzahlung der Versicherung.

Erläuterung Erfolgsplan 2023 - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zu 15 Pos. 1.3.1 Zinserträge Kreditinstitute
Das Darlehen der NRW Bank sieht einen negativen Zinssatz vor.

DienstLeistungsBetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2023

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2023	2022	Bilanz-ergebnis 2021	
1.4	**Erträge aus Verlustübernahme**				
1.4.1	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	
	Summe Ertrag	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2023	2022	Bilanz-ergebnis 2021	
1.5	**Jahresverlust**				
1.5.1	Jahresverlust	0	0	0	
	Summe Jahresverlust	**0**	**0**	**0**	

DienstLeistungsBetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2023

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR 2023	Wertansatz in EUR 2022	Wertansatz in EUR Bilanzergebnis 2021	Erläuterung Nr.
2.1	**Materialaufwand**				
2.1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	230.000	200.000	205.356	1
2.1.2	Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen	460.000	480.000	631.361	1
	Summe Materialaufwand	**690.000**	**680.000**	**836.717**	

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR 2023	Wertansatz in EUR 2022	Wertansatz in EUR Bilanzergebnis 2021	Erläuterung Nr.
2.2	**Personalaufwand**				
2.2.1	Personalaufwand	4.200.157	3.855.000	3.644.916	2
	Summe Personalaufwand	**4.200.157**	**3.855.000**	**3.644.916**	

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR 2023	Wertansatz in EUR 2022	Wertansatz in EUR Bilanzergebnis 2021	Erläuterung Nr.
2.3	**Abschreibungen**				
2.3.1	Abschreibungen (AfA)	360.400	315.000	255.780	3
	Summe Abschreibungen	**360.400**	**315.000**	**255.780**	

DienstLeistungsBetrieb Stadt Rheinberg

Erläuterungen Erfolgsplan 2023 - Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen

Nr. 1 zu Pos. 2.1.1 und 2.1.2
Aufgrund der Prognosen der Fachbereiche und den bis 9/2022 aufgelaufenen Material- und Fremdleistungskosten wurde der Aufwand angepasst.

Nr. 2 zu Pos. 2.2.1
Die Ermittlung der Planansätze erfolgt auf Basis der Stellenpläne. Die Personalkosten werden anhand des Personalabrechnungsprogramms einschließlich einer Tarifsteigergerung in Höhe von 2 % hochgerechnet. Im Personalaufwand sind Gehälter von 12 Mitarbeitern enthalten (498TSD €), die durch das Jobcenter gefördert werden.
Die Förderung beträgt in 2023 rd. 267TSD €. Die Erstattungsbeträge werden unter den Sonst. Zuschüsse ARGE Mitarbeit (siehe: 1.1.9) ausgewiesen.
In den Personalkosten sind Gehälter für den FB Abfall enthalten. Diese werden dem DLB erstattet. Die Erstattung wird unter den Erlösen, Punkt 1.1.8 Sonstige Erlöse, ausgewiesen.

Nr. 3 zu Pos. 2.3.1
Der angesetzte Wert wurde durch eine EDV-gesteuerte Abschreibungsvorausschau ermittelt. Hinzugerechnet wurden 50% der AfA für die geplanten Beschaffungen 2023.

Erfolgsplan 2023

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2023	2022	Bilanz-ergebnis 2021	
2.4	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
2.4.1	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge				
2.4.1.1	Mieten und Pachten	144.252	144.252	144.252	1
2.4.1.2	Sonstige Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen	124.000	90.000	95.229	2
2.4.1.3	Aufwendungen Photovoltaikanlage	2.700	1.500	1.698	3
2.4.1.4	Sonstiger Aufwand Maschinen	0	0	17.266	4
2.4.2	Fahrzeugversicherungen	30.000	30.000	28.284	
2.4.2.1	Fahrzeughaltung	406.000	380.000	361.477	5
2.4.3	Bürobedarf, Zeitschriften	4.000	4.000	3.781	
2.4.3.1	Kosten EDV	42.000	47.000	47.607	6
2.4.4	Porto, Fracht, Telefon	4.500	4.300	5.557	
2.4.4.1	Werbungskosten	7.000	4.000	7.991	7
2.4.4.2	Reisekosten + km-Geld	500	500	309	
2.4.4.3	Bewirtungskosten + Geschenke	1.000	2.000	976	
2.4.5	Dienst- und Fremdleistungen	56.000	63.000	75.716	8
2.4.6	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
2.4.6.1	Dienst- und Schutzkleidung	25.000	20.000	27.917	9
2.4.6.2	Werkzeuge und Kleingeräte	25.000	20.000	20.706	10
2.4.6.3	Entsorgungskosten	55.000	50.000	64.824	11
2.4.6.4	Reparatur und Instandhaltung Maschinen und Geschäftsausstattung	50.000	46.000	55.577	
2.4.6.5	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	1.561	
2.4.6.6	Miete Maschinen u. Geräte	40.000	40.000	29.189	12
2.4.6.7	Aufwand aus Anlagenabgang	0	0	3.491	13
2.4.6.8	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	4.045	14
2.4.6.9	Sonstiger Aufwand Vorjahr unregelmäßig	0	0	2.325	15
	Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	**1.018.952**	**948.552**	**999.778**	

DienstLeistungsBetrieb Stadt Rheinberg

Erläuterungen Erfolgsplan 2023 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Nr. 1 zu Pos. 2.4.1.1
Miet- und Pachtaufwand.

Nr. 2 zu Pos. 2.4.1.2
Da höhere Heiz- und Stromkosten zu erwarten sind, wurde der Wertansatz erhöht.

Nr. 3 zu Pos. 2.4.1.3
Aufwand (Versicherung, Instandhaltung) für die Photovoltaikanlage.

Nr. 4 zu Pos. 2.4.1.4
Mit der Vorlage Nr. 110/2021 hat der Betriebsausschuss dem Kauf einer E-Kehrmaschine in 2021 zugestimmt. Die Pos. ergibt sich aus der Differenz Leasing An-/Verkauf Kehrmaschine.

Nr. 5 zu Pos. 2.4.2.1
In der Fahrzeughaltung sind 90.000€ Leasingkosten enthalten (Müllfahrzeug, Kanalspüler).

Nr. 6 zu Post. 2.4.3.1
Die EDV-Kosten resultieren aus der Bereitstellung der EDV-Hard- u. Software durch die Stadtverwaltung.

Nr. 7 zu Pos. 2.4.4.1
Es wird in 2023 mit einer Verwaltungskostenumlage für Vergaben und Ausschreibungen gerechnet.

Nr. 8 zu Pos. 2.4.5
Die Dienst-u.Fremdleistungen beinhalten die Arbeiten der Verwaltung für die Lohn- und Gehaltsabrechnungen und Abwicklung von Versicherungsfällen, die Kosten für den Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss des DLB sowie Rechts-und Beratungskosten und Entschädigungszahlungen an die Betriebsausschussmitglieder. Des Weiteren sind 1.000€ für die sicherheitstechnische Betreuung eingeplant.

Nr. 9 zu Pos. 2.4.6.1
Arbeitskleidung , wie Sicherheitsschuhe, Jacken u. Hosen für Sommer und Winter, Arbeitshandschuhe sowie spezielle Schnittschutzkleidung, Kopf- u. Gehörschutz für rd. 80 Personen.

Nr. 10 zu Pos. 2.4.6.2
Hierunter fallen insbesondere Besen, Hacken, Schaufeln, Schubkarren, Rechen, Hämmer, Bohrer, Meißel, Nägel, Schrauben und Baueimer für rd. 80 Personen.

Nr. 11 zu Pos. 2.4.6.3
Die Höhe der Entsorgungskosten wurden dem Bedarf angepasst.

Nr. 12 zu Pos. 2.4.6.6
Anmietung von Spezialmaschinen und Hebebühnen.

Nr. 13 zu Pos. 2.4.6.7
Mit der Vorlage Nr. 110/2021 hat der Betriebsausschuss dem Kauf einer E-Kehrmaschine in 2021 zugestimmt. Die Pos. ergibt sich aus der Differenz Leasing An-/Verkauf Kehrmaschine.

Erläuterungen Erfolgsplan 2023 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Nr. 14 zu Pos. 2.4.6.8
In 2021 gebildete Pos. Differenz An-/Verkauf eines PKW's.

Nr. 15 zu Pos. 2.4.6.9
In 2021 gebildete Pos. Nachzahlung Berufsgenossenschaft 2020.

Erfolgsplan 2023

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR 2023	Wertansatz in EUR 2022	Wertansatz in EUR Bilanzergebnis 2021	Erläuterung Nr.
2.5	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
2.5.1	Verzinsung Stadt Rheinberg	0	0	0	
2.5.2	Fremd-Zinsaufwand zur Finanzierung des Anlagevermögens DLB	3.000	2.500	3.644	1
2.5.3	Zinsaufwand kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**3.000**	**2.500**	**3.644**	

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR 2023	Wertansatz in EUR 2022	Wertansatz in EUR Bilanzergebnis 2021	Erläuterung Nr.
2.6	**Sonstige Steuern**				
2.6.1	Kraftfahrzeugsteuer	11.000	10.000	10.401	
2.6.2	Ertragssteuern Photovoltaikanlage	3.000	3.000	2.805	
	Summe Sonstige Steuern	**14.000**	**13.000**	**13.206**	

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR 2023	Wertansatz in EUR 2022	Wertansatz in EUR Bilanzergebnis 2021	Erläuterung Nr.
2.7	**Jahresüberschuss**				
2.7.1	Jahresüberschuss	0	65.777	287.912	
	Summe Jahresüberschuss	**0**	**65.777**	**287.912**	

Erläuterungen Erfolgsplan 2023 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nr. 1 zu Pos. 2.5.2
Der Zinsaufwand ergibt sich aus der Finanzierung des vorhandenen Anlagevermögens.
Der Wertansatz wurde für 2023 erhöht.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr

2023

DienstLeistungsBetrieb Stadt Rheinberg

Vermögensplan 2023

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung
		2023	2022	2021	Nr.
1.	**Mittelherkunft**				
1.1	Abschreibungen	360.400	315.000	265.000	1
1.2	Sonstige Einnahmen				
1.3	Kreditmarktmittel	117.600	240.400	292.185	
1.4	Zuschüsse Bund/Land	252.000	885.600	618.815	
1.5	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage				
1.6	Jahresüberschuss				
	Summe Einnahmen	**730.000**	**1.441.000**	**1.176.000**	

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung
		2023	2022	2021	Nr.
2.	**Mittelverwendung**				
2.1	Neu- und Ersatzbeschaffungen	590.000	1.332.000	971.000	2
2.2	Tilgung von Kreditmarktmitteln	140.000	109.000	205.000	2
2.3	Abführung Jahresüberschuss Stadt				
2.4	Zuführung zur allgemeinen Rücklage				
	Summe Ausgaben	**730.000**	**1.441.000**	**1.176.000**	

Nr. 3 Als Neu - und Ersatzbeschaffungen sind geplant:

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR	
		2023	Zuschuss E-Mobilität
1.	Elektro Unkrautkocher	270.000	152.000
2.	2 Fahrzeuge (LKW)	80.000	
3.	PV-Anlage / Unterstand Müllfahrzeuge	200.000	100.000
4.	Press-/Abrollcontainer (gebraucht)	10.000	
5.	Sonstige Beschaffungen	30.000	
	Gesamt	**590.000**	**252.000**

DienstLeistungsBetrieb Stadt Rheinberg

1. Mittelherkunft

1.1 Die Abschreibung ergibt sich aus der hochgerechneten Abschreibung für 2022 sowie 50% der Abschreibung der Neubeschaffungen in 2023.

1.4 Die Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen und Maschinen werden vom Bund mit einem Zuschuss von 90% des Differenzbetrages zu einem konventionell angetriebenen Fahrzeug gefördert.

2. Mittelverwendung

2.1 Gesamtwert der **Neu- und Ersatzbeschaffungen**
2.2 Voraussichtlicher **Tilgungsaufwand** 2023.

3. Neu- und Ersatzbeschaffungen

zu Nr. 3 Pos. 1
Zur Unterstüzung der Unkrautbekämpfung wird ein Elektro - Unkrautkocher beschafft. Dieser wird mit 152.000€ gefördert.

zu Nr. 3 Pos. 2
Durch die Aufstockung des Personalbestandes erhöht sich der Bedarf an zusätzlichen Fahrzeugen.

zu Nr. 3 Pos. 3
Zur Deckung des Stromverbrauchs durch E-Fahrzeuge soll eine PV-Anlage auf den Unterstand der Müllfahrzeuge installiert werden. Die Kosten betragen rd. 200.000€. Der Einbau der PV-Anlage wird mit 100.000€ gefördert.

zu Nr. 3 Pos. 4
Zur Verringerung von Personal- und Transportkosten sind weitere Presscontainer zur Verdichtung des Abfalls vorgesehen.

Zu Pos. 3 Nr. 5
Zu den sonstigen Beschaffungen gehören u.a. Rasenmäher, Bohrmaschinen, Heckenscheren, Schrauber etc.. Gleichzeitig ist weiterhin die Umstellung der Handgeräte auf Akkubetrieb zur Energieeinsparung vorgesehen.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr

2023

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Stellenübersicht 2023

A: Beamte (nachrichtlich)

Besoldungsgruppe	2023	2022	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2022	Erläuterungen
B 2	0,1	0,1	0,1	
A 16	0,1	0	0,1	1*
Insgesamt	0,2	0,1	0,1	

B: Arbeitnehmer/innen

Entgeltgruppe	Stellenplan 2023	Stellen nach dem Stellenplan 2022	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2022	Erläuterungen ehem. Lohn-/Verg.gr.
14 TVÖD	0	0	0	
13 TVöD	0,5	0,5	0,5	
12 TVöD	1	1	1	
11 TVÖD	0	0	0	
10 TVÖD	1	1	1	
9b TVÖD	3	3	3	
9a TVöD	1	1	1	
8 TVöD	1	1	1	
7 TVöD	3	3	1	2*
6 TVöD	32	29	27	3*
5 TVöD	6	9	7	
4 TVöD	11	10	9,5	4*
3 TVöD	1	2	1	
2 TVöD	0	0	0	
1 TVöD	0	0	0	
insgesamt	60,5	60,5	53	

C: Auszubildende (nachrichtlich)

Ausbildungsberuf	Stellenplan 2023	Stellen nach dem Stellenplan 2022	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2022	Erläuterungen
Straßenwärter	0	0	0	
Gärtner im Landschafts- und Gartenbau	3	3	2	5*
Friedhofsgärtner	0	0	0	
Straßenwärter	0	0	0	
insgesamt	3	3	2	

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erläuterung Stellenübersicht 2023

1* Fortzahlung Beamtenbezug bis Ende Verwaltungsgerichtsverfahren.
2* Einstellung eines Elektro-Meisters sowie 1 Höhergruppierung von EG6 in EG7.
3* Höhergruppierung 2 Person aufgrund neuer Stellenbewertung von EG5 in EG6.
4* Höhergruppierung 1 Person von EG3 in EG4.
5* Einstellung eines neuen Auszubildenden im Bereich GaLa Bau zum 01.09.2022.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Finanzplanung

für die Wirtschaftsjahre

2024 - 2028

Finanzplanung 2024 - 2028

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR				
		2024	2025	2026	2027	2028
1.	**Mittelherkunft**					
1.1	Abschreibungen	400.000	470.000	470.000	500.000	520.000
1.2	Zuschüsse/ Fördergelder Bund/Land	300.000	300.000	300.000	100.000	100.000
1.3	Kreditmarktmittel	270.000	256.000	380.000	200.000	200.000
1.4	Zuschüsse der Stadt					
1.5	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage					
1.6	Jahresüberschuss					
	Summe Einnahmen	**970.000**	**1.026.000**	**1.150.000**	**800.000**	**820.000**

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR				
		2024	2025	2026	2027	2028
2.	**Mittelverwendung**					
2.1	Neu- und Ersatzbeschaffungen	650.000	623.000	774.000	300.000	300.000
2.2	Tilgung von Kreditmarktmitteln	170.000	170.000	180.000	220.000	220.000
2.3	Zuführung zur allg.Rücklage	0	0	0	0	0
2.4	Abführung Jahresüberschuss Stadt	0	0	0	0	0
2.5	Einstellung Jahresüberschuss Rücklage	150.000	233.000	196.000	280.000	300.000
	Summe Ausgaben	**970.000**	**1.026.000**	**1.150.000**	**800.000**	**820.000**

Anlage 14

Bilanz DLB zum 31.12.2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Rheinberg

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	93.593,00		73.679,00
2. technische Anlagen und Maschinen	745.819,00		340.659,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	711.635,00		592.876,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	366.796,50		170.900,00
		1.917.843,50	1.178.114,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		32.476,14	31.686,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	92.729,63		112.496,89
2. Forderungen gegenüber der Stadt	926.694,84		894.880,54
3. sonstige Vermögensgegenstände	16.223,99		15.513,72
		1.035.648,46	1.022.891,15
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		116.502,33	251.088,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.890,49	6.645,79
		3.108.360,92	2.490.425,94

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		300.000,00	300.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		318.843,76	318.843,76
III. Gewinnvortrag		332.992,21	45.949,92
IV. Jahresüberschuss		284.911,73	287.042,29
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		536.186,83	192.048,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	5.491,31		3.890,08
2. sonstige Rückstellungen	294.008,05		298.069,66
		299.499,36	301.959,74
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	634.956,71		573.801,07
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.463,24		61.894,46
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	210.706,87		256.480,66
4. sonstige Verbindlichkeiten	38.800,21		96.406,04
		979.927,03	988.582,23
E. Rechnungsabgrenzungsposten		56.000,00	56.000,00
		3.108.360,92	2.490.425,94

Anlage 15

GuV DLB
zum 31.12.2021

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Rheinberg

	01.01.2021 - 31.12.2021 Euro	01.01.2020 - 31.12.2020 Euro
1. Umsatzerlöse	5.962.690,30	5.724.378,77
2. sonstige betriebliche Erträge	75.908,99	20.030,11
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	205.356,43	144.456,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	631.361,22	478.126,98
	836.717,65	622.583,75
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.825.784,25	2.743.710,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	819.131,33	781.946,92
	3.644.915,58	3.525.657,81
- davon für Altersversorgung Euro 214.965,17 (Euro 199.971,44)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	255.779,91	241.402,80
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	999.777,39	1.049.578,21
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	354,15	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.644,59	5.789,28
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.805,26	2.930,08
10. Ergebnis nach Steuern	295.313,06	296.466,95
11. sonstige Steuern	10.401,33	9.424,66
12. Jahresüberschuss	284.911,73	287.042,29

	2021 Euro	2020 Euro
1. Umsatzerlöse	**5.962.690,30**	5.724.378,77

	2021 Euro	2020 Euro
Grünpflege	2.389.585,73	2.360.065,54
Straßenunterhaltung	709.932,41	426.370,82
Abfallentsorgung	434.344,76	485.902,01
Hochbauunterhaltung	402.401,37	473.178,76
Zuschüsse ARGE Soziale Teilhabe	392.749,23	328.631,40
Leistungen für die Verwaltung	339.843,06	423.750,80
Winterdienst	238.795,49	115.617,68
Straßenreinigung	237.493,27	210.101,60
Kanal- und Entwässerungsanlagen	234.753,73	226.271,34
Straßenbeleuchtung	222.545,54	218.001,64
Papierentsorgung	203.969,50	249.568,75
Sonstige Umsatzerlöse	75.371,39	81.972,08
Wertstoffmobil	53.502,86	80.312,99
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	26.801,96	28.735,96
Trägerpauschale/Sonstiges	600,00	15.897,40
	5.962.690,30	5.724.378,77

	2021 Euro	2020 Euro
2. sonstige betriebliche Erträge	**75.908,99**	20.030,11

	2021 Euro	2020 Euro
Schadensersatzleistungen	36.849,24	11.446,83
Erträge aus der Auflösung von SoPo	27.671,47	5.073,84
Erträge Auflösung von Rückstellungen	5.100,06	0,00
Periodenfremde Erträge	4.768,22	1.163,47
Übrige Erträge	1.520,00	0,00
Investitionszulage	0,00	2.345,97
	75.908,99	20.030,11

3. Materialaufwand

	2021 Euro	2020 Euro
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**205.356,43**	144.456,77

	2021 Euro	2020 Euro
Material Straßenunterhaltung	65.345,28	8.950,35
Material Hochbauunterhaltung	51.599,04	66.684,14
Material Grünflächenunterhaltung	41.322,63	22.088,83
Material Winterdienst	21.044,04	4.407,89
Material Straßenbeleuchtung	12.709,47	21.366,21
Material Friedhöfe	11.056,15	4.970,08
Material Straßenreinigung	5.373,52	12.379,91
Material Baubetriebshof	3.332,62	8.071,60
Material Kanal- und Entwässerungsanlagen	2.633,78	467,45
Material Entsorgungskosten	377,97	1.176,20
Material Papierabfuhr	0,00	96,50
Erhaltene Rabatte 19% Vorsteuer	0,00	-83,31
Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	-1.141,68	-168,16
Erhaltene Skonti	-8.296,39	-5.950,92
	205.356,43	144.456,77

	2021 Euro	2020 Euro
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**631.361,22**	478.126,98

	2021 Euro	2020 Euro
Grünpflege	479.155,66	346.886,37
Sonstige Fremdleistungen	7.263,26	10.065,01
Straßenbeleuchtung	42.886,94	28.789,66
Straßenunterhaltung	50.553,28	37.738,33
Hochbau	34.239,33	17.200,75
Abfallentsorgung	4.687,99	25.178,51
Kanalreinigung	6.381,88	7.154,40
Papierentsorgung	6.192,88	5.113,95
	631.361,22	**478.126,98**

4. Personalaufwand

	2021 Euro	2020 Euro
a) Löhne und Gehälter	**2.825.784,25**	2.743.710,89

	2021 Euro	2020 Euro
Beamtenbezüge	14.289,62	18.194,19
Bezüge Mitarbeiter	2.811.494,63	2.725.516,70
	2.825.784,25	2.743.710,89

	2021 Euro	2020 Euro
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	**819.131,33**	781.946,92

- davon für Altersversorgung Euro 214.965,17 (Euro 199.971,44)

	2021 Euro	2020 Euro
Gesetzliche Sozialaufwendungen	576.888,97	556.535,44
Aufwendungen für Altersversorgung	215.225,57	199.971,44
Berufsgenossenschaft	22.488,95	22.078,61
Sonstige soziale Abgaben	4.527,84	3.361,43
	819.131,33	781.946,92

5. Abschreibungen

	2021 Euro	2020 Euro
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**255.779,91**	241.402,80

	2021 Euro	2020 Euro
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	61,00
Gebäude	5.779,64	4.889,61
Technische Anlagen und Maschinen	79.018,91	51.450,95
Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.981,36	185.001,24
	255.779,91	241.402,80

	2021 Euro	2020 Euro
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	**999.777,39**	1.049.578,21

	2021 Euro	2020 Euro
Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	144.252,00	144.252,00
Kraftstoffe	130.095,22	108.191,90
Leasing Fremdfahrzeuge	107.134,21	112.791,26
Kfz-Reparaturen	90.509,61	82.906,40
Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	64.823,76	48.050,81
Verwaltungskostenumlage Stadt Rheinberg	53.605,07	105.820,87
EDV-Kosten	47.607,39	46.911,40
Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	37.939,79	31.350,55
Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.039,86	27.434,39
Mieten für Maschinen	29.188,94	44.689,92
Kfz-Versicherungen	28.284,31	25.605,44
Dienst- und Schutzkleidung	27.916,63	24.160,41
Reinigung	27.482,03	27.102,26
Laufende Kfz-Betriebskosten	23.913,87	18.480,06
Gas, Strom, Wasser	23.663,63	20.218,81
Werkzeuge und Kleingeräte	20.705,67	8.433,94
Laufende Betriebskosten Maschinen	17.637,23	15.236,59
Sonstiger Aufwand Maschinen	17.265,71	0,00
Heizung	13.883,53	9.387,89
Versicherungen	11.148,73	10.785,27
Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	10.507,56	8.759,83
Werbekosten	7.991,41	7.656,40
Mietleasing Kfz	7.059,57	22.298,90
Periodenfremde Aufwendungen	6.369,89	0,00
Rechts- und Beratungskosten	4.395,97	84.681,34
Abschluss- und Prüfungskosten	3.665,00	10.712,00
Grundstücksaufwendungen, betrieblich	1.292,77	3.659,57
Bewirtungskosten	907,03	0,00
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	12.181,00	0,00
Erlöse Sachanlageverkäufe Buchverlust	-8.690,00	0,00
	999.777,39	1.049.578,21

	2021 Euro	2020 Euro
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**354,15**	0,00

	2021 Euro	2020 Euro
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	354,15	0,00

	2021 Euro	2020 Euro
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**3.644,59**	5.789,28

	2021 Euro	2020 Euro
Zinsen zur Finanzierung Anlagevermögen	3.644,59	5.789,28

	2021 Euro	2020 Euro
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**2.805,26**	2.930,08

Hierbei handelt es sich um die Körperschaft-, Gewerbe- sowie Kapitalertragsteuern für den Betrieb gewerblicher Art "Photovoltaikanlage".

	2021 Euro	2020 Euro
10. Ergebnis nach Steuern	**295.313,06**	296.466,95

	2021 Euro	2020 Euro
11. sonstige Steuern	**10.401,33**	9.424,66

	2021 Euro	2020 Euro
Kfz-Steuern	10.401,33	9.424,66

	2021 Euro	2020 Euro
12. Jahresüberschuss	**284.911,73**	287.042,29