

# Haushaltsplan 2021

## Stadt Rheinberg



**Haushaltssatzung  
der Stadt Rheinberg  
für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2018 in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Rheinberg mit Beschluss vom 13.04.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916)

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 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	86.702.644 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	91.792.145 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	73.288.926 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	81.761.080 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.475.433 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.042.597 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.567.164 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.976.000 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

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

12.567.164 EUR

festgesetzt.

**§ 3**

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

23.127.000 EUR

festgesetzt.

**§ 4**

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

5.089.502 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 2021 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                              | 490 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 490 v.H. |

### § 7

entfällt.

### § 8

- Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 20.000 EURO sind im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO unerheblich. Weiterhin sind über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 Abs. 1 GO bis zu einem Betrag von 20.000 EURO im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO 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.
- Die Grenze erheblicher Abweichungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO wird auf 3 v.H. der Gesamterträge des Haushaltsjahres festgesetzt.
- Die Geringfügigkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Abs. 3 GO wird auf 3 v.T. der Gesamterträge des Haushaltsjahres festgesetzt.

### § 9

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO 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.

## **Inhaltsverzeichnis**

Haushaltssatzung	2
Vorbericht	5
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	39
Teilpläne	
- Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	63
- Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	189
- Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	263
- Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	360
- Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	385
- Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	420
- Produktbereich 08 – Sportförderung	486
- Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung	522
- Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	533
- Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	554
- Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen	621
- Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	691
- Produktbereich 14 – Umweltschutz	720
- Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	733
- Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	766
<b>Anlagen</b>	
1. Haushaltsvermerke	793
2. Nebenrechnung Corona	795
3. Klassifizierung investiver Maßnahmen	796
4. Stellenplan	815
5. Haushaltsquerschnitt	824
6. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	832
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	833
8. Entwicklung des Eigenkapitals	834
9. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	836
10. Bilanz der Stadt Rheinberg 2019	843
11. Ergebnisrechnung der Stadt Rheinberg 2019	844
12. Finanzrechnung der Stadt Rheinberg 2019	845
13. Wirtschaftsplan des DLB 2021	847
14. Bilanz des DLB 2018	866
15. Gewinn- und Verlustrechnung des DLB 2018	867

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

## 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 eingehende Einzahlungen, entstehende 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.

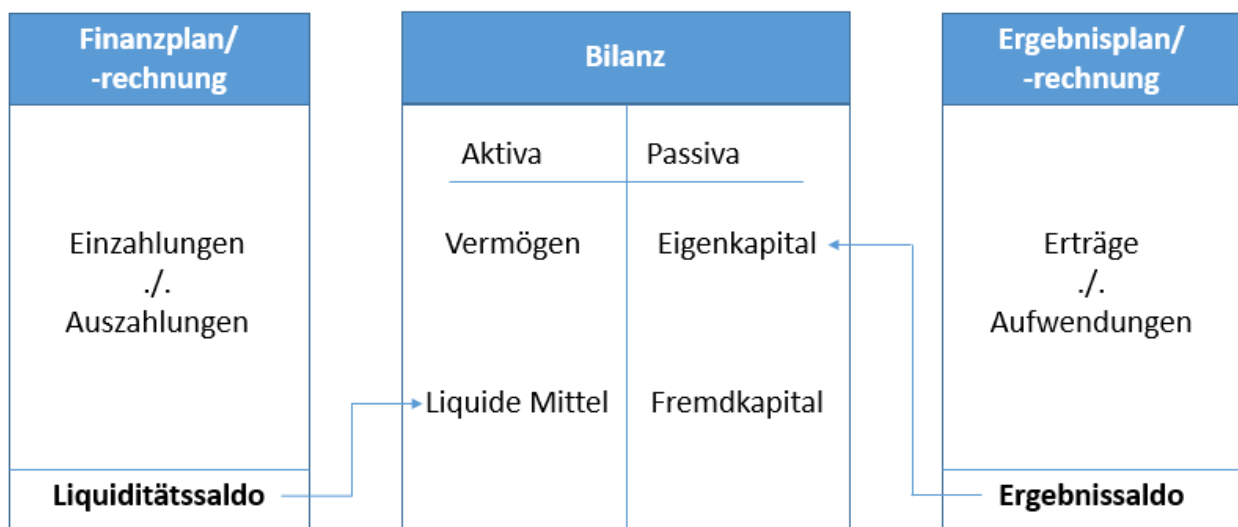
Durch die Umstellung des Rechnungswesens auf eine ressourcenorientierte, nachhaltige und damit der intergenerativen Gerechtigkeit unterworfenen Haushaltswirtschaft ist die kommunale Politik verpflichtet, Belastungen der zukünftigen Generationen durch Eigenkapitalabbau und einen Anstieg der Verschuldung zu vermeiden bzw. diese mittelfristig in einem überschaubaren Zeitraum erheblich zurückzufahren.

Der Haushaltssatzung ist nach § 1 (2) 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 Neues Kommunales 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 Krameralistik 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/-rechnung** 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/-rechnung ergebene Saldo (Jahresüberschuss oder -fehlbetrag) wirkt sich unmittelbar auf das Eigenkapital einer Kommune aus. Ein ausgeglichener Ergebnisplan ist im NKF das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleiches.

Im **Finanzplan/-rechnung** 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 abgefließen 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.

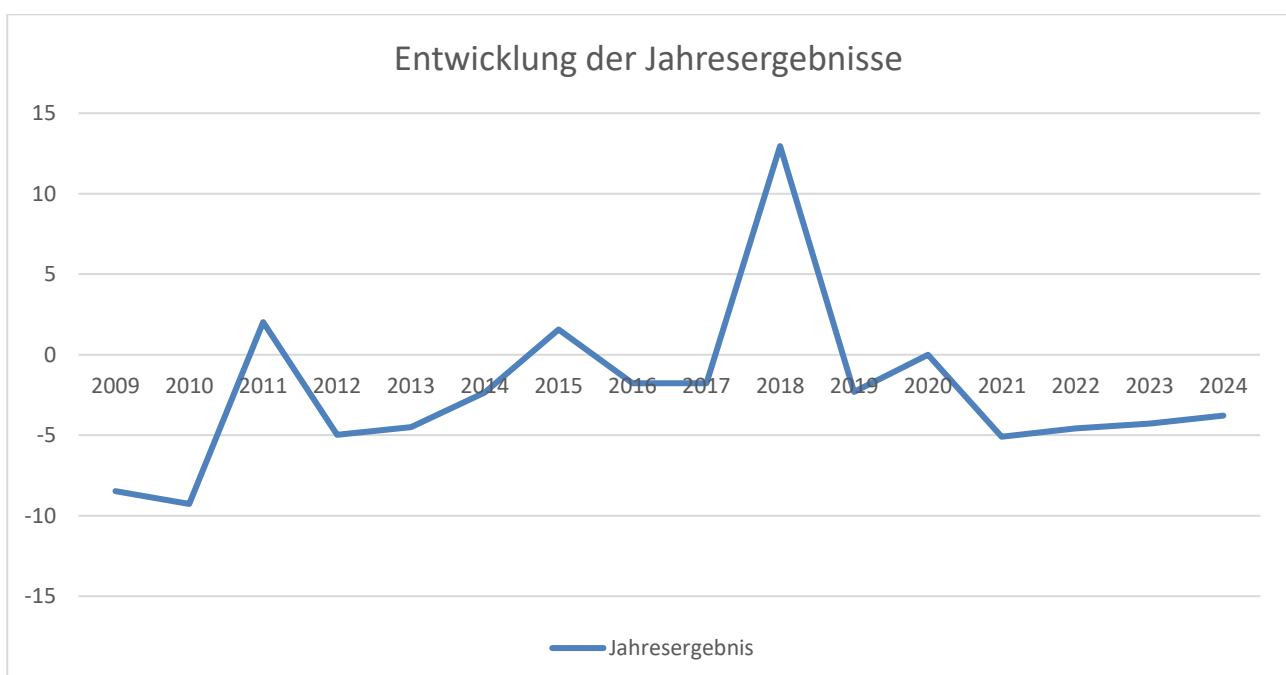
Das Neue Kommunale Finanzmanagement wurde mit Wirkung vom 01.01.2019 zum zweiten Mal evaluiert.

### 1.1 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

Das Land NRW beabsichtigt, mit dem NKF-CIG kommunale Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die Handlungsfähigkeit abzusichern. Die Belastungen durch die Pandemie soll in der Jahresrechnung 2020 sowie im Haushaltsplan 2021 ergebnisneutral isoliert werden. Die pandemiebedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen werden durch den Ausweis als „Außerordentlicher Ertrag“ isoliert und durch eine anzusetzende Bilanzierungshilfe im Jahresabschluss aktiviert. Die Abschreibung erfolgt linear ab dem Jahr 2025 über eine maximale Dauer von 50 Jahren.

## 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2016 bis 2024

Nachfolgend werden die Jahresergebnisse seit der Einführung des NKF zum 01.01.2009 abgebildet, wobei das Jahresergebnis 2020 vorläufig ist und die Ergebnisse für 2021 ff. dem Planergebnis entsprechen:



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. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Annahme Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis	1.571	-1.772	12.964	-2.311	0	-5.090	-4.577	-4.282	-3.782
Ausgleichsrücklage	0	1.571	0	12.964	10.654	10.654	5.564	987	0
Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+)	1.571	-1.571	12.964	-2.311	0	-5.090	-4.577	-987	0
<b>Endbestand Ausgleichsrücklage</b>	1.571	0	12.964	10.654	10.654	5.564	987	0	0
Allg. Rücklage	71.830	71.400	71.192	71.038	70.958	70.958	70.958	70.958	67.662
Veränderung d. Allg. Rücklage	0	-201	0	0	0	0	0	-3.296	-3.782
Korrekturen Allg. Rücklage Anlagenbuchhaltung Grundstücke				6					
Korrekturen	-430	-7	-154	-86	0	0	0	0	0
<b>Endbestand Allg. Rücklage</b>	71.400	71.192	71.038	70.958	70.958	70.958	70.958	67.662	63.880
<b>Inanspruchnahme der Allg. Rücklage in %</b>	0,6	0,03	0,02	0	0	0	0	4,64	5,59

Festzustellen ist, dass die stark schwankenden Jahresergebnisse sich entsprechend in der Ausgleichsrücklage widerspiegeln. Vor allem durch den hohen Jahresüberschuss im Jahr 2018 können die meist negativen Jahresergebnisse der Folgejahre bis 2022 ausgeglichen werden. Ab dem Haushaltsjahr 2023 führen die prognostizierten deutlich negativen Jahresergebnisse dazu, dass die Allgemeine Rücklage für den Haushaltsausgleich herangezogen werden muss. Hier droht bei einer ausbleibenden Trendwende bei den Jahresergebnissen die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 GO NRW.

### 3. Überblick über die aktuelle Haushaltslage und weitere Entwicklung

Im Haushaltsplan 2020 wurde mit einem Plandefizit von 5.531.922 EUR gerechnet. Die im ersten Quartal aufgekommene Corona-Pandemie stellt die Kommunen vor nie dagewesene Herausforderungen. Die gesamtgesellschaftlichen Beschränkungen zur Bekämpfung des Infektionsgeschehens sowie kommunale Hilfeprogramme führen zu erheblichen finanziellen Belastungen der Kommunen. Mit dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz möchten Bund und Land die kommunalen Gewerbesteuerausfälle pauschaliert kompensieren. Im Haushaltsplan 2020 wurde eine Gewerbesteuer von 20.000.000 EUR prognostiziert, wobei nach aktuellem Stand der Jahresabschlussarbeiten ein Gewerbesteuerertrag von nur rund 14,5 Mio. EUR erzielt werden konnte. Die coronabedingten Mindererträge belaufen sich also alleine bei dieser Haushaltsposition auf 5,5 Mio. EUR. Die Kompensationszahlung von Bund und Land im Dezember 2020 hat 12,8 Mio. EUR betragen, sodass der Minderertrag für das Haushaltsjahr 2020 zwar mehr als gedeckt ist, wobei die Mindererträge an dieser Haushaltsposition aller Voraussicht nach noch mehrere Haushaltsjahre andauern werden.

Neben der Gewerbesteuer stehen zudem noch viele weitere Haushaltspositionen unter dem negativen Einfluss der Pandemie. So ist auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, als eine weitere wichtige Ertragsposition, im Haushaltsjahr 2020 mit einem Defizit von rund 1,8 Mio. EUR erheblich eingebrochen. Des Weiteren ergeben sich pandemiebedingte Mehraufwendungen insbesondere durch die Umsetzung von Hygienekonzepten und Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, welche sich über sämtliche städtische Produkte erstrecken.

Festzustellen ist aber auch, dass die Kommunen im Aufwandsbereich u.a. von der Umsatzsteuersenkung sowie den geminderten Aufwendungen durch den Lockdown z.B. bei den Energiekosten profitieren konnte. Zudem kommt es im Krisenverlauf zu Planungsverzögerungen, wodurch Ansätze in zukünftige Haushaltsjahre verschoben werden.

Eine abschließende Beurteilung der Auswirkungen der Pandemie auf das Jahresergebnis 2020 wird im zweiten Quartal 2021 erfolgen. Klar ist bereits, dass die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie den städtischen Haushalt über das Jahr 2021 hinaus spürbar belasten werden. Das Bundesfinanzministerium prognostiziert in der außerordentlichen Steuerschätzung, dass die Steuereinnahmen erst 2023 das Vorkrisen-Niveau aus 2019 erreichen werden. Die gesetzlichen Isolierungsmöglichkeiten der finanziellen Pandemiefolgen werden bis zur Haushaltsplanung 2021 durch das Land NRW ermöglicht.

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie ist die Stadt Rheinberg gezwungen weitergehende Einsparpotentiale zu prüfen und zu nutzen. Nur so konnte für die Haushaltsjahre 2021 ff. ein Haushaltsplan aufgestellt werden, der eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 (1) Nr. 2 GO NRW erfolgreich abwenden konnte. Dennoch wird die Stadt Rheinberg auch bei den zukünftigen Haushaltsplanberatungen unter einem erheblichen Sparzwang stehen, wenn sie tiefgreifende Restriktionen durch die Haushaltssicherung vermeiden möchte.

#### 4. Der Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist nach § 79 (3) GO NRW die Grundlage der kommunalen Haushaltswirtschaft und besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und den jeweiligen Teilplänen. Das Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 ist Teil des Haushaltsplans; der Stellenplan für die Bediensteten ist Anlage des Haushaltsplans.

Die Teilpläne bestehen jeweils aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Diese werden produktorientiert aufgestellt und dienen vor allen Dingen Steuerungs- und Informationszwecken.

Mit Einführung des NKF hat die Stadt Rheinberg folgenden Produktrahmen festgelegt, der über die Jahre fortgeschrieben wurde:

<b>Produktbereich/ Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Org.- einheit</b>	<b>Verantwortliche/r</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
0101	Politische Gremien	10	Frau Bergerhoff
0102	Verwaltungsführung	10	Frau Bergerhoff
0103	Gleichstellung von Mann und Frau	19	Frau Becker
0104	Rechnungsprüfungsamt	14	Herr Geldermann
0105	Zentrale Dienste	10	Frau Bergerhoff
0106	Allgemeine Personalwirtschaft	10	Frau Bergerhoff
0107	Personalmanagement	10	Frau Bergerhoff
0108	Service Finanzen	20	Frau Itgenshorst
0109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	10	Frau Bergerhoff
0110	Immobilienwirtschaft	65	Herr Chowanietz
011001	Verpachtung Gaststätte	65	Herr Chowanietz
0111	Städtepartnerschaft	40	Frau Karl
0113	Stadtarchiv	10	Frau Bergerhoff
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
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
020701	Brandschutz	32	Herr Strey
020702	Abwehr Großschadensereignisse	32	Herr Strey
0208	Rettungsdienst	32	Herr Strey
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
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
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
0401	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	40	Frau Karl
040101	Veranstaltungen	40	Frau Karl
040102	Heimat- und sonstige Kulturpflege	40	Frau Karl
0402	Musik-/Kunstschulen	40	Frau Karl
0403	Volkshochschulen	40	Frau Karl
0404	Öffentliche Büchereien	40	Frau Karl
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>		
0501	Unterstützung von Senioren	51	Frau Zürn
0502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	51	Frau Zürn
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.	51	Frau Zürn
050301	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	51	Frau Zürn
050302	Leistungen für Asylbewerber	51	Frau Zürn
0504	Hilfen bei Wohnproblemen	32	Herr Strey
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	51	Frau Zürn
060101	Förderung von Kindern in Tagespflege	51	Frau Zürn
060102	Tageseinrichtungen für Kinder	51	Frau Zürn
060103	Städt. Kindergarten Vierbaum / Orsoy	51	Frau Zürn
060104	Städt. Kindergarten Schützenstraße	51	Frau Zürn
0602	Kinder- und Jugendarbeit	51	Frau Zürn
060201	Jugendarbeit	51	Frau Zürn
060202	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	Frau Zürn
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien	51	Frau Zürn

<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>		
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
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	61	N.N.
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		
1001	Bauordnung	61	N.N.
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	61	N.N.
1003	Wohnungsbindung	51	Frau Zürn
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		
1101	Versorgung	20	Frau Itgenshorst
110101	Elektrizitätsversorgung (RWE)	20	Frau Itgenshorst
110102	Gasversorgung (NGW)	20	Frau Itgenshorst
110103	Wasserversorgung (KWW)	20	Frau Itgenshorst
1102	Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	Herr Rumpff
1103	Abwasser	66	Herr Braun
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>		
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	N.N.
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
1301	Grünflächen	66	Herr Braun
1302	Friedhöfe	66	Herr Braun
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>		
1401	Nachhaltigkeit und Umwelt	61	N.N.
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
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
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Frau Itgenshorst
160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	20	Frau Itgenshorst
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	Frau Itgenshorst
160103	Krankenhausumlage	20	Frau Itgenshorst
1602	Anteile an Unternehmen	20	Frau Itgenshorst

#### 4.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2021

Die Haushaltsplanung 2021 erfolgt unter Berücksichtigung der Grundsätze nach § 75 GO NRW mit der Zielsetzung der dauerhaften Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerfüllung.

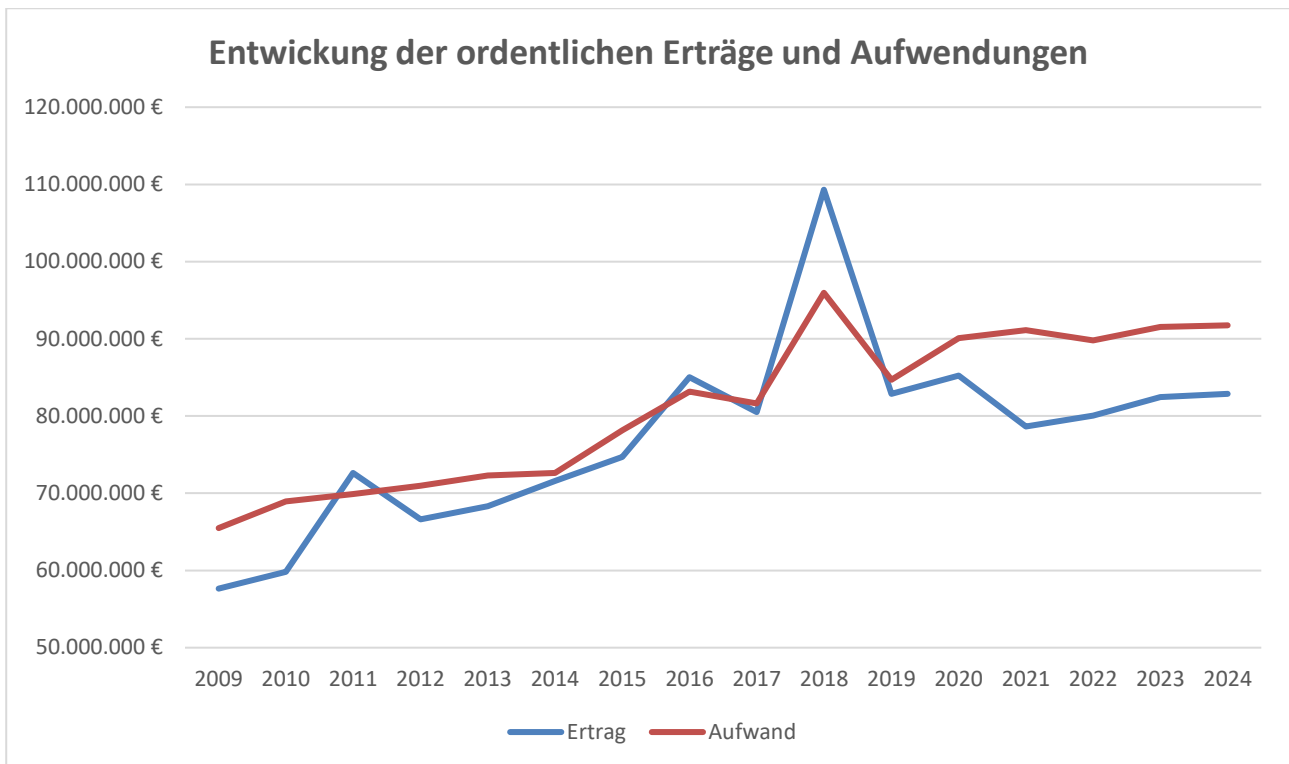
##### 4.1.1 Ergebnisplan

Der Haushaltsplan 2021 weist im Ergebnisplan folgende Eckdaten aus:

Ergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+	Ordentliche Erträge	82.878.192	85.230.815	78.626.904	80.064.758	82.442.641	82.882.322
-	Ordentliche Aufwendungen	-84.715.622	-90.104.830	-91.117.889	-89.782.968	-91.522.780	-91.725.625
=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.837.430	-4.874.014	-12.490.986	-9.718.210	-9.080.139	-8.843.302
+	Finanzerträge	136.865	63.663	58.790	57.035	55.385	53.630
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-610.370	-721.571	-674.256	-684.302	-706.003	-639.781
=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-473.506	-657.908	-615.466	-627.267	-650.618	-586.151
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.310.936	-5.531.922	-13.106.452	-10.345.477	-9.730.757	-9.429.453
+	Außerordentliche Erträge	0	0	8.016.950	5.768.000	5.448.500	5.647.250
=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	8.016.950	5.768.000	5.448.500	5.647.250
=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.310.936	-5.531.922	-5.089.502	-4.577.477	-4.282.257	-3.782.203

Das Planergebnis 2021 beträgt -5.089.502 EUR und fällt damit um etwa 450 TEUR besser aus als das Planergebnis 2020. Dieses Ergebnis suggeriert, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie gar nicht so erheblich sind, wie befürchtet. Zu beachten ist jedoch, dass bei den ordentlichen Erträgen ein Einbruch von rund 6,6 Mio. EUR im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 geplant ist und beim ordentlichen Aufwand ein Mehraufwand von 1 Mio. EUR. Entsprechend ist die geringe Verbesserung einzig auf die Möglichkeit der Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen i.H.v. rund 8 Mio. EUR zurückzuführen. Diese Isolierungsmöglichkeit endet aktuell mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021, auch wenn die pandemischen Auswirkungen in den Folgejahren noch deutlich spürbar sein werden. Besonders mit Blick auf die geplante Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist ein originär ausgeglichener Haushalt in der mittelfristigen Planung nicht in Sicht.

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ohne Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrages 2021 macht die Diskrepanz zwischen den beiden Größen deutlich:



Für das Jahr 2019 wurde ein Jahresergebnis in Höhe von 976.560 EUR geplant, welcher der Ausgleichsrücklage zugeführt werden sollte. Das Haushaltsjahr 2019 endet mit einem Jahresfehlbetrag von 2.310.936 EUR, welcher aus der Ausgleichsrücklage gedeckt wird (fiktiver Haushaltsausgleich).

Der Haushaltsplan 2020 wurde mit einem Fehlbetrag von 5.531.922 EUR beschlossen; nach derzeitigem Stand der Jahresabschlussarbeiten kann jedoch mit einem Jahresergebnis von 0 EUR gerechnet werden. Die Fehlbeträge der Jahre 2021 ff. würden durch eine entsprechende Entnahme aus der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen, bis diese aufgezehrt ist. Weitere Fehlbeträge würden zu Lasten der Allgemeinen Rücklage gehen.

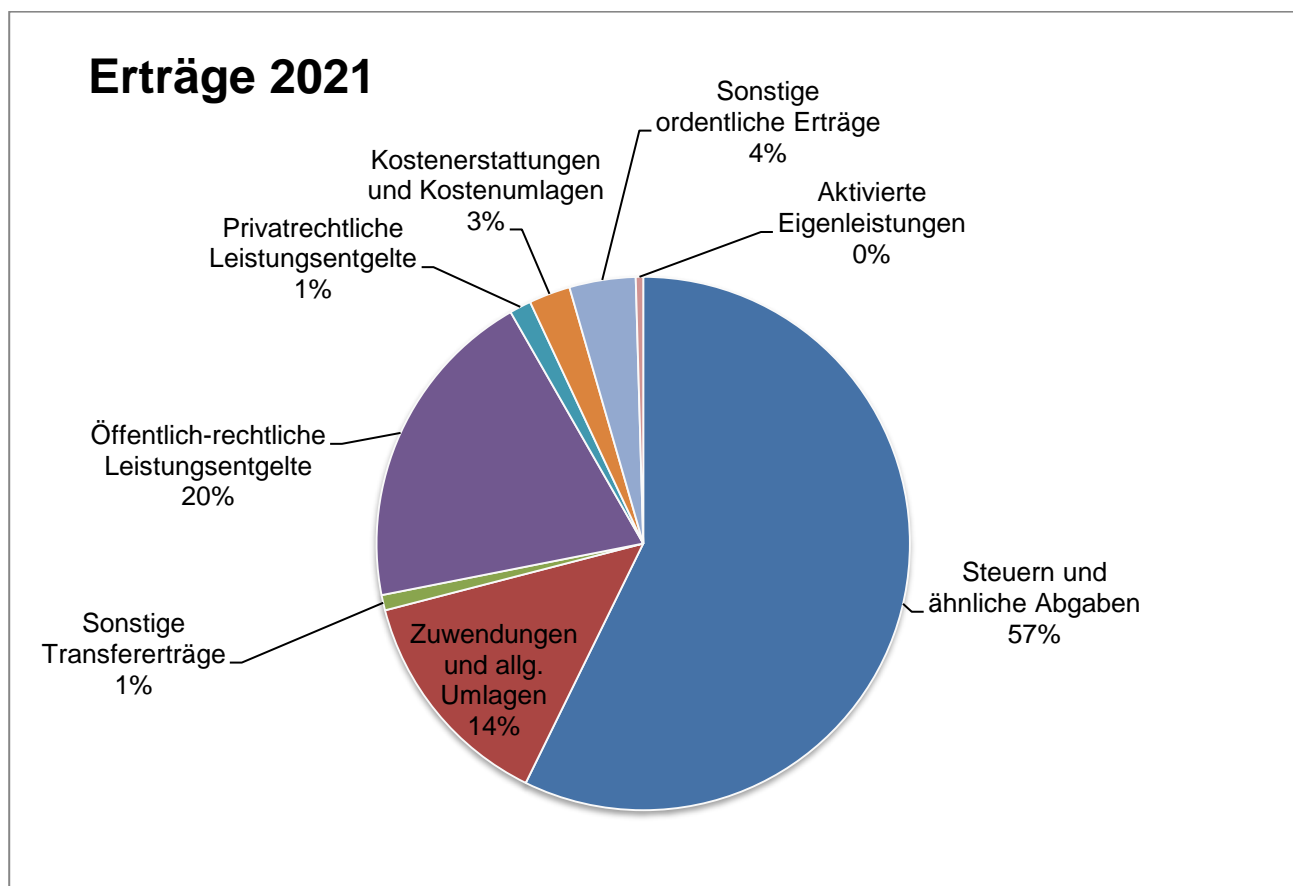
Nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren eine Reduktion der Allgemeinen Rücklage um mehr als 5 % geplant ist. Durch verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen über den ganzen Haushalt hinweg – besonders bei den freiwilligen Leistungen – ist mit dem Haushaltsplan 2021 ein fiktiver Haushaltsausgleich erzielt worden. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage setzt voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2023 ein. Die 5%-Marke wird jedoch nur im Jahr 2024 mit 5,58 % überschritten. Entsprechend ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes derzeit nicht erforderlich.

#### 4.1.1.1 Ertragsstruktur

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 78.626.904 EUR. Die Ertragsstruktur stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.869.262	50.070.000	45.022.100	48.372.000	49.833.500	50.787.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.609.220	10.790.384	10.778.893	9.478.210	10.077.558	10.081.200
+ Sonstige Transfererträge	1.524.753	1.619.431	731.988	703.437	686.265	674.113
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.907.850	16.124.083	15.579.837	15.299.502	15.172.441	15.225.489
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.050	1.050.420	1.031.160	1.201.310	1.215.160	1.216.060
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.252.479	2.179.570	1.972.270	1.833.020	1.800.520	1.836.970
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.381.321	3.190.044	3.156.840	3.011.025	3.564.799	3.012.038
+ Aktivierte Eigenleistungen	333.259	206.883	353.816	166.254	92.398	48.953
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.878.192</b>	<b>85.230.815</b>	<b>78.626.904</b>	<b>80.064.758</b>	<b>82.442.641</b>	<b>82.882.322</b>

Die Anteile der einzelnen Ertragspositionen an den gesamten Erträgen 2021 ist der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen:



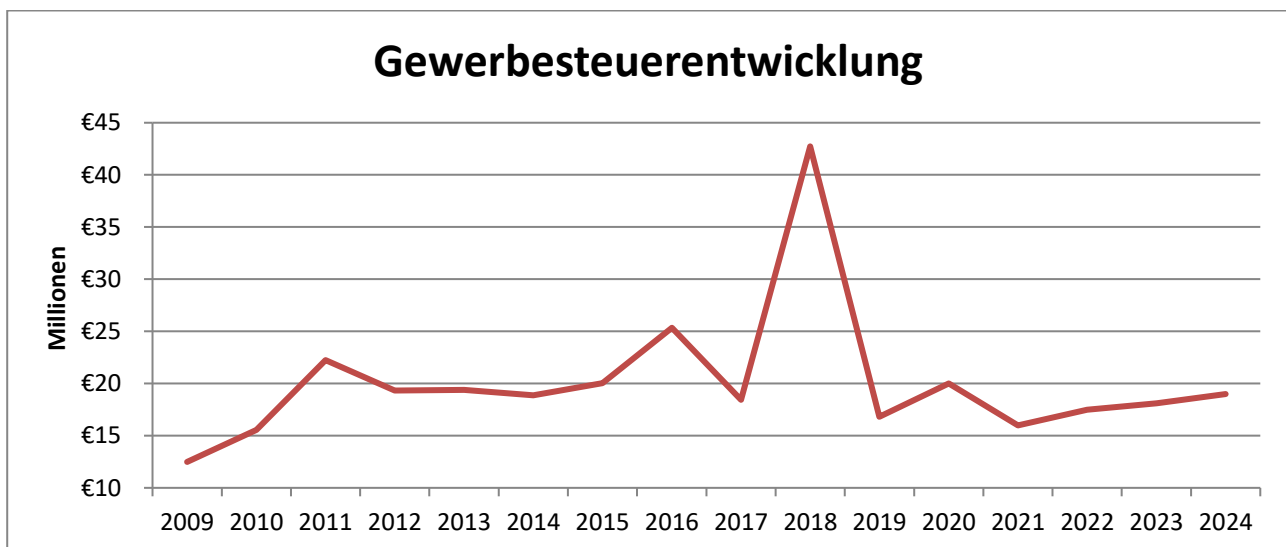
#### 4.1.1.2 Entwicklung der wesentlichen Erträge

In den wesentlichen Ertragspositionen ergeben sich die nachfolgend dargestellten Entwicklungen. Bei den Daten der Jahre vor 2020 handelt es sich um Rechnungsergebnisse. Bei den Daten 2020 bis 2024 handelt es sich um die geplanten Haushaltsansätze. Als wesentliche Abweichungen werden Planabweichungen im Ergebnisplan zum Vorjahr von 0,3 % zum Gesamtertragsvolumen (rund 200.000 EUR) angesehen, die im Weiteren näher erläutert werden.

##### Steuern und ähnliche Abgaben

Der Ansatz der Steuern und ähnliche Abgaben ist im Vergleich zum Vorjahr (50,07 Mio. EUR) um rund 5 Mio. EUR gesunken.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer wird auch in 2021 stark durch coronabedingte Ausfälle geprägt sein. In der außerordentlichen Steuerschätzung prognostiziert das Bundesfinanzministerium ein Vorkrisen-Niveau der Steuereinnahmen erst ab dem Jahr 2023. Der Planansatz 2021 ist im Vergleich zum Vorjahr um 4 Mio. EUR geringer. Die im Haushaltssicherungskonzept 2013-2023 beschlossenen Hebesatzerhöhung auf 510 % wird als coronabedingte Unterstützung der Wirtschaft um ein Haushaltsjahr verschoben und im Jahr 2022 vorgenommen.

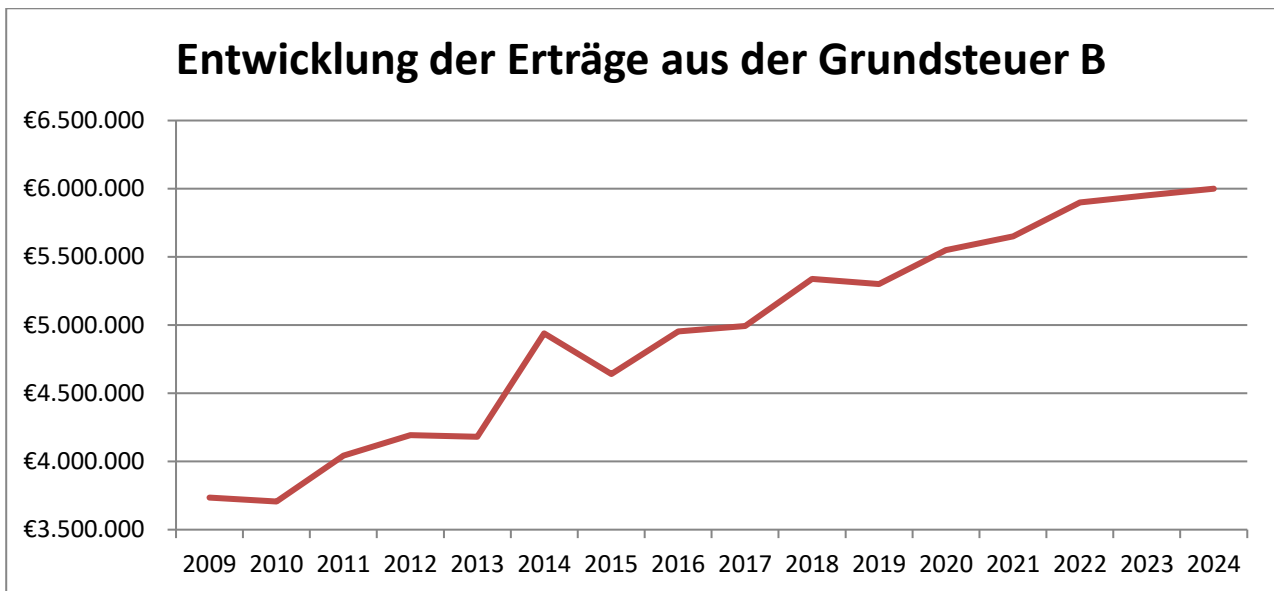


Neben der Gewerbesteuer ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgrund der bislang guten Beschäftigungssituation eine weitere wichtige Ertragsposition. Jedoch wird auch diese Ertragsposition erheblich von den finanziellen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie beeinflusst. Aufgrund dessen ist der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Vergleich zum Vorjahr um rund 0,8 Mio. EUR auf 18,3 Mio. EUR reduziert worden. Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird wegen der weiter andauernden Lockdown-Phasen im Vergleich zum Vorjahr um rund 200 TEUR reduziert worden.

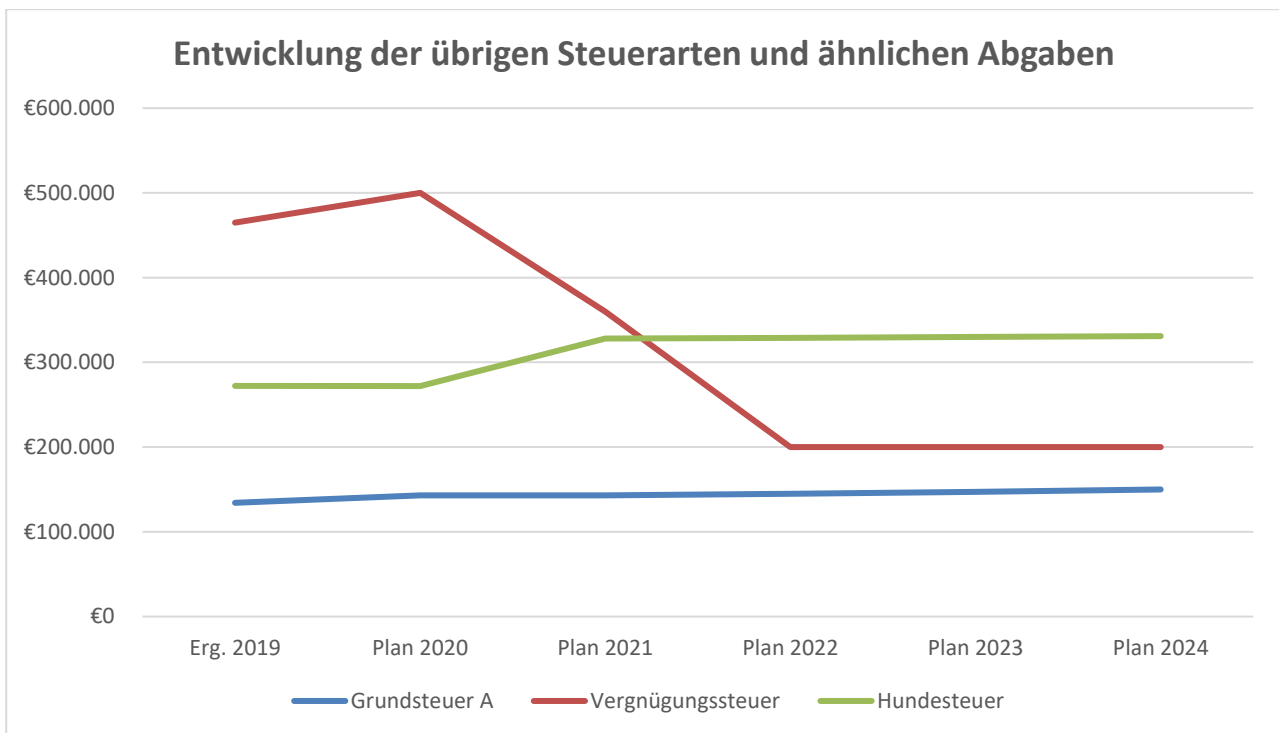
Die Entwicklung der Grundsteuer A und B erfolgt weiterhin konstant positiv. Der Hebesatz liegt für die Grundsteuer A bei 320 % und für die Grundsteuer B bei 490 %. Im Jahr 2022 ist eine weitere Anhebung um 20 Prozentpunkte in Folge der Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023 anvisiert. 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:





Die Entwicklung der übrigen Steuerarten und ähnlichen Abgaben bietet eine solide Basis für das städtische Finanzmanagement:



Die Entwicklung der Vergnügungssteuer ist durch gesetzliche Vorgaben geprägt, die zum 01.12.2020 einen weiteren Abbau von Geldspielgeräten vorsieht. Zudem wurden für 2021 coronabedingte Einbrüche der Einspielergebnisse berücksichtigt. Im Ergebnis führt dies für 2021 gegenüber der Planung 2020 zu einem Rückgang in Höhe von 140 TEUR. Für 2022 ist ein weiterer Geräteabbau berücksichtigt worden.

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Planansatz der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sinkt im Vergleich zum Vorjahr nur sehr geringfügig i.H.v. 11 TEUR.

Innerhalb der einzelnen Zuwendungen gibt es jedoch drei Positionen, bei denen es zu erheblichen Ansatzabweichungen zum Jahr 2020 gekommen ist. So werden bei Zuwendungen und Zuschüssen des

Landes für laufende Zwecke rund 250 TEUR mehr eingeplant. Dies resultiert hauptsächlich aus erhöhten Zuwendungspauschalen für die Bereiche offene Ganztagsbetreuung in den Grundschulen sowie in der Kindertagespflege und in Kindertageseinrichtungen bei gleichzeitigem Wegfall des Ansatzes Zuwendungen für Integrationsmaßnahmen im Bereich Leistungen für Asylbewerber. Des Weiteren erhöht sich der Ertrag durch Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen vom Land um rund 350 TEUR, während gleichzeitig die Allgemeine Umlage vom Land um 600 TEUR reduziert wird. Nach der Modellrechnung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz erhält die Stadt Rheinberg für den Abrechnungszeitraum 2019 im Haushaltsjahr 2021 eine Zahlung in Höhe von rd. 1,7 Mio. EUR (Vorjahr: 2,3 Mio. EUR). Diese Reduktion resultiert aus der Abrechnung der finanziellen Belastungen des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit. Im Jahr 2021 erfolgt die Abrechnung nach dem Einheitslastengesetz letztmalig, da das Einheitslastenabrechnungsgesetz zum 31.12.2021 außer Kraft tritt.

Auf Grund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 werden auch weiterhin für die Haushaltsjahre 2021 und Folgejahre keine Schlüsselzuweisungen eingeplant.

### Sonstige Transfererträge

Der Ansatz 2021 der sonstigen Transfererträge liegt im Haushaltsjahr 2021 bei 732 TEUR und weist im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von rund 770 TEUR aus.

Diese Minderung resultiert unter anderem aus dem auslaufenden Förderprogramm „Gute Schule 2020“, wodurch im Vorjahr 250 TEUR für konsumtive Maßnahmen eingegangen sind. Andere sonstige Transfererträge gehen aufgrund niedrigerer Rückzahlungen von Genossenschaftsbeiträgen im Produkt Abwasser um 268 TEUR zurück. Weitere Positionen sind Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen in der wirtschaftlichen Jugendhilfe sowie der Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, die insgesamt um rund 280 TEUR verringert werden mussten, um diese an die aktuellen Entwicklungen anzupassen.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte wird ein Ansatz von knapp 15,6 Mio. EUR (Vorjahr: 16,1 Mio. EUR) geplant. Den hierin enthaltenen Erträgen aus Abwasser-, Abfall- und Friedhofsgebühren steht entsprechender Aufwand gegenüber. Die Gebührenerhebung erfolgt auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes.

Die Ertragsminderung in Höhe von 0,5 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr resultiert in erster Linie aus den gesunkenen Aufwendungen in der Abfallwirtschaft. Die Abfallgebührensätze und die jährlichen Grundgebühren des Kreises für das Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof sinken ab 2021 durch die Beendigung der kalkulatorischen Abschreibungen der Behandlungsanlage. Dieses hat unmittelbare Auswirkungen auf die Restmüllgebühr für die Gebührenzahler und führt zu einer Ertragsminderung in Höhe von 1,0 Mio. EUR.

Daneben sind auch die Erträge aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um 0,5 Mio. EUR gesunken. Diese Ertragsentwicklung steht in erster Linie im Zusammenhang mit den gesunkenen Aufwendungen in der Abfallwirtschaft.

### Sonstige ordentliche Erträge

Der Planansatz für die sonstigen ordentlichen Erträge liegt 2021 bei knapp 3,2 Mio. EUR und entspricht damit dem Niveau vom Vorjahr.

Die größte Position der sonstigen ordentlichen Erträge bilden die Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen. Die Reduzierung um 44 TEUR im Vergleich zum Vorjahresansatz ergibt sich aus dem pandemiebedingten geringeren Stromverbrauch im gewerblichen Bereich, der sich unmittelbar auf die zu leistende Konzessionsabgabe auswirkt. Für die Folgejahre ist eine Steigerung berücksichtigt.

Eine weitere große Position stellt das Sachkonto Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden dar. Für 2021 ist der Verkauf eines Teils der ehemaligen Grundschule Ossenberg geplant, sodass hier im Vergleich zum Vorjahr 460 TEUR mehr Ertrag angesetzt werden.

Weniger Erträge werden hingegen vor allem beim Sachkonto Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger eingeplant (335 TEUR), da der frühere Bürgermeister und eine Beigeordnete im Jahr 2020 aus dem aktiven Dienst in die Versorgung wechselten.

### Außerordentlicher Ertrag

Der Landtag hat am 17.09.2020 das Gesetz zur Isolierung aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG NRW) verabschiedet. Demzufolge sind nach § 4 NKF-CIG NRW die Haushaltsbelastungen infolge der Pandemie zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Der außerordentliche Ertrag stellt jedoch nur eine buchhalterische Größe dar und ist nicht mit Liquidität hinterlegt. Die dargestellten Mindererträge und Mehraufwendungen belasten jedoch die liquiden Mittel.

Nebenrechnung zu den coronabedingten Haushaltsbelastungen gemäß § 4 NKF-CIG NRW:

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 ohne Corona	Ansatz 2021 mit Corona	Coronabedingte Auswirkungen
01.01	Politische Gremien	54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.000,00 €	-5.250,00 €	2.250,00 €
01.06	Allgemeine Personalwirtschaft	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-59.400,00 €	-219.400,00 €	160.000,00 €
02.01	Wahlen u. Statistik	54310000	Geschäftsaufwendungen	-20.000,00 €	-22.000,00 €	2.000,00 €
06.01.01	Förderung von Kindern in Tagespflege	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.550,00 €	-1.750,00 €	200,00 €
06.02.01	Jugendarbeit	44610000	sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	52.000,00 €	46.000,00 €	6.000,00 €
06.02.01	Jugendarbeit	50193000	Honorarkräfte	-12.000,00 €	-15.000,00 €	3.000,00 €
06.03	Hilfen für junge Menschen	53323000	Unterbringung in Tagegruppen	-130.000,00 €	-200.000,00 €	70.000,00 €
06.03	Hilfen für junge Menschen	53322000	Unterbringung in Heimpflege	-2.000.000,00 €	-2.600.000,00 €	600.000,00 €
08.02.01	Uderberg-Freibad	43210000	Benutzungsgebühren	65.000,00 €	48.750,00 €	16.250,00 €
08.02.02	Solvay-Hallenbad	43210000	Benutzungsgebühren	45.000,00 €	33.750,00 €	11.250,00 €
11.01.01	Ver- und Entsorgung	45110000	Konzessionsabgabe	1.100.000,00 €	966.000,00 €	134.000,00 €
16.01.01	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	40130000	Gewerbsteuer	21.200.000,00 €	16.000.000,00 €	5.200.000,00 €
16.01.01	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	40210000	Gemeindeanteil a.d. ESt	19.900.000,00 €	18.308.000,00 €	1.592.000,00 €
16.01.01	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	40220000	Gemeindeanteil a.d. USt	2.750.000,00 €	2.530.000,00 €	220.000,00 €
<b>Außerordentlicher Ertrag</b>						<b>8.016.950,00 €</b>

Der Nebenrechnung kann entnommen werden, dass für das Haushaltsjahr 2021 coronabedingte Auswirkungen von rund 8,0 Mio. EUR prognostiziert werden. Zur Berechnung der Haushaltsbelastungen wurden die geplanten Ansätze aus dem Haushaltsplan 2021 mit den geplanten Ansätzen aus der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2020 für das Jahr 2021 gegenübergestellt. Dabei sind die ursprünglichen Ansätze um nicht pandemiebedingte Faktoren bereinigt worden. Ebenso ist für die Folgejahre im Rahmen der mittelfristigen Planung vorgegangen worden:

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 ohne Corona	Ansatz 2022 mit Corona	Coronabedingte Auswirkungen
02.01	Wahlen u. Statistik	54310000	Geschäftsaufwendungen	-20.000,00 €	-22.000,00 €	2.000,00 €
06.03	Hilfen für junge Menschen	53323000	Unterbringung in Tagegruppen	-136.500,00 €	-150.000,00 €	13.500,00 €
06.03	Hilfen für junge Menschen	53322000	Unterbringung in Heimpflege	-2.078.500,00 €	-2.200.000,00 €	121.500,00 €
16.01.01	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	40130000	Gewerbesteuer	21.700.000,00 €	17.500.000,00 €	4.200.000,00 €
16.01.01	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	40210000	Gemeindeanteil a.d. ESt	21.050.000,00 €	19.787.000,00 €	1.263.000,00 €
16.01.01	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	40220000	Gemeindeanteil a.d. USt	2.800.000,00 €	2.632.000,00 €	168.000,00 €
<b>Außerordentlicher Ertrag</b>						<b>5.768.000,00 €</b>

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 ohne Corona	Ansatz 2023 mit Corona	Coronabedingte Auswirkungen
06.03	Hilfen für junge Menschen	53323000	Unterbringung in Tagegruppen	-147.400,00 €	-150.000,00 €	2.600,00 €
06.03	Hilfen für junge Menschen	53322000	Unterbringung in Heimpflege	-1.976.600,00 €	-2.000.000,00 €	23.400,00 €
16.01.01	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	40130000	Gewerbesteuer	22.300.000,00 €	18.100.000,00 €	4.200.000,00 €
16.01.01	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	40210000	Gemeindeanteil a.d. ESt	21.650.000,00 €	20.567.500,00 €	1.082.500,00 €
16.01.01	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	40220000	Gemeindeanteil a.d. USt	2.800.000,00 €	2.660.000,00 €	140.000,00 €
<b>Außerordentlicher Ertrag</b>						<b>5.448.500,00 €</b>

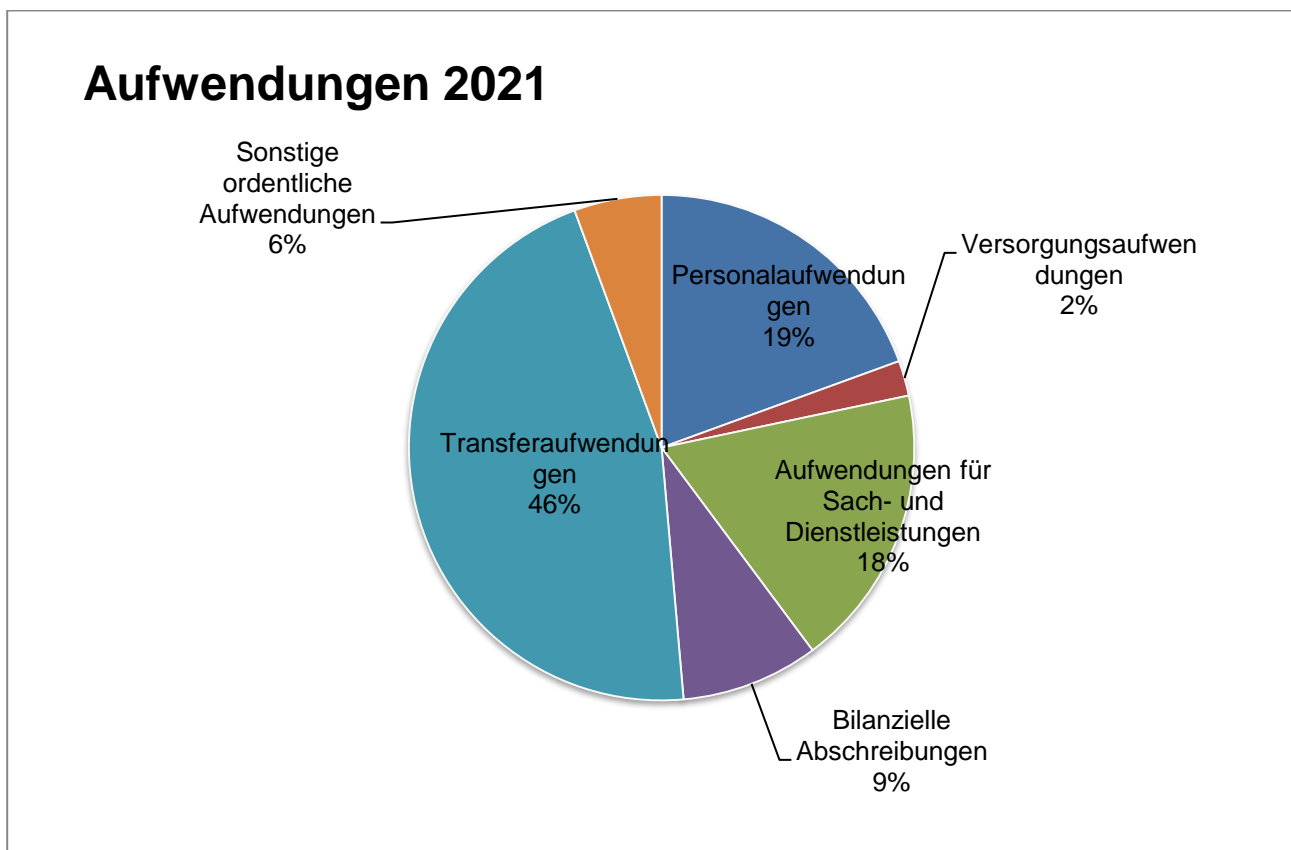
Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 ohne Corona	Ansatz 2024 mit Corona	Coronabedingte Auswirkungen
06.03	Hilfen für junge Menschen	53323000	Unterbringung in Tagegruppen	-147.400,00 €	-150.000,00 €	2.600,00 €
06.03	Hilfen für junge Menschen	53322000	Unterbringung in Heimpflege	-1.976.600,00 €	-2.000.000,00 €	23.400,00 €
16.01.01	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	40130000	Gewerbesteuer	22.857.500,00 €	19.000.000,00 €	3.857.500,00 €
16.01.01	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	40210000	Gemeindeanteil a.d. ESt	22.191.250,00 €	20.567.500,00 €	1.623.750,00 €
16.01.01	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	40220000	Gemeindeanteil a.d. USt	2.800.000,00 €	2.660.000,00 €	140.000,00 €
<b>Außerordentlicher Ertrag</b>						<b>5.647.250,00 €</b>

#### 4.1.1.3 Aufwandsstruktur

Die Gesamtsumme der Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 91.117.889 EUR. Diese Summe verteilt sich auf die einzelnen Aufwandsarten folgendermaßen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Personalaufwendungen	-16.520.169	-17.250.600	-17.713.600	-17.897.700	-17.935.800	-18.015.700
- Versorgungsaufwendungen	-1.845.788	-1.888.700	-2.051.000	-2.051.000	-2.051.000	-2.051.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.154.861	-16.817.044	-16.507.888	-15.932.898	-16.033.808	-16.207.187
- Bilanzielle Abschreibungen	-7.396.994	-8.195.587	-8.018.361	-8.516.912	-8.847.199	-9.061.770
- Transferaufwendungen	-40.746.372	-41.900.060	-41.730.324	-41.682.767	-43.502.512	-43.736.187
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.051.438	-4.052.838	-5.096.717	-3.701.691	-3.152.461	-2.653.781
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.715.622</b>	<b>-90.104.830</b>	<b>-91.117.889</b>	<b>-89.782.968</b>	<b>-91.522.780</b>	<b>-91.725.625</b>

Die Anteile der einzelnen Aufwandspositionen an den gesamten Aufwendungen 2021 ist der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen:



#### 4.1.1.4 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

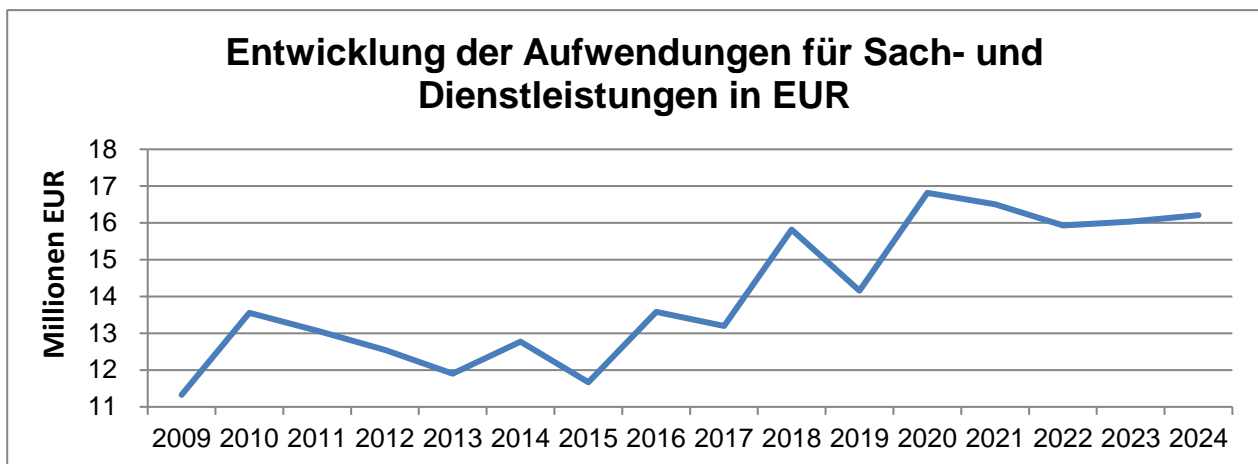
In den wesentlichen Aufwandspositionen ergeben sich die nachfolgend dargestellten Entwicklungen. Bei den Daten der Jahre vor 2020 handelt es sich um Rechnungsergebnisse. Bei den Daten 2020 bis 2024 handelt es sich um die geplanten Haushaltsansätze. Als wesentliche Abweichungen werden Planabweichungen im Ergebnisplan zum Vorjahr von 0,3 % zum Gesamtaufwandsvolumen (250 TEUR) angesehen, die im Weiteren näher erläutert werden.

## Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die Planung der Personalaufwendungen erfolgt unter Berücksichtigung der Stellensituation (s. Stellenpläne) sowie der voraussichtlichen Besoldungs- und Tarifierhöhungen und beläuft sich auf 17,7 Mio. EUR (Vorjahr: 17,3 Mio. EUR).

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 2021 auf 2,05 Mio. EUR (Vorjahr 1,9 Mio. EUR).

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Die Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept der Stadt Rheinberg haben trotz der vorzeitigen Aufhebung der Aufstellungsverpflichtung weiterhin ihre Gültigkeit.

Die Planung im vorliegenden Haushalt 2021 zeigt eine Reduzierung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 300 TEUR auf 16,5 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz 2020 (16,8 Mio. EUR).

Die Aufwandserstattung für die laufende Verwaltungstätigkeit (2 Mio. EUR) beinhaltet insbesondere die Gebühren für die Anlieferung der Abfallmengen beim AEZ Asdonkshof mit 1,23 Mio. EUR. Die Abfallgebührensätze und die jährlichen Grundgebühren des Kreises für das AEZ Asdonkshof sinken ab dem Jahr 2021 durch die Beendigung der kalkulatorischen Abschreibung der Behandlungsanlagen deutlich. Dadurch wird die Stadt Rheinberg bei den Entsorgungskosten um rund 1,2 Mio. EUR entlastet. Die Entwicklung in den Folgejahren steht in Abhängigkeit zu den zu erwarteten Abfallmenge.

Eine weitere Minderung resultiert unter anderem aus dem auslaufenden Förderprogramm „Gute Schule 2020“, wodurch im Vorjahr 250 TEUR für konsumtive Maßnahmen kalkuliert wurden.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden mit 6,5 Mio. EUR eingeplant und liegen damit im Vergleich zum Vorjahr um 580 TEUR höher. Diese deutliche Erhöhung ist vor allem mit den höheren Trägerpauschalen für die OGS sowie dem Ausbau der IT-Administration der Schulen zu begründen.

## Bilanzielle Abschreibungen

Der Abschreibungsaufwand wird unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen voraussichtlich 8,0 Mio. EUR betragen (Vorjahr: 8,2 Mio. EUR). Diesen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2,23 Mio. EUR gegenüber.

## Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen als größte haushalterische Aufwandsposition sind in 2021 mit einem Volumen von 41,7 Mio. EUR (Vorjahr: 41,9 Mio. EUR) geplant und haben damit einen wesentlichen Einflussfaktor auf die Entwicklung der kommunalen Finanzen. Die Kreisumlage als größter Posten wird sich, aufgrund der erzielten Steuereinnahmen im Referenzzeitraum, für 2021 auf 14,4 Mio. EUR (Vorjahr: 16,4 Mio. EUR) verringern.



Die Gewerbesteuerumlage ist in Abhängigkeit von den erzielten Gewerbesteuern zu leisten. Aufgrund der geplanten Ertragsminderung bei den Gewerbesteuern wird von einer Umlage in Höhe von 1,24 Mio. EUR für das Jahr 2021 ausgegangen (Vorjahr: 1,6 Mio. EUR).

Transferaufwendungen ergeben sich weiter hauptsächlich in den Bereichen Jugend und Soziales und unterliegen starken Schwankungen in Abhängigkeit von den Fallzahlen.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Erhöhung des Ansatzes 2021 auf 5,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr um 1 Mio. EUR ergibt sich insbesondere aus den Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte (Steigerung um 650 TEUR). Für 2021 sind hier insbesondere die Grünanlagen auf der Sportanlage Xantener Straße sowie die Erstausrüstung des Neubaus der Europaschule zu nennen.

Hinzu kommen Mehraufwendungen für pandemiebedingte Schutzmaßnahmen bei der Position „Besondere Aufwendungen für Beschäftigte“ i.H.v. 160 TEUR im Vergleich zum Planansatz 2020.

Der für das Haushaltsjahr 2020 bereits deutlich erhöhte Ansatz zur Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen i.H.v. 800 TEUR war auf die Neuausstattung des neuen Gebäudeteils der Europaschule zurückzuführen. Das Gebäude konnte jedoch nicht wie geplant im Jahr 2020 fertig gestellt werden, sodass nun nochmals im Haushaltsjahr 2021 ein entsprechender Ansatz zu bilden war. Die Kalkulation der Kosten für die Ausstattung musste zudem noch einmal um 40 TEUR erhöht werden.

Im Übrigen sind auch bei der Position „Geschäftsaufwendungen“ Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr i.H.v. 50 TEUR festzustellen. Diese sind mit den Mehraufwendungen im Rahmen des Umlageverfahrens U08/15 (40 TEUR) und erhöhten Portokosten (70 TEUR) zu begründen. Ab dem Jahr 2021 wird die Schulpost über die Stadtverwaltung versendet. Gleichzeitig kommt es über viele Produkte zu insgesamt deutlichen Einsparungen bei dieser Position.

#### **4.1.2 Finanzplan**

Der Haushaltsplan 2021 weist im Finanzplan folgende Eckdaten aus:

	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.114.509	80.080.460	73.288.926	0	75.285.180	77.055.549	78.323.672
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-78.132.585	-81.546.947	-81.761.080	0	-78.834.329	-80.567.753	-80.740.692
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.018.076	-1.466.487	-8.472.153	0	-3.549.149	-3.512.204	-2.417.020
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.646.944	6.860.720	8.475.433	0	11.436.263	6.768.290	3.646.829
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.130.037	-17.539.277	-21.042.597	-23.127.000	-16.745.790	-10.240.800	-3.325.900
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.483.092	-10.678.557	-12.567.164	-23.127.000	-5.309.527	-3.472.510	320.929
=	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.501.169	-12.145.044	-21.039.318	-23.127.000	-8.858.675	-6.984.714	-2.096.090
+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	245.552	10.678.557	12.567.164	0	5.309.527	3.472.510	0

Finanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.081.157	-1.883.913	-1.976.000	0	-2.223.339	-2.401.477	-2.351.058
=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.729.605</b>	<b>8.794.644</b>	<b>10.591.164</b>	<b>0</b>	<b>3.086.188</b>	<b>1.071.033</b>	<b>-2.351.058</b>
=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-11.230.774</b>	<b>-3.350.400</b>	<b>-10.448.154</b>	<b>-23.127.000</b>	<b>-5.772.487</b>	<b>-5.913.681</b>	<b>-4.447.148</b>
+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.208.443	0	15.343.051	0	4.919.297	0	0
=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>13.977.669</b>	<b>-3.350.400</b>	<b>4.894.897</b>	<b>-23.127.000</b>	<b>-853.190</b>	<b>-5.913.681</b>	<b>-4.447.148</b>

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 73,3 Mio. EUR spiegeln zu großen Teilen die ordentlichen Erträge wieder. Die meisten Positionen der Ergebnisrechnung sind gleichzeitig zahlungswirksam und werden analog in der Finanzrechnung dargestellt. Im Wesentlichen unterscheiden sich die Planansätze für Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu den gleichnamigen Positionen in der Ergebnisrechnung. 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 81,8 Mio. EUR einkalkuliert. Wie in der Ergebnisrechnung machen die Transferauszahlungen die größte Position mit 41,3 Mio. EUR aus. Differenzen zur Ergebnisrechnung 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 - 8,5 Mio. EUR.

Die investiven Einzahlungen von 8,5 Mio. EUR gliedern sich in Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 6,3 Mio. EUR, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen mit 1,7 Mio. EUR und den Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten mit 484 TEUR. Demgegenüber stehen investiven Auszahlungen von rund 21 Mio. EUR. Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden 2,6 Mio. EUR eingeplant, 15,2 Mio. EUR werden für Baumaßnahmen und für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3,1 Mio. EUR eingeplant. Hieraus ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund -12,6 Mio. EUR.

Der Finanzmittelbedarf beträgt für das Jahr 2021 rund 21 Mio. EUR.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen wird mit einer Kreditaufnahme von 12,6 Mio. EUR gerechnet. Die Tilgungsleistungen für Investitionskredite werden in 2021 mit 2 Mio. EUR einkalkuliert. Hierdurch ergibt sich eine Minderung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2021 von 10,4 Mio. EUR. Weitergehende Informationen finden sich unter Punkt 5 „Entwicklung der Verschuldung auf Basis der Investitionskredite“ sowie Punkt 6 „Entwicklung der liquiden Mittel“.

#### 4.1.2.1 Investitionstätigkeit

Die im kommenden Jahr geplanten Investitionen belaufen sich auf ein Volumen von 21,04 Mio. EUR, die sich wie folgt aufgliedern:

Finanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.250	-72.000	-2.562.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.614.934	-7.591.000	-7.564.000	-8.446.000	-6.361.000	-2.242.000	-230.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.737.070	-6.965.000	-7.394.335	-13.981.000	-8.337.000	-6.811.500	-2.539.000
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-53.617	-590.000	-242.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-912.382	-1.021.402	-1.679.194	0	-794.990	-367.800	-262.000
- Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-4.664	0	0	0	0	0	0
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-423.869	-750.500	-1.402.000	-700.000	-1.175.800	-742.500	-217.900
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.120	-5.000	-5.000	0	0	0	0
- Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
- Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-90.865	-544.375	-182.109	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträge	-256.266	0	-11.960	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.130.037</b>	<b>-17.539.277</b>	<b>-21.042.597</b>	<b>-23.127.000</b>	<b>-16.745.790</b>	<b>-10.240.800</b>	<b>-3.325.900</b>

Die Einzahlungen aus Investitionen belaufen sich im Finanzplan auf ein Volumen von 8,47 Mio. EUR und stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.515.185	5.722.220	6.326.643	0	7.296.263	5.595.790	2.942.329
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	342.425	430.000	1.665.000	0	1.404.000	531.000	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	620.480	708.500	483.790	0	2.736.000	641.500	704.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	168.854	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.646.944</b>	<b>6.860.720</b>	<b>8.475.433</b>	<b>0</b>	<b>11.436.263</b>	<b>6.768.290</b>	<b>3.646.829</b>

#### 4.1.2.2 Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2021

Als wesentliche Maßnahmen werden Investitionen mit einem Volumen von 500.000 EUR dargestellt:

<b>7.654044: Altes Rathaus Umbau / Sanierung (1. Planansatz 2017)</b>						
Investitionsübersicht	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
investive Einzahlungen	712.269	854.723	0	712.269	427.361	
investive Auszahlungen	-1.000.000	-1.300.000	-3.460.000	-2.500.000	-960.000	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-287.731	-445.277	-3.460.000	-1.787.731	-532.639	0

Durch die Sanierung des Alten Rathauses werden zusätzliche Abschreibungen in Höhe von ca. 300 TEUR (ohne Nutzungsdauerverlängerung) geplant, denen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens in Höhe von ca. 135 TEUR gegenüberstehen. Durch den Anbau an der Südseite des Alten Rathauses vergrößert sich die zu unterhaltende Fläche, wodurch mit steigenden Kosten für Unterhaltung, Energie etc. zu rechnen ist.

<b>7.654049: Mehrfach-Turnhalle (1. Planansatz 2018)</b>						
Investitionsübersicht	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-3.650.000	-3.240.000			0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.650.000	-3.240.000	0	0	0	0

Die Ausstattung der Mehrfach-Turnhalle wird in Höhe von 200 TEUR angesetzt. Zusätzlich werden Abschreibungen mit der Inbetriebnahme in Höhe von jährlich 130 TEUR eingeplant, zudem werden Betriebskosten anfallen.

<b>7.654059: Neubau Kindergarten Schützenstraße (1. Planansatz 2020)</b>						
Investitionsübersicht	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
investive Einzahlungen	500.850	1.247.400	0	-534.600	0	0
investive Auszahlungen	-600.000	-900.000	-1.965.000	-1.815.000	-150.000	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-99.150	347.400	-1.965.000	-2.349.600	-150.000	0

Der Neubau des Kindergartens wird um die Anschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 120 TEUR ergänzt. Diese Investitionsmaßnahme führt zu Abschreibungen in Höhe von 30 TEUR. Die Auflösung des Zuschusses wird zu jährlichen Erträgen in Höhe von 25,5 TEUR führen, die dem Abschreibungsaufwand gegenüberstehen. Die Betriebskosten werden zum Teil durch die Elternbeiträge und dem Landeszuschuss gedeckt, der nicht gedeckte Aufwand wird zu Lasten des Haushaltes gehen.

<b>7.654070: Sicherheitsbeleuchtung und Ela-Anlagen Grundschulen (1. Planansatz 2020)</b>						
Investitionsübersicht	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-80.000	-1.160.000			0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-80.000	-1.160.000	0	0	0	0

Die Grundschulen müssen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben aus der Bauordnung NRW mit einer Sicherheitsbeleuchtung nachgerüstet werden. Die Abschreibungen erfolgen über die Restnutzungsdauer des jeweiligen Gebäudes. Hier werden im Gegensatz zum Entwurf die Maßnahmen 7.654053.700 und 7.654070.700 jetzt zusammengefasst.

<b>7.664207: B-Plan 12 KVP Eversaeleer Straße (1. Planansatz 2021)</b>						
Investitionsübersicht	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	0	0		-650.000	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	0	0	0	-650.000	0	0

Bei einer Nutzungsdauer von 40 Jahren führt der Straßenbau zu weiteren jährlichen Abschreibungen in Höhe von 16,2 TEUR.

<b>7.664222: Fliederstr./Dresdener Straße Kanalerneuerung Mischwasser (1. Planansatz 2019)</b>						
Investitionsübersicht	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
investive Einzahlungen	0	0		110.000	0	0
investive Auszahlungen	-200.000	-500.000			0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-200.000	-500.000	0	110.000	0	0

Der Mischwasserkanalneubau wird über eine Nutzungsdauer von 75 Jahren (Abschreibungsaufwand von ca. 7 TEUR p.a.) abgeschrieben. Ebenso werden die Beiträge über 75 Jahre (Auflösung Sonderposten von 1,5 TEUR p.a.) ertragswirksam aufgelöst. Die Abschreibungen werden durch die Gebührenkalkulation für die Berechnung der Abwassergebühr auf die Nutzer umgelegt.

<b>7.664242: Am Deich - Regenwasserbehandlung (1. Planansatz 2020)</b>						
Investitionsübersicht	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-530.000	-1.060.000			0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-530.000	-1.060.000	0	0	0	0

Die Abschreibungen werden durch die Gebührenkalkulation für die Berechnung der Niederschlagswassergebühr auf die Nutzer umgelegt.

<b>7.664313: Xantener Straße Sportanlage (1. Planansatz 2021)</b>						
Investitionsübersicht	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
investive Einzahlungen	0		0	1.771.000	1.771.000	0
investive Auszahlungen	0		-5.060.000	-2.530.000	-2.530.000	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	0	0	-5.060.000	-759.000	-759.000	0

Der Umbau der Sportanlage an der Xantener Straße zieht weitere Auszahlungen im Bereich des Festwertes Sportplätze Aufwuchs- und Anlagen für 2021 über 400 TEUR und für 2022 über 500 TEUR nach sich, die im jeweiligen Haushaltsjahr direkt als Aufwand verbucht werden. Die neu hergestellten Vermögensgegenstände (Aufbauten Spielflächen etc.) werden über die verschiedenen Nutzungsdauern mit ca. 200 TEUR pro Jahr abgeschrieben

<b>7.664225: Schwarzer Weg Kanalerneuerung Regenwasser (1. Planansatz 2020)</b>						
Investitionsübersicht	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0			350.000
investive Auszahlungen	-200.000	-1.000	-800.000	-500.000	-300.000	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-200.000	-1.000	-800.000	-500.000	-300.000	350.000

<b>7.664225: Schwarzer Weg Kanalerneuerung Schmutzwasser (1. Planansatz 2020)</b>						
Investitionsübersicht	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0		0	0
investive Auszahlungen	-200.000	-1.000	-800.000	-500.000	-300.000	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-200.000	-1.000	-800.000	-500.000	-300.000	0

Der Kanalneubau Regenwasserwasser wird über eine Nutzungsdauer von 80 Jahren, der für Schmutzwasser über 70 Jahre abgeschrieben. Die Beiträge werden analog ertragswirksam aufgelöst. Die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens werden durch die Gebührenkalkulation für die Berechnung der Abwassergebühr auf die Nutzer umgelegt.

Der Abschreibungsaufwand wird sich im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der geplanten Investitionen weiter erhöhen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilanzielle Abschreibungen	-7.396.994	-8.195.587	-8.018.361	-8.516.912	-8.847.199	-9.061.770



#### 4.1.2.3 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 Verwaltung bereits in einem früheren Haushaltsjahr Verpflichtungen eingetragene, die erst in späteren Jahren Auszahlungen nach sich ziehen. Genau zu diesem Zweck werden folgende Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan veranschlagt:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021 ff.		voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>110 - Immobilienwirtschaft</b>				
7.654029.700	Sanierung Stadthaus	0,00	0,00	230.000,00
7.654044.700	Altes Rathaus Umbau / Sanierung	2.500.000,00	960.000,00	0,00
7.654048.700	Errichtung Mensa Kindergarten Vierbaum	0,00	380.000,00	0,00
7.654056.700	Umbau Alte Kellerei	84.000,00	0,00	0,00
7.654057.700	Umbau Schule Am Pulverturm	100.000,00	0,00	0,00
7.654058.700	Anbau Gymnasium	860.000,00	0,00	0,00
7.654059.700	Neubau Kindergarten Schützenstraße	1.815.000,00	150.000,00	0,00
7.654066.700	Erneuerung Fenster Zuff	68.000,00	0,00	0,00
7.654069.700	Lüftung / Heizung TH Budberg	0,00	224.000,00	0,00
7.654073.700	Sportheim Millingen -Neuerrichtung-	675.000,00	400.000,00	0,00
<b>1103 - Abwasser</b>				
7.664028.700	Sanierung von MW-Kanälen und GA	200.000,00	0,00	0,00
7.664029.700	Sanierung von RW-Kanälen und GA	200.000,00	0,00	0,00
7.664030.700	Sanierung von SW-Kanälen und GA	200.000,00	0,00	0,00
7.664100.700	Langacker Straße Kanalerneuerung SW	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7.664101.700	Langacker Straße Kanalerneuerung RW	42.000,00	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	56.000,00	56.000,00	56.000,00
7.664106.700	Baerler Straße Kanalerneuerung SW	56.000,00	56.000,00	56.000,00
7.664107.700	Beethoven Kanalerneuerung SW	500,00	16.000,00	16.000,00
7.664108.700	Beethoven Kanalerneuerung RW	500,00	16.000,00	16.000,00
7.664150.700	Römerstraße Kanalerneuerung RW	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7.664151.700	Römerstraße Kanalerneuerung SW	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7.664152.700	Allensteiner Straße Kanalerneuerung SW	0,00	0,00	45.000,00
7.664153.700	Allensteiner Straße Kanalerneuerung RW	0,00	0,00	45.000,00
7.664156.700	Buchenstraße Kanalerneuerung SW	200.000,00	200.000,00	100.000,00
7.664157.700	Buchenstraße Kanalerneuerung RW	200.000,00	200.000,00	100.000,00
7.664177.700	Schwalbenweg - Kanalerneuerung RW	140.000,00	0,00	0,00
7.664178.700	Schwalbenweg - Kanalerneuerung SW	140.000,00	0,00	0,00
7.664223.700	Hesperstraße Kanalerneuerung RW	200.000,00	200.000,00	0,00
7.664224.700	Hesperstraße Kanalerneuerung SW	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.664225.700	Schwarzer Weg Kanalerneuerung RW	500.000,00	300.000,00	0,00
7.664226.700	Schwarzer Weg Kanalerneuerung SW	500.000,00	300.000,00	0,00
<b>120101 - Gemeindestraßen</b>				

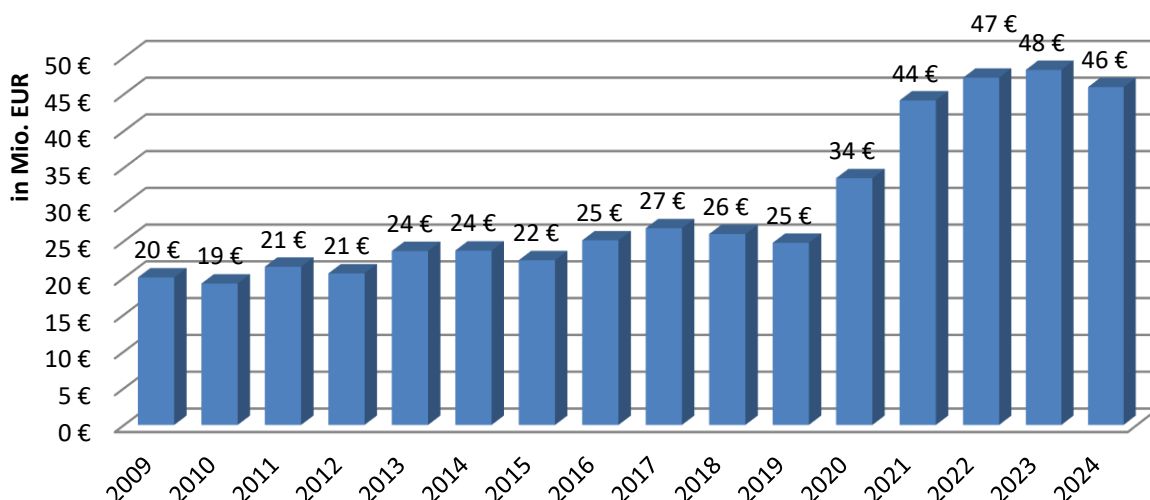
7.664227.700	Breslauer Straße - Straßenbau -	0,00	66.000,00	66.000,00
7.664228.700	Römerstraße -Straßenbau-	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7.664229.700	Allensteiner Straße -Straßenbau-	0,00	0,00	45.000,00
7.664230.700	Buchenstraße -Straßenbau-	200.000,00	200.000,00	100.000,00
7.664231.700	Schwalbenweg -Straßenbau-	136.000,00	0,00	0,00
7.664236.700	Wallanlagen Verkehrsflächengestaltung	10.000,00	735.000,00	0,00
7.664280.700	Baerler Str. Straßenerneuerung	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7.664281.700	Beethovenstraße Straßenerneuerung	0,00	8.000,00	8.000,00
7.664282.700	Hesperstraße Straßenerneuerung	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.664283.700	Schwarzer Weg Straßenerneuerung	150.000,00	150.000,00	0,00
7.664288.700	Räuberstege Straßenerneuerung	600.000,00	0,00	0,00
<b>1301 - Grünflächen</b>				
7.662005.780	Festwert Sportplätze Aufwuchs u.Anlagen	350.000,00	350.000,00	0,00
7.664309.700	B-Plan 12 KSP Landfrauenstraße	60.000,00	0,00	0,00
7.664313.700	Xantener Str. Sportanlage	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00
<b>Gesamt</b>		<b>13.275.000,00</b>	<b>8.233.000,00</b>	<b>1.619.000,00</b>

#### 5. Entwicklung der Verschuldung auf Basis der Investitionskredite

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Schuldenstand am 01.01.</b>	<b>25.940.968 €</b>	<b>24.751.231 €</b>	<b>33.545.875 €</b>	<b>44.137.039 €</b>	<b>47.223.227 €</b>	<b>48.294.260 €</b>
+ Kredit- aufnahmen für Investitionen	245.552 €	10.678.557 €	12.567.164 €	5.309.527 €	3.472.510 €	0 €
- Tilgung (ordentliche Tilgung)	-1.435.289 €	-1.883.913 €	-1.976.000 €	-2.223.339 €	-2.401.477 €	-2.351.058 €
= Netto- neuerschuldung	-1.189.737 €	8.794.644 €	10.591.164 €	3.086.188 €	1.071.033 €	-2.351.058 €
<b>Schuldenstand am 31.12.</b>	<b>24.751.231 €</b>	<b>33.545.875 €</b>	<b>44.137.039 €</b>	<b>47.223.227 €</b>	<b>48.294.260 €</b>	<b>45.943.202 €</b>
Pro-Kopf- Verschuldung*	787 €	1.067 €	1.404 €	1.502 €	1.536 €	1.461 €

\* Stand Einwohner/innen zum 31.12.2019: 31.444

## Entwicklung der Schulden



### 6. Entwicklung der liquiden Mittel

Nachfolgende Entwicklung der liquiden Mittel ist für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu erwarten:

Voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2020	15.343.050,92 EUR
Finanzsaldo Planjahr 2021	-10.423.754,00 EUR
Voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2021	4.919.296,92 EUR
Finanzsaldo Planjahr 2022	-5.774.187,00 EUR
Voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2022	-854.890,08 EUR
Finanzsaldo Planjahr 2023	-5.901.381,00 EUR
Voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2023	-6.756.271,08 EUR
Finanzsaldo Planjahr 2024	-4.434.848,00 EUR
Voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2024	-11.191.119,08 EUR

Durch die coronabedingte Gewerbesteuerausgleichszahlung von Bund und Land i.H.v. 12,8 Mio. EUR konnte das Haushaltsjahr 2020 mit einem deutlichen positiven Saldo bei den liquiden Mitteln abgeschlossen werden. Im Haushaltsjahr 2021 und den Folgejahren wird allerdings mit einer stark sinkenden Liquidität gerechnet. Die wesentlichen Veränderungen aus der Ergebnisrechnung infolge der Corona-Pandemie bei nahezu konstanten Aufwendungen wirken sich auch negativ auf die Liquiditätsplanung aus. Durch den außerordentlichen Ertrag, welcher nach dem NKF-CIG NRW im Ergebnishaushalt 2021 geplant wurde, wird das Jahresergebnis 2021 entlastet. Diese Position stellt jedoch nur eine Bilanzgröße dar und ist nicht mit Liquidität hinterlegt. Die Folge ist eine Belastung der städtischen Liquidität.

#### Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden zum Erhalt der Zahlungsfähigkeit mit einer kurzen Laufzeit aufgenommen. Die finanzielle Lage ist durch die Pandemie-Auswirkungen geprägt. Durch die Zuteilung einer Festgeldanlage von 7 Mio. EUR sowie vorgezogene Auszahlungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz konnten in 2020 Liquiditätsengpässe überbrückt und kurzfristige Kredite abgelöst werden. Am 30.03.2021 wurde nach 5jähriger Laufzeit ein Liquiditätskredit in Höhe von 4 Mio. EUR getilgt. Die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten kann aufgrund der Pandemie bedingten Auswirkungen jederzeit notwendig werden. Der Höchstbetrag der Kredite, die zu Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, beträgt lt. § 5 der Haushaltssatzung 30 Mio. EUR. Die Höchstbetragsanhebung von vormals 20 Mio. EUR auf nun 30

Mio. EUR erfolgt aufgrund der zu erwartenden benötigten Finanzmittel zur Bewältigung der Pandemie, wodurch bereits Mitte 2020 kurzfristige Kredite in einem Volumen von 9 Mio. EUR notwendig wurden. Hierdurch sollen Liquiditätseingüsse vermieden und die Zahlungsfähigkeit der Kommune sichergestellt werden.

## 7. Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Verpflichtungen bestehen lediglich durch die Übernahme von Bürgschaften:

Bürgschaft für	Datum der Bürgschaft	Ursprungsbetrag	Restbürgschaft 31.12.2020	Zeitraum bis
Genend	05.09.2012	638.842,15 €	638.842,15 €	30.06.2022
Concordia Ossenberg	22.11.2012	180.000,00 €	108.750,00 €	30.11.2032
Montessori-Verein Wesel e.V.	20.10.2017	150.000,00 €	107.808,00 €	30.09.2027
SV Orsoy e.V.	30.09.2018	35.000,00 €	30.543,42 €	30.09.2033
Kommunales Wasserwerk (KWW)	28.12.2011	189.000,00 €	136.806,19 €	30.10.2021
Kommunales Wasserwerk (KWW)	30.12.2014	151.200,00 €	119.310,37 €	30.12.2024
Kommunales Wasserwerk (KWW)	01.12.2015	302.400,00 €	248.172,57 €	30.08.2025
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN)	20.11.2012	189.000,00 €	189.000,00 €	31.12.2022
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN)	26.03.2013	151.200,00 €	77.535,96 €	31.12.2022
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN) Helaba	27.03.2007	3.096.632,00 €	2.462.613,58 €	31.03.2027
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN) Helaba	24.11.2006	4.725.000,00 €	3.304.255,60 €	31.03.2027
<b>Gesamtwert</b>			<b>7.423.637,84 €</b>	

Die Verbindlichkeiten aus Bürgschaften nehmen aufgrund der regelmäßigen Tilgung durch den jeweiligen Bürgschaftsnehmer grundsätzlich weiter ab.

## 8. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Risiken und Belastungen

Als wesentlicher Einflussfaktor für das Haushaltsjahr 2021, wie aber voraussichtlich auch für die Folgejahre, ist die Corona-Pandemie zu benennen. Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen und Konsequenzen können gegenwärtig höchstens prognostiziert werden. Allerdings unterliegen diese Prognosen, soweit sie überhaupt vorhanden sind, erheblichem Schwankungspotential.

Insgesamt wird sich die Corona-Pandemie erheblich auf den Haushalt 2021 auswirken. Generell gilt für den städtischen Haushalt, dass die überwiegende Fremdbestimmung bei den gemeindlichen Erträgen und Aufwendungen das finanzielle Hauptrisiko in der Haushaltswirtschaft darstellt. Die Entwicklung der Gewerbesteuer als wichtigste kommunale Ertragsposition in Abhängigkeit vom Erfolg der ortsansässigen Unternehmen kann durch eine Kommune nicht beeinflusst werden, ist jedoch starken Einwirkungen der Pandemie ausgesetzt.

Im Rahmen der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckungsverpflichtung gegenüber der 100%igen städtischen Tochter – der eigenbetriebsähnliche Einrichtung Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg - bestehen finanzielle Risiken. Aufgrund der kalkulierten Aufwendungen im Haushaltsplan für die Beauftragung der Tochter unter Berücksichtigung von Stundensätzen werden keine weiteren erheblichen finanziellen Belastungen erwartet.

Die Verlustabdeckung für die interkommunale Wirtschaftsförderung Wir4 wird bereits im Haushalt eingeplant. Eine etwaige zusätzliche erhebliche Belastung kann aufgrund der städtischen Beteiligung im Verwaltungsrat frühzeitig einkalkuliert werden.

Durch die derzeitige Zinspolitik konnten die Aufwendungen für Fremdkapitalzinsen im Rahmen von Umschuldungen nach Ablauf der Zinsbindungsfristen minimiert werden. Neuverschuldungen, mit Ausnahme des Förderprogramms „Gute Schule 2020“, bei dem das Land die 100%ige Schuldendiensthilfe übernimmt, sollen weitestgehend vermieden werden. Die andauernde Niedrigzinsphase birgt das Risiko einer Mehrbelastung von zukünftigen Ergebnisrechnungen, sofern es zu einem Anstieg der Zinssätze kommt.

Die komplexen Vorschriften, Verwaltungs- und Datenverarbeitungsverfahren erfordern eine Spezialisierung von Mitarbeitenden sowie die Gewährleistung einer entsprechenden Vertretung, wodurch sich ein erhöhtes Personalrisiko ergibt. Dieses wird insbesondere durch den Fachkräftemangel verstärkt. Die Steigerung der Zufriedenheit der Mitarbeitenden sowie die Förderung von Mitarbeitenden, z.B. durch Fortbildungsmaßnahmen, tragen zum Image einer attraktiven Arbeitgeberin bei, wodurch die Mitarbeitenden längerfristig gebunden werden sollen. Durch diese Maßnahmen sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung von Handlungsweisen zur Zielerreichung der Personalbindung und Attraktivitätssteigerung wird dem Risiko entgegengewirkt.

Die weltweiten politischen Krisensituationen, wie die allgemeine Flüchtlingslage, der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, die aktuellen Handelskonflikte sowie die Zinspolitik stellen Risiken dar, die sich jederzeit auf die allgemeine Wirtschafts- und Kapitalmarktlage auswirken können.

Ein weiteres dauerhaftes Finanzrisiko besteht in der Aufrechterhaltung des Infrastrukturvermögens. Als Flächenkommune ist die Stadt Rheinberg durch das weite Straßen-, Wege und Kanalisationsnetz besonders betroffen. Die Sanierungsbedürftigkeit des Infrastrukturvermögens ist jedoch planbar und hierdurch finanzierbar.

## **9. 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 sind geprägt durch die gesetzlichen Anforderungen sowie aus Einzelbeschlüssen des Stadtrates und dessen beauftragten 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 die Fokussierung auf eine langfristige Erreichung des Haushaltsausgleiches. Dieser soll unabhängig von konjunkturellen Schwankungen dauerhaft vorgewiesen werden können, wodurch Einsparpotentiale eruiert und umgesetzt werden sollen. Zudem werden mögliche Förderprogramme berücksichtigt, um durch den Erhalt möglicher Mittel die Investitionskosten möglichst zu reduzieren. Diese Politik 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 über die Fortführung des beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes bis 2023 hinaus weiterhin gegeben. Darüber hinaus ist insbesondere aufgrund der konjunkturellen Einbrüche, die sich aus der Corona-Pandemie ergeben, noch in den kommenden Jahren mit signifikanten zusätzlichen Belastungen für die städtische Haushaltswirtschaft zu rechnen.

Die Effektivität der Konsolidierungsmaßnahmen ist kritisch zu hinterfragen und das städtische Leistungsspektrum im Hinblick auf den Ressourceneinsatz zu überdenken und erheblich zu reduzieren, um die geplante Reduktion des Eigenkapitals zu minimieren. Hierzu ist eine interfraktionelle Konsolidierungsgruppe mit der Erarbeitung von Lösungsansätzen durch den Rat beauftragt worden. Durch die zu erwartenden zusätzlichen Haushaltsbelastungen hat sich die Handlungsnotwendigkeit im Vergleich zum Vorjahr deutlich verschärft. Dabei sind die aktuellen Auswirkungen der Pandemie nach wie vor nicht absehbar oder belastbar zu quantifizieren.

Zur Sicherung des attraktiven Schulstandortes Rheinberg wird neben den umfangreichen Erweiterungsarbeiten der weiterführenden Schulen auch in die Digitalisierung investiert. Die Schülerinnen und Schüler sollen über die vorhandene Schullandschaft sowohl im Bereich der Grundschulen als auch der weiterführenden Schulen ein bedarfsgerechtes, qualitatives hochwertiges und ausreichendes Bildungsangebot erhalten. Zudem befindet sich zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Schul- und Vereinssports sowie zur Erweiterung des Schulangebotes der Neubau einer Dreifachsporthalle in der Realisierungsphase. Die dazu bestehenden Förderprogramme werden dabei umfassend genutzt und entsprechende Mittel abgerufen.

Der gesetzliche Betreuungsanspruch für Kinder in der Kindertagespflege 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 an einer frühkindlichen Bildung geprägt.

Ein attraktives Wohnumfeld soll erhalten und weiter ausgebaut werden, so dass die Stadt Rheinberg einerseits den Anforderungen des demografischen Wandels mit einer insgesamt älter werdenden Bevölkerung gerecht wird, andererseits aber auch den Bedürfnissen junger Familien entgegenkommt.

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. Die strategische Zielsetzung ist, eine weitergehende digitale Antragsstellung für die Bürgerinnen und Bürger über alle Dienstleistungen der Verwaltung hinweg zu ermöglichen.

## **10. 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.

In Folge der haushalterischen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kommunalen Haushalte wurden gesetzliche Möglichkeiten zur Isolation der finanziellen Folgen für die Jahre 2020 und 2021 durch das Land NRW geschaffen. Mit dem Haushaltsplan 2021 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 – nicht zuletzt durch die Verschärfung der Situation durch die pandemischen Auswirkungen. 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 Maßnahme	Sachkonto	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Konsolidierungsmaßnahme
0102 - Verwaltungsführung - Produktverantwortlich: Frau Bergerhoff							
3	Aufwand für Repräsentationen 54991000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Reduzierung bei Alters- und Ehejubilare, Schützenfeste und sonstige Veranstaltungen von Verbänden, Vereinen etc.
0105 - zentrale Dienste - Produktverantwortlich: Frau Bergerhoff							
4	Geschäftsaufwendungen 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: Frau Bergerhoff							
5	Personalaufwand	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	Gebäudebewirtschaftung Mietwohnungen	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	Einsparung von Betriebskosten bei Verkauf von Mietwohnungen
9	Gebäudebewirtschaftung 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 (noch kein Abbruch vorgenommen, da für Asyl genutzt)
16	Grünpflegepauschale	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Einsparungen beim Dienstleistungsbetrieb (DLB)
17	Bewirtschaftungsaufwand			30.000	60.000	80.000	Vermarktung nicht funktionsgebundener Gebäude
0111 - Städtepartnerschaften - Produktverantwortlich: Frau Karl							
18	sonstige Dienstleistungen 52910000	500	500	500	500	500	pauschale Kürzung
0202 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Produktverantwortlich: Herr Strey							
19	Geschäftsaufwendungen 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	Benutzungsgebühren 43210000	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	Mehrertrag durch Gebührenanpassung beim Parkbewirtschaftungskonzept

lfd. Nr. der Maßnahme	Sachkonto	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Konsolidierungsmaßnahme
0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen - Produktverantwortlich: Frau Karl							
24	Zuwendungen offene Ganztagschule 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 d 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	Geschäftsaufwendungen 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: Frau Zürn							
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 Zürn							
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 Zürn							
33	Honoraraufwendungen 50191000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Begrenzung der Kinderkinoveranstaltungen
0801 - Sportanlagen und Sportförderung - Produktverantwortlich: Frau Karl							
37	Geschäftsaufwendungen 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	privatrechl. Leistungsentgelte (44610000 - 80102)	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	Turnhallenbetriebskostenpauschale
0802 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Produktverantwortlich: Frau Karl							
42	Benutzungsgebühren 43210000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Erhöhungen und Straffung /Vereinfachung der Gebührenstruktur
43	Geschäftsaufwendungen 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 Maßnahme	Sachkonto	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Konsolidierungsmaßnahme
0901 - Räumliche Planung und Entwicklung - Produktverantwortlich: Frau Helmich							
73	Geschäftsaufwendungen 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 Rumpff							
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	Verwaltungsgebühren 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	Unterhaltungskosten 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	Wochenendreinigung 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: Frau Helmich							
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	Passivhausförderung 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: Frau Gumpert							
60	Geschäftsaufwendungen 54310000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Minderungsaufwand bei Marketingmaßnahmen, Beteiligungen an Messen und Maßnahmen zum Tourismuskonzept

Sachkonto	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Konsolidierungsmaßnahme
admarketing/Veranstaltungsmanagement - Produktverantwortlich: Frau Lomme						
Unterh.d.sonst. bew.Vermögen s 52550000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	pauschale Kürzung
Zuweisungen und Zuschüsse 53180000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Kürzung der Zuschüsse für Stadtmarketing-Beirat
Mieten 44110000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Abschaffung der indirekte Vereinsförderung und Entgelterhöhung bei Vermietung
lgemeine Finanzwirtschaft - Produktverantwortlich: Frau Itgenshorst						
Grundsteuer A 40110000	12.000	21.000	21.000	21.000	24.000	Erhöhung: 2016 auf 280%; 2018 auf 300%; 2020 auf 320%
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%
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)
abzüglich Gewerbesteuer- umlage 53410000	-211.800	-239.777	-328.592	-335.877	-343.395	anteilige Steigerung der abzuführenden Gewerbesteuerumlage
abzüglich Fonds Deutsche Einheit 53420000	-198.135					anteilige Steigerung des Anteils am Fonds Deutsche Einheit
Vergnügungsst euer 40310000	2.000	55.000				Erhöhung 2018 auf 18 % und 2020 auf 20 %
Hundesteuer 40320000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Beseitigung der freiwilligen Leistungen bei den Ausnahmetatbeständen der Hundesteuersatzung
1103 - Abwassergebüh ren 43210000	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000	Umstellung von Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) auf Wiederbeschaffungszeitwert (WBZ)

## 11. Entwicklung des Eigenkapitals

Die nachstehende Aufstellung gibt einen Überblick über die bisherige Entwicklung des Eigenkapitals auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse 2009 bis 2018, und den geplanten Jahresergebnissen 2019 bis 2024:

	Jahr	endgültiges/ vorläufiges Ergebnis IST	geplantes Ergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage
<b>Stand Eröffnungsbilanz</b>				<b>15.143.223 €</b>	<b>90.910.920 €</b>
Ergebnis des Jahres	2009	- 8.479.907 €		- 8.479.907	
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2009				- 93.924 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2009</b>			<b>6.663.316 €</b>	<b>90.816.996 €</b>
Ergebnis des Jahres	2010	- 9.266.863 €		- 6.663.316 €	- 2.603.547 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2010</b>			<b>- €</b>	<b>88.213.449 €</b>
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2010				- 156.505 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2010</b>				<b>88.056.944 €</b>
Ergebnis des Jahres	2011	2.019.211 €		2.019.211 €	- €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2011</b>			<b>2.019.211 €</b>	<b>88.056.944 €</b>
Ergebnis des Jahres	2012	- 4.980.777 €		- 2.019.211 €	- 2.961.566 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2012</b>			<b>- €</b>	<b>85.095.378 €</b>
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2012				35.625 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2012</b>				<b>85.131.003 €</b>
Ergebnis des Jahres	2013	- 4.487.853 €		- €	- 4.487.853 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2013</b>			<b>- €</b>	<b>80.643.150 €</b>
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2013				1.106 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2013				- 2.104.929 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2013</b>				<b>78.539.327 €</b>
Ergebnis des Jahres	2014	- 2.354.351 €		- €	- 2.354.351 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2014</b>			<b>- €</b>	<b>76.184.976 €</b>
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2014				- 121.749 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2014</b>				<b>76.063.227 €</b>
Ergebnis des Jahres	2015	- 4.440.359 €		- €	- 4.440.359 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2015</b>			<b>- €</b>	<b>71.622.868 €</b>
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2015				206.638 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2015</b>				<b>71.829.506 €</b>
Ergebnis des Jahres	2016	1.571.332 €		1.571.332 €	- €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2016</b>			<b>1.571.332 €</b>	<b>71.829.506 €</b>
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2016				- 429.592 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2016</b>			<b>1.571.332 €</b>	<b>71.399.914 €</b>
Ergebnis des Jahres	2017	- 1.772.355 €		- 1.571.332 €	- 201.023 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2017</b>			<b>0 €</b>	<b>71.198.891 €</b>

Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2017				- 7.316 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2017</b>			<b>0 €</b>	<b>71.191.576 €</b>
Ergebnis des Jahres	2018	12.964.447 €		12.964.447 €	- €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2018</b>			<b>12.964.447 €</b>	<b>71.191.576 €</b>
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2018				- 153.960 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2018</b>			<b>12.964.447 €</b>	<b>71.037.616 €</b>
Ergebnis des Jahres	2019	- 2.310.936 €		- 2.310.936 €	-
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2019</b>			<b>10.653.511 €</b>	<b>71.037.616 €</b>
Korrekturen allg. Rücklage Anlagenbuchhaltung Grundstücke	2019				6.214 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2019				- 86.212 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2019</b>			<b>10.653.511 €</b>	<b>70.957.618 €</b>
Ergebnis des Jahres *	2020	0 €		0 €	- €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2020</b>			<b>10.653.511 €</b>	<b>70.957.618 €</b>
Ergebnis des Jahres	2021		5.089.502 €	- 5.089.502 €	- €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2021</b>			<b>5.564.009 €</b>	<b>70.957.618 €</b>
Ergebnis des Jahres	2022		4.577.477 €	- 4.577.477 €	- €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2022</b>			<b>986.532 €</b>	<b>70.957.618 €</b>
Ergebnis des Jahres	2023		4.282.257 €	- 986.532 €	- 3.295.725 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2023</b>			<b>0 €</b>	<b>67.661.893 €</b>
Ergebnis des Jahres	2024		3.782.203 €	-	- 3.782.203 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2024</b>			<b>0 €</b>	<b>63.879.690 €</b>

\* prognostiziertes Jahresergebnis 2020

## Ergebnisplan

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.869.262	50.070.000	45.022.100	48.372.000	49.833.500	50.787.500
	40110000 Grundsteuer A	134.245	143.000	143.000	145.000	147.000	150.000
	40120000 Grundsteuer B (Altfälle)	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.301.947	5.550.000	5.650.000	5.900.000	5.950.000	6.000.000
	40130000 Gewerbesteuer	16.824.227	20.000.000	16.000.000	17.500.000	18.100.000	19.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.156.742	19.100.000	18.308.000	19.787.000	20.567.500	20.567.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.988.734	2.750.000	2.530.000	2.632.000	2.660.000	2.660.000
	40310000 Vergnügungssteuer	465.075	500.000	360.000	200.000	200.000	200.000
	40320000 Hundesteuer	272.405	272.000	328.000	329.000	330.000	331.000
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.725.887	1.755.000	1.703.100	1.879.000	1.879.000	1.879.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.609.220	10.790.384	10.778.893	9.478.210	10.077.558	10.081.200
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.356	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	26.692	48.047	15.000	0	0	0
	41405000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v.Bund KI	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.441.134	6.167.970	6.446.490	6.742.287	7.145.984	7.315.834
	41411000 Schulpauschale	0	0	0	0	0	0
	41412000 Sportpauschale	0	0	0	0	0	0
	41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspaus	236.832	256.000	274.733	274.733	274.733	274.733
	41414000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg	42.012	61.590	61.590	750	0	0
	41415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integrationsminist	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	41419000 Zuw. Land Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	4.378	2.700	3.000	0	0	0
	41430000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Z	0	0	0	0	0	0
	41441000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke J	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	300	300	300	300	300	300
	41461000 Auflösung Kulturfonds Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	19.196	500	500	500	500	500

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	18.699	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41472000 Zuschüsse GWG's	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. übrigen Ber.	150	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	41481000 Zuschüsse JeKi v. übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	72.422	69.441	71.428	60.109	58.542	58.542
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	34.550	0	49.950	111.788	123.675
	41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.679.308	1.582.672	1.954.866	1.907.650	1.866.919	1.817.127
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	65.524	37.526	228.988	409.438	420.688
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0	67.172	67.172	67.172	63.818	0
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	5.404	5.285	5.723	5.723	5.723	5.723
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0	0	0	0	0	0
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
	41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	601	601	601	601	601	401
	41614001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	0	0	0	0	0	0
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	6.276	572	7.204	7.204	7.204	7.204
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	21.828	21.583	23.096	22.570	22.460	21.925
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	1.106	856	856	856	856
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	2.863	2.154	2.189	2.189	2.063	2.063
	41618001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0	7	11	17	20	20
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	2.026.509	2.300.000	1.700.000	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.524.753	1.619.431	731.988	703.437	686.265	674.113
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	123.331	47.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	42111000 WJH Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	59.145	210.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42112000 UVG Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	12.985	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0	2.000	500	500	500	500
	42121000 WJH Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	-3.497	0	0	0	0	0
	42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	593.955	120.000	130.000	100.000	90.000	90.000

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	153.799	260.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	56.131	6.000	500	500	500	500
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	106.000	250.000	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	341.251	548.000	262.000	250.000	250.000	250.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	81.652	165.931	124.988	138.437	131.265	119.113
	42911000 Andere sonstige Transfererträge (SW)	0	0	0	0	0	0
	42912000 Andere sonstige Transfererträge (RW)	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.907.850	16.124.083	15.579.837	15.299.502	15.172.441	15.225.489
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	643.715	533.100	705.610	563.610	562.610	561.610
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.537.202	13.270.400	12.622.733	12.249.735	12.381.957	12.441.635
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	32.466	36.288	32.466	32.466	32.466	32.466
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall	40.206	39.000	39.000	38.000	38.000	38.000
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	57.258	50.000	43.000	50.000	50.000	50.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	55.544	5.000	10.000	250.000	5.000	5.000
	43217000 Aufl. PRAP Gräber	0	0	0	0	0	0
	43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	0	0	0	0	0	0
	43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy	0	0	0	0	0	0
	43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0	0	0	0	0	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	1.028.672	995.368	957.472	910.539	876.311	855.545
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0	51	7.217	35.761	50.320	50.320
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.181.787	1.181.254	1.159.440	1.152.325	1.149.254	1.149.200
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0	13.622	2.898	17.067	26.522	41.713
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	331.001	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.050	1.050.420	1.031.160	1.201.310	1.215.160	1.216.060
	44110000 Mieten und Pachten	707.449	710.895	710.060	709.210	708.560	707.960
	44210000 Erträge aus Verkauf	45.482	52.200	32.500	35.500	38.000	39.500
	44216000 Erträge aus Verkauf Jeki	0	25	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44610000 Sonstl.privatrechl. Leistungsentgelte	247.119	273.300	274.600	442.600	454.600	454.600
	44611000 Entgelte JEKI	0	0	0	0	0	0
	44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.252.479	2.179.570	1.972.270	1.833.020	1.800.520	1.836.970
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	21.035	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	554.060	154.370	284.370	234.370	194.370	219.370
	44811000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Land	522.337	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44812000 UVG Erträge aus Kostenerst.etc. Land	484.674	530.000	600.000	610.000	620.000	630.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	473.497	451.500	71.250	11.500	11.500	11.500
	44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	701.005	250.000	300.000	250.000	250.000	250.000
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	142.188	142.100	143.500	145.000	146.500	148.000
	44840000 Erträge aus Kostenerst.etc.sonst.öff.Ber	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	190.124	167.900	171.700	173.700	174.700	174.700
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	139.373	220.000	250.100	257.100	252.100	252.100
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	24.185	43.700	33.350	33.350	33.350	33.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.381.321	3.190.044	3.156.840	3.011.025	3.564.799	3.012.038
	45110000 Konzessionsabgaben	1.859.117	1.474.000	1.430.300	1.864.300	1.914.300	1.964.300
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	279.511	102.000	561.724	0	488.000	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	750	10.000	500	500	500	500
	45421000 Erträge aus Verkauf Festwert	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.432	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	138.044	130.700	131.900	131.400	131.400	131.400
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	376.484	355.500	355.000	355.000	355.000	355.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	65	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatzleistungen	110	150	150	150	150	150
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	119.299	140.294	148.966	110.975	64.649	29.188
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	143.315	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	245.487	350.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	0	20.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	103.897	37.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	0	5.000	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth.wec h	0	0	0	0	0	0
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	142.967	152.400	133.300	133.300	128.800	75.600
	45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	98.541	0	0	40.400	107.000	80.900
	45823000 Ertr.a.d.Auflösung Rückst.spätere Kosten	0	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45829110 Ertr.a.d.Aufl. Rückst. Urlaub Beamte	62.548	0	0	0	0	0
	45829120 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Urlaub Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	45829210 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	45829220 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstd.Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	2	0	0	0	0	0
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	26.413	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45830300 Erträge aus der Auflösung von WB Pauscha	0	0	0	0	0	0
	45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	36.417	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrenwech	31.768	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	45840000 Erträge aus Wertberichtung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	510.678	353.300	292.000	272.000	272.000	272.000
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.207	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	129.118	8.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	45913000 Erträge aus Rechtstreitigkeiten	67.215	0	0	0	0	0
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	10.800	0	0	0	0	0
	45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	0	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	333.259	206.883	353.816	166.254	92.398	48.953
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	333.259	0	0	0	0	0
		47111000 Aktiviere Eigenleistungen manuell	0	206.883	353.816	166.254	92.398	48.953
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>82.878.192</b>	<b>85.230.815</b>	<b>78.626.904</b>	<b>80.064.758</b>	<b>82.442.641</b>	<b>82.882.322</b>
11	-	Personalaufwendungen	-16.520.169	-17.250.600	-17.713.600	-17.897.700	-17.935.800	-18.015.700
		50110000 Bezüge Beamte	-2.721.918	-2.861.700	-2.766.100	-2.761.600	-2.762.200	-2.789.900
		50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-48.449	-50.500	-48.500	-88.500	-56.200	-20.000
		50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-16.690	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0	0	0	0	0	0
		50115000 Aufw. Abbau Ford. Dienstherrnwechsel	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.729.353	-9.408.600	-9.779.500	-9.911.700	-10.010.600	-10.111.400
		50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	0	-28.300	-107.000	-66.600	0	0
		50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-63.780	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-91.225	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.796	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
		50191000 Dozenten honorare	-1.624	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		50191100 Dozenten honorare JEKI	0	0	0	0	0	0
		50193000 Honorarkräfte	-38.674	-44.600	-44.600	-45.100	-45.100	-45.100
		50195000 Vergütungen sonstige Beschäftigte Klimak	0	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-689.529	-725.200	-750.000	-760.000	-767.100	-774.700
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.740.184	-1.899.200	-1.974.400	-2.000.700	-2.021.100	-2.041.100
		50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft.	0	0	0	0	0	0
		50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-684.771	-600.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
		50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.437.254	-1.180.900	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
		50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrnwec	-24.979	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-219.943	-313.100	-250.000	-270.000	-280.000	-280.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.845.788	-1.888.700	-2.051.000	-2.051.000	-2.051.000	-2.051.000

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51120000 Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse aktive Beamt	0	0	0	0	0	0
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.621.373	-1.701.500	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-183.700	-10.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-40.715	-177.200	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.154.861	-16.817.044	-16.507.888	-15.932.898	-16.033.808	-16.207.187
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52110088 UH der Grundstücke und baul. Anlagen(Rüc	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der SW-Kanäle	0	0	0	0	0	0
	52112000 Unterhaltung der RW-Kanäle	0	0	0	0	0	0
	52113000 Unterhaltung der MW-Kanäle	0	0	0	0	0	0
	52119000 Unterhaltung Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-50.000	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-2.742.235	-2.852.500	-2.020.500	-1.654.000	-1.704.000	-1.734.000
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-8.045	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.596.143	-1.636.668	-1.713.838	-1.798.018	-1.886.618	-1.980.588
	52410001 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410002 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410003 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410088 UH der Grdstke u. baul. Anlagen(Rückst.)	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.225.170	-1.591.800	-1.558.450	-1.549.200	-1.539.950	-1.539.950
	52412020 GS 2020 Bewirtschaftung der Grundstücke,	-103.227	-250.000	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-89.545	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-213.975	-210.642	-241.504	-241.504	-241.504	-241.504
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	-372.520	-419.450	-379.450	-379.450	-379.450	-379.450
	52419000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-91.993	-69.000	-54.000	-56.000	-58.000	-60.000
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-696.124	-782.500	-942.500	-724.500	-724.500	-724.500
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.032.600	-2.030.000	-2.098.200	-2.291.000	-2.096.000	-2.095.500
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-87.019	-100.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-2.180	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-79.238	-65.750	-91.550	-71.550	-71.550	-71.550
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-197.752	-235.560	-97.060	-95.244	-95.244	-95.244
	52710000 Lernmittel	-103.866	-136.550	-146.663	-146.653	-146.653	-146.653
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-227.118	-241.700	-229.900	-245.900	-276.900	-277.900
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.175.098	-5.906.589	-6.491.038	-6.335.544	-6.469.104	-6.516.013
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	-2.500	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	52911000 Aufwend. Kostenermittlung Zwischenzähler	0	0	0	0	0	0
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-46.106	-43.000	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0	0	0	0	0	0
	52914000 Aufw.Sanierung historischer Ortskern Rhe	-12.407	-108.000	-105.400	0	0	0
	52915000 Aufwend.f. sonst. Dienstleistungen Klima	0	0	0	0	0	0
	52916000 Aufw.sonst.Dienstl. für Dritte	0	0	0	0	0	0
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.396.994	-8.195.587	-8.018.361	-8.516.912	-8.847.199	-9.061.770
	57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.184	-80.809	-81.871	-83.558	-83.558	-83.558
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-23.411	-28.756	-56.183	-52.973	-47.283	-43.716
	57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-375.059	-416.032	-353.943	-384.750	-603.710	-530.517
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.967.875	-2.175.549	-2.137.188	-2.437.800	-2.567.582	-2.981.410
	57113009 Abschreibungen auf Gebäude man.	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-4.245.401	-4.574.144	-4.353.508	-4.447.796	-4.454.697	-4.458.202

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-267.734	-271.592	-301.600	-308.330	-293.848	-258.196
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-179.874	-255.722	-275.179	-310.446	-306.595	-297.898
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-253.960	-392.984	-458.890	-491.258	-489.925	-408.273
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-3.495	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-40.746.372	-41.900.060	-41.730.324	-41.682.767	-43.502.512	-43.736.187
	53110000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
	53115000 Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Klim)	0	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-211.202	-167.000	-265.115	-265.115	-265.115	-126.500
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-4.114.540	-4.094.597	-4.133.597	-4.169.597	-4.169.597	-4.169.597
	53140000 Zuweis.u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke an söBe	0	0	0	0	0	0
	53141000 Zuweis.f.lfd. Zwecke an söBer/SW-Kanäle	0	0	0	0	0	0
	53142000 Zuweis.f.lfd. Zwecke an söBer/RW-Kanäle	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.967.600	-1.998.200	-1.994.170	-1.997.720	-1.998.950	-2.002.950
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-107.732	-112.300	-117.570	-74.850	-89.490	-87.790
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-8.129.418	-8.466.820	-8.559.970	-8.637.370	-8.837.370	-8.837.370
	53180519 kann gelöscht werden	0	0	0	0	0	0
	53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige	0	-545.800	-614.000	-614.000	-614.000	-614.000
	53186000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-18.699	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53280000 Schuldendiensthilfen an sonst.inländisch	0	0	0	0	0	0
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-1.467.808	-1.482.000	-1.650.000	-1.674.750	-1.699.871	-1.725.369
	53311000 WJHLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-9.518	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53311100 WJH Hilfen zur Erziehung (SPFH)	-172.845	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe	-614.866	-10.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit	-19.839	-31.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.188.409	-1.240.000	-1.260.000	-1.280.000	-1.300.000	-1.320.000
	53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	-330.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	0	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53312000 UVGLEist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-848.078	-750.000	-920.000	-960.000	-1.000.000	-1.040.000
	53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	0	0	0	0	0	0
	53321000 Unterbringung in Familienpflege	-547.230	-530.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	53322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.437.369	-1.480.000	-2.600.000	-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000
	53323000 Unterbringung in Tagesgruppen	-26.158	-25.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-292.119	-280.000	-320.000	-280.000	-280.000	-280.000
	53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a	-82.931	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind	0	-220.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-665.903	-510.000	-500.000	-450.000	-400.000	-400.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.184.659	-1.550.000	-1.240.000	-1.356.250	-1.402.750	-1.472.500
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	-981.574	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-15.883.796	-16.400.000	-14.445.342	-14.697.098	-16.440.970	-16.687.585
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-435.507	-410.000	-461.270	-461.270	-461.270	-461.270
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-338.572	-454.843	-407.290	-422.747	-401.129	-369.256
	53911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.051.438	-4.052.838	-5.096.717	-3.701.691	-3.152.461	-2.653.781
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-155.016	-173.750	-350.150	-177.350	-173.050	-173.950
	54120001 Besondere Aufw.für Beschäftigte PR	-122	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen	-3.474	-2.000	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-369.998	-406.700	-414.830	-394.830	-403.830	-411.830
	54220000 Mieten und Pachten	-325.393	-353.606	-345.610	-270.706	-271.206	-271.706
	54225000 Mieten und Pachten Klimakonzept	0	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-2.826	-475	0	0	0	0
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-1.104	-1.292	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-567.745	-798.735	-851.351	-651.235	-632.835	-651.835
	54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat	0	-250	-250	-250	-250	-250

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-32.466	-36.288	-32.466	-32.466	-32.466	-32.466
	54310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-122.146	-799.270	-865.244	-261.660	-156.910	-155.910
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	-9.983	-45.000	-47.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54315000 Geschäftsaufwendungen Klimakonzept	0	0	0	0	0	0
	54316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	-128	-300	-200	-200	-200	-200
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.297.953	-447.450	-424.570	-426.090	-427.110	-427.130
	54413000 Versicherungen	0	0	-308	-616	-616	-616
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-18.549	-30.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-88.644	0	0	0	0	0
	54711000 Aufwand aus der Zuschreibung von Sonderp	0	0	0	0	0	0
	54719600 Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-35.127	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-41.881	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54732000 Aufwand aus Erlass	0	0	0	0	0	0
	54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	-85.704	0	0	0	0	0
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-772	-300	-300	-300	-300	-300
	54740000 Aufwendungen AiB an CO- Empfänger	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	88.644	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-147.704	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-254	-200	-200	-200	-200	-200
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0	-500	-500	-500	-500	0
	54880000 Aufwand Kulturfonds	-10.800	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-100	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.408	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54910000 Verfügungsmittel	-1.347	-1.700	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904
	54920000 Fraktionszuwendungen	-15.738	-16.700	-16.870	-16.870	-16.870	-16.870
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenausgleic h	-286.634	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-52.488	-1.000	-99.250	-12.000	-12.000	-12.000
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-13.555	-14.000	-8.700	-12.700	-12.700	-12.700
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-428.705	-750.500	-1.402.000	-1.175.800	-742.500	-217.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.715.622</b>	<b>-90.104.830</b>	<b>-91.117.889</b>	<b>-89.782.968</b>	<b>-91.522.780</b>	<b>-91.725.625</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.837.430</b>	<b>-4.874.014</b>	<b>-12.490.986</b>	<b>-9.718.210</b>	<b>-9.080.139</b>	<b>-8.843.302</b>
19	+ Finanzerträge	136.865	63.663	58.790	57.035	55.385	53.630
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	5.499	8.713	5.600	5.500	5.500	5.400
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	43.367	38.000	36.500	35.000	33.500	32.000
	46170000 Zinsertraege vom Kreditinstitute	0	50	0	0	0	0
	46171000 Zinsertr. Kulturfonds vom Kreditinstitut	0	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	4.277	1.900	1.690	1.535	1.385	1.230
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	83.722	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46520000 Gewinnanteile DienstleistungsbetriebRhein	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-610.370	-721.571	-674.256	-684.302	-706.003	-639.781
	55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	55120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	55140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlic	0	0	0	0	0	0
	55150000 Zinsaufw.v.Verbundene Unternehmen,Beteil	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-578.411	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-17.553	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-14.405	-23.000	-45.000	-30.000	-15.000	-15.000
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0	-698.571	-629.256	-654.302	-691.003	-624.781
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-473.506</b>	<b>-657.908</b>	<b>-615.466</b>	<b>-627.267</b>	<b>-650.618</b>	<b>-586.151</b>



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.310.936</b>	<b>-5.531.922</b>	<b>-13.106.452</b>	<b>-10.345.477</b>	<b>-9.730.757</b>	<b>-9.429.453</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	8.016.950	5.768.000	5.448.500	5.647.250
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	2.250	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	0	8.014.700	5.768.000	5.448.500	5.647.250
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.016.950</b>	<b>5.768.000</b>	<b>5.448.500</b>	<b>5.647.250</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.310.936</b>	<b>-5.531.922</b>	<b>-5.089.502</b>	<b>-4.577.477</b>	<b>-4.282.257</b>	<b>-3.782.203</b>
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>-2.310.936</b>	<b>-5.531.922</b>	<b>-5.089.502</b>	<b>-4.577.477</b>	<b>-4.282.257</b>	<b>-3.782.203</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.432	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.432	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	88.644	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	88.644	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>86.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.630.264	50.070.000	45.022.100	0	48.372.000	49.833.500	50.787.500
	60110000 Grundsteuer A	130.897	143.000	143.000	0	145.000	147.000	150.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	873	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	5.302.045	5.550.000	5.650.000	0	5.900.000	5.950.000	6.000.000
	60130000 Gewerbesteuer	16.585.225	20.000.000	16.000.000	0	17.500.000	18.100.000	19.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.156.742	19.100.000	18.308.000	0	19.787.000	20.567.500	20.567.500
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.995.706	2.750.000	2.530.000	0	2.632.000	2.660.000	2.660.000
	60310000 Vergnügungssteuer	460.983	500.000	360.000	0	200.000	200.000	200.000
	60320000 Hundesteuer	271.907	272.000	328.000	0	329.000	330.000	331.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.725.887	1.755.000	1.703.100	0	1.879.000	1.879.000	1.879.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.143.883	8.862.457	8.530.963	0	7.047.920	7.450.867	7.620.717
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.356	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	26.692	48.047	15.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.785.005	6.167.970	6.446.490	0	6.742.287	7.145.984	7.315.834
	61413000 Zuw.Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	236.832	256.000	274.733	0	274.733	274.733	274.733
	61414000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg	42.012	61.590	61.590	0	750	0	0
	61415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.IntegrationsministeriumsNRW	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	3.314	2.700	3.000	0	0	0	0
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0	0	0	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300	300	300	0	300	300	300
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.896	500	500	0	500	500	500
	61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	18.718	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	250	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	2.026.509	2.300.000	1.700.000	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	975.007	1.203.500	607.000	0	565.000	555.000	555.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz außerh.Einric	172.699	47.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	62111000 WJH Kostenbeiträge u Aufwundersersatz avE	43.852	210.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	62112000 UVG Kostenbeiträge und Aufwundersersatz avE	15.498	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	44.409	2.000	500	0	500	500	500
	62121000 WJH Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	-3.497	0	0	0	0	0	0
	62122000 UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	102.868	120.000	130.000	0	100.000	90.000	90.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	199.678	260.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	58.248	6.000	500	0	500	500	500
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	341.251	548.000	262.000	0	250.000	250.000	250.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.486.857	14.327.500	13.850.343	0	13.581.345	13.467.567	13.526.245
	63110000 Verwaltungsgebühren	638.244	533.100	705.610	0	563.610	562.610	561.610
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.248.351	13.270.400	12.622.733	0	12.249.735	12.381.957	12.441.635
	63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	40.206	39.000	39.000	0	38.000	38.000	38.000
	63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	57.403	50.000	43.000	0	50.000	50.000	50.000
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	51.397	5.000	10.000	0	250.000	5.000	5.000
	63217000 Grabverleihgebühren	451.257	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	989.900	1.050.420	1.031.160	0	1.201.310	1.215.160	1.216.060

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64110000 Mieten und Pachten	707.087	710.895	710.060	0	709.210	708.560	707.960
	64210000 Erträge aus Verkauf	45.053	52.200	32.500	0	35.500	38.000	39.500
	64216000 Erträge aus Verkauf Jeki	0	25	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237.760	273.300	274.600	0	442.600	454.600	454.600
	64611000 Entgelte JEKI	0	0	0	0	0	0	0
	64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455.598	2.179.570	1.972.270	0	1.833.020	1.800.520	1.836.970
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	21.035	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	596.092	154.370	284.370	0	234.370	194.370	219.370
	64811000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	474.672	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64812000 UVG Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	484.674	530.000	600.000	0	610.000	620.000	630.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	126.401	451.500	71.250	0	11.500	11.500	11.500
	64821000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	348.868	250.000	300.000	0	250.000	250.000	250.000
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	150.870	142.100	143.500	0	145.000	146.500	148.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	1.000	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	59.919	167.900	171.700	0	173.700	174.700	174.700
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	167.520	220.000	250.100	0	257.100	252.100	252.100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	24.548	43.700	33.350	0	33.350	33.350	33.300
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.018.298	2.323.350	2.216.300	0	2.627.550	2.677.550	2.727.550
	65110000 Konzessionsabgaben	1.836.084	1.474.000	1.430.300	0	1.864.300	1.914.300	1.964.300
	65610000 Bußgelder	135.324	130.700	131.900	0	131.400	131.400	131.400
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	349.570	355.500	355.000	0	355.000	355.000	355.000
	65660000 Schadensersatzleistungen	110	150	150	0	150	150	150

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	523.719	353.300	294.250	0	272.000	272.000	272.000	
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.124	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
	65912000 Ersatz Schadensfälle	105.153	8.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	
	65913000 Einzahlungen aus Rechtsstreitigkeiten	67.215	0	0	0	0	0	0	
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	414.700	63.663	58.790	0	57.035	55.385	53.630	
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	6.603	8.713	5.600	0	5.500	5.500	5.400	
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederrh.Holdi ng	43.367	38.000	36.500	0	35.000	33.500	32.000	
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0	50	0	0	0	0	0	
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	281.008	1.900	1.690	0	1.535	1.385	1.230	
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	83.722	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.114.509</b>	<b>80.080.460</b>	<b>73.288.926</b>	<b>0</b>	<b>75.285.180</b>	<b>77.055.549</b>	<b>78.323.672</b>	
10 -	Personalauszahlungen	-14.483.040	-15.581.300	-16.105.600	0	-16.270.100	-16.397.100	-16.513.200	
	70110000 Bezüge Beamte	-2.674.203	-2.861.700	-2.766.100	0	-2.761.600	-2.762.200	-2.789.900	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.714.826	-9.408.600	-9.779.500	0	-9.911.700	-10.010.600	-10.111.400	
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.796	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	
	70191000 Dozenten honorare	-3.224	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	70191100 Dozenten honorare JEKI	0	0	0	0	0	0	0	
	70193000 Honorarkräfte	-37.369	-44.600	-44.600	0	-45.100	-45.100	-45.100	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-689.529	-725.200	-750.000	0	-760.000	-767.100	-774.700	
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.740.235	-1.899.200	-1.974.400	0	-2.000.700	-2.021.100	-2.041.100	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-611.859	-600.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.701.843	-1.701.500	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.701.843	-1.701.500	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.087.229	-18.898.631	-18.383.261	0	-16.513.804	-16.373.094	-16.204.687	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-318.294	-2.083.587	-1.877.373	0	-583.406	-341.786	0
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	0	0	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.664.715	-2.852.500	-2.020.500	0	-1.654.000	-1.704.000	-1.734.000
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-8.954	-8.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.699.857	-1.886.668	-1.713.838	0	-1.798.018	-1.886.618	-1.980.588
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.209.693	-1.591.800	-1.558.450	0	-1.549.200	-1.539.950	-1.539.950
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-88.238	-110.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-219.763	-210.642	-241.504	0	-241.504	-241.504	-241.504
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-373.097	-419.450	-379.450	0	-379.450	-379.450	-379.450
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftu ng Infrastrukturvermögen	-1.056.857	-2.099.000	-2.152.200	0	-2.347.000	-2.154.000	-2.155.500
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-698.362	-782.500	-942.500	0	-724.500	-724.500	-724.500
	72429000 Straßenreinigung/Winterdi enst (f. Gebührenkalk.)	-86.781	-100.000	-100.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-2.180	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-67.383	-65.750	-91.550	0	-71.550	-71.550	-71.550
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-122.281	-235.560	-97.060	0	-95.244	-95.244	-95.244
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-103.497	-136.550	-146.663	0	-146.653	-146.653	-146.653
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-224.248	-241.700	-229.900	0	-245.900	-276.900	-277.900
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.096.782	-5.906.589	-6.491.038	0	-6.335.544	-6.469.104	-6.516.013
	72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-38.319	-43.000	-44.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72914000 Auszahl. Sanierung historischer Ortskern Rheinberg	-7.928	-108.000	-105.400	0	0	0	0
	72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltun gen	0	-12.635	-12.635	0	-12.635	-12.635	-12.635

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-606.032	-721.571	-674.256	0	-684.302	-706.003	-639.781
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-571.242	0	0	0	0	0	0
	75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-20.384	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-14.405	-23.000	-45.000	0	-30.000	-15.000	-15.000
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0	-698.571	-629.256	0	-654.302	-691.003	-624.781
14	- Transferauszahlungen	-44.046.979	-41.445.217	-41.323.034	0	-41.260.020	-43.101.383	-43.366.931
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-231.180	-167.000	-265.115	0	-265.115	-265.115	-126.500
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-4.114.540	-4.094.597	-4.133.597	0	-4.169.597	-4.169.597	-4.169.597
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.967.600	-1.998.200	-1.994.170	0	-1.997.720	-1.998.950	-2.002.950
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-107.688	-112.300	-117.570	0	-74.850	-89.490	-87.790
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-8.752.960	-8.481.820	-8.574.970	0	-8.652.370	-8.852.370	-8.852.370
	73181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche	-20.549	-545.800	-614.000	0	-614.000	-614.000	-614.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.564.086	-1.482.000	-1.650.000	0	-1.674.750	-1.699.871	-1.725.369
	73311000 WJH Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-10.605	-7.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73311100 WJH Hilfe zur Erziehung (SPFH)	-183.617	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
	73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe	-661.290	-10.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73311300 WJH Soz. Gruppenarbeit	-22.997	-31.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.191.802	-1.240.000	-1.260.000	0	-1.280.000	-1.300.000	-1.320.000
	73311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	0	-330.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	0	-400.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	73312000 UVG Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-906.619	-750.000	-920.000	0	-960.000	-1.000.000	-1.040.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-20.858	-25.000	-200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	73321000 Unterbringung in Familienpflege	-539.661	-530.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000	
	73322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.511.528	-1.480.000	-2.600.000	0	-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000	
	73324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-279.714	-280.000	-320.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	
	73325000 WJH Inobhutnahme §§ 42,42a	-82.931	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	
	73326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kinder § 19	0	-220.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsges etz	-777.950	-510.000	-500.000	0	-450.000	-400.000	-400.000	
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.562.539	-1.550.000	-1.240.000	0	-1.356.250	-1.402.750	-1.472.500	
	73420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-1.209.492	0	0	0	0	0	0	
	73740000 Kreisumlage allgemein	-18.000.114	-16.400.000	-14.445.342	0	-14.697.098	-16.440.970	-16.687.585	
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-326.659	-410.000	-461.270	0	-461.270	-461.270	-461.270	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.207.462	-3.198.728	-3.574.929	0	-2.406.103	-2.290.173	-2.316.093	
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169.248	-178.750	-355.150	0	-181.350	-178.050	-177.950	
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-366.807	-406.700	-414.830	0	-394.830	-403.830	-411.830	
	74220000 Mieten und Pachten	-329.305	-353.606	-345.610	0	-270.706	-271.206	-271.706	
	74230000 Leasing	-2.826	-475	0	0	0	0	0	
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.104	-1.292	-1.192	0	-1.192	-1.192	-1.192	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-630.379	-843.985	-898.601	0	-683.485	-665.085	-684.085	
	74311000 Geschäftsaufwendungen Gebührenkalkulation Abwasser	-1.814	0	0	0	0	0	0	
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-112.545	-799.270	-865.244	0	-261.660	-156.910	-155.910	
	74316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	-128	-300	-200	0	-200	-200	-200	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.299.594	-447.450	-424.878	0	-426.706	-427.726	-427.746	
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-19.938	-30.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500	



## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74820000 Säumniszuschläge	-157.622	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	-2.882	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	0	-500	-500	0	-500	-500	0
	74880000 Auszahlung Kulturfonds	-10.800	0	0	0	0	0	0
	74891000 Auszahlung aus Zahlungsdifferenzen	-100	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.408	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.371	-1.700	-1.904	0	-1.904	-1.904	-1.904
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-16.360	-16.700	-16.870	0	-16.870	-16.870	-16.870
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.486	-1.000	-99.250	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-13.245	-14.000	-8.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-78.132.585</b>	<b>-81.546.947</b>	<b>-81.761.080</b>	<b>0</b>	<b>-78.834.329</b>	<b>-80.567.753</b>	<b>-80.740.692</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.018.076</b>	<b>-1.466.487</b>	<b>-8.472.153</b>	<b>0</b>	<b>-3.549.149</b>	<b>-3.512.204</b>	<b>-2.417.020</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.515.185	5.722.220	6.326.643	0	7.296.263	5.595.790	2.942.329
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	320.000	0	0	412.690	95.100	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.207.450	5.389.020	6.187.443	0	6.870.373	5.487.490	2.929.129
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	4.000	0	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	226.988	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	76.747	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	9.700	135.700	0	9.700	9.700	9.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	342.425	430.000	1.665.000	0	1.404.000	531.000	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	341.675	420.000	1.655.000	0	1.404.000	531.000	0

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	750	10.000	10.000	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	620.480	708.500	483.790	0	2.736.000	641.500	704.500	
	68811000 Erschließungsbeiträge	335.796	392.000	279.790	0	1.020.000	0	0	
	68812000 Beiträge § 8 KAG	235.577	315.000	150.000	0	1.634.000	640.000	703.000	
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	49.107	0	52.000	0	80.000	0	0	
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	0	1.500	2.000	0	2.000	1.500	1.500	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	168.854	0	0	0	0	0	0	
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	168.854	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.646.944</b>	<b>6.860.720</b>	<b>8.475.433</b>	<b>0</b>	<b>11.436.263</b>	<b>6.768.290</b>	<b>3.646.829</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.250	-72.000	-2.562.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-35.250	-72.000	-2.562.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.405.621	-15.146.000	-15.200.335	-22.427.000	-14.698.000	-9.053.500	-2.769.000	
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.614.934	-7.591.000	-7.564.000	-8.446.000	-6.361.000	-2.242.000	-230.000	
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.737.070	-6.965.000	-7.394.335	-13.981.000	-8.337.000	-6.811.500	-2.539.000	
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-53.617	-590.000	-242.000	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.340.915	-1.771.902	-3.081.194	-700.000	-1.970.790	-1.110.300	-479.900	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-912.382	-1.021.402	-1.679.194	0	-794.990	-367.800	-262.000	
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-4.664	0	0	0	0	0	0	
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-423.869	-750.500	-1.402.000	-700.000	-1.175.800	-742.500	-217.900	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.120	-5.000	-5.000	0	0	0	0	
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-1.120	-5.000	-5.000	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-90.865	-544.375	-182.109	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	78170000 Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-90.865	-544.375	-182.109	0	-5.000	-5.000	-5.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-256.266	0	-11.960	0	0	0	0	
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-256.266	0	-11.960	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.130.037</b>	<b>-17.539.277</b>	<b>-21.042.597</b>	<b>-23.127.000</b>	<b>-16.745.790</b>	<b>-10.240.800</b>	<b>-3.325.900</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.483.092</b>	<b>-10.678.557</b>	<b>-12.567.164</b>	<b>-23.127.000</b>	<b>-5.309.527</b>	<b>-3.472.510</b>	<b>320.929</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-5.501.169</b>	<b>-12.145.044</b>	<b>-21.039.318</b>	<b>-23.127.000</b>	<b>-8.858.675</b>	<b>-6.984.714</b>	<b>-2.096.090</b>	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	245.552	10.678.557	12.567.164	0	5.309.527	3.472.510	0	
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	245.552	179.552	0	0	0	0	0	
	69299999 Investitionskredite	0	10.499.005	12.567.164	0	5.309.527	3.472.510	0	
	69550000 Rückflüsse von Darlehn (oh. Ausl) v. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	106.000	0	0	0	0	0	0	
	69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung Kreditinst	106.000	0	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.081.157	-1.883.913	-1.976.000	0	-2.223.339	-2.401.477	-2.351.058	
	79270500 Ordentliche Tilgung Inv.-Kredit Kreditinstitut	-1.681.157	0	0	0	0	0	0	
	79299999 Tilgung v. Investitionskrediten	0	-1.883.913	-1.976.000	0	-2.223.339	-2.401.477	-2.351.058	
	79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	-400.000	0	0	0	0	0	0	
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	
	79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.729.605</b>	<b>8.794.644</b>	<b>10.591.164</b>	<b>0</b>	<b>3.086.188</b>	<b>1.071.033</b>	<b>-2.351.058</b>	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-11.230.774	-3.350.400	-10.448.154	-23.127.000	-5.772.487	-5.913.681	-4.447.148
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.208.443	0	15.343.051	0	4.919.297	0	0
	80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	0	0	15.343.051	0	4.919.297	0	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	25.208.443	0	0	0	0	0	0
40	= <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>13.977.669</b>	<b>-3.350.400</b>	<b>4.894.897</b>	<b>-23.127.000</b>	<b>-853.190</b>	<b>-5.913.681</b>	<b>-4.447.148</b>
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

## 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
	40120000 Grundsteuer B (Altfälle)	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
	40310000 Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
	40320000 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187.226	1.126.591	1.323.997	1.473.587	1.489.086	1.464.655
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41405000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v.Bund KI	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	1.800	1.800	9.000	10.800	9.000
	41411000 Schulpauschale	0	0	0	0	0	0
	41412000 Sportpauschale	0	0	0	0	0	0
	41419000 Zuw. Land Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0	0	0	0	0	0
	41430000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Z	0	0	0	0	0	0
	41441000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke J	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	0	0	0	0	0	0
	41461000 Auflösung Kulturfonds Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	0	0	0	0	0	0
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	41472000 Zuschüsse GWG's	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0	0	0	0	0	0
	41481000 Zuschüsse JeKi v. übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	6.066	5.298	9.903	9.903	9.903	9.903

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	800	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.176.455	1.106.323	1.293.763	1.269.915	1.245.654	1.211.772
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	8.492	14.569	180.808	218.768	230.018
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0	0	0	0	0	0
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.788	2.669	3.107	3.107	3.107	3.107
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0	0	0	0	0	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	854	854	854	854	854	854
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	1.063	354	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	106.000	250.000	0	0	0	0
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	0	0	0	0	0	0
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	0	0	0	0	0	0
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	106.000	250.000	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0	0	0	0	0	0
	42911000 Andere sonstige Transfererträge (SW)	0	0	0	0	0	0
	42912000 Andere sonstige Transfererträge (RW)	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.975	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.975	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	0	0	0	0	0	0
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall	0	0	0	0	0	0
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	0	0	0	0	0	0
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	0	0	0	0	0	0
	43217000 Aufl. PRAP Gräber	0	0	0	0	0	0
	43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	0	0	0	0	0	0
	43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6						
	43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.984	672.695	669.247	667.997	666.247	665.747						
	44110000 Mieten und Pachten	658.086	668.695	663.447	662.197	660.947	660.947						
	44210000 Erträge aus Verkauf	10	200	2.000	2.000	1.500	1.000						
	44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	3.888	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800						
	44611000 Entgelte JEKI	0	0	0	0	0	0						
	44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0	0	0	0	0	0						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.428	144.050	144.750	144.750	144.750	144.700						
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	21.035	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000						
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	4.365	0	0	0	0	0						
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	768	0	0	0	0	0						
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	0	0	0	0	0	0						
	44840000 Erträge aus Kostenerst.etc.sonst.öff.Ber	0	0	0	0	0	0						
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	147.259	124.000	126.700	126.700	126.700	126.700						
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0	0	0	0	0	0						
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	1.000	50	50	50	50	0						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.529.574	871.767	934.490	413.166	963.266	395.966						
	45110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0						
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0						
	45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	279.511	102.000	561.724	0	488.000	0						
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0	0	0	0	0	0						
	45421000 Erträge aus Verkauf Festwert	0	0	0	0	0	0						
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.680	0	0	0	0	0						
	45610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0						
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	122.552	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000						
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0						
	45660000 Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0						
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	3.633	2.667	8.466	8.466	8.466	8.466						
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	134.615	0	0	0	0	0						
	45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	245.487	350.000	14.300	14.300	14.300	14.300						
	45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	0	20.000	0	0	0	0						
	45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	103.897	37.000	3.000	3.000	3.000	3.000						

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	0	5.000	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth.wec h	0	0	0	0	0	0
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	142.967	152.400	133.300	133.300	128.800	75.600
	45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	98.541	0	0	40.400	107.000	80.900
	45823000 Ertr.a.d.Auflösung Rückst.spätere Kosten	0	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45829110 Ertr.a.d.Aufl. Rückst. Urlaub Beamte	62.548	0	0	0	0	0
	45829120 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Urlaub Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	45829210 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	45829220 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstd.Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0	0
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	26.413	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45830300 Erträge aus der Auflösung von WB Pauscha	0	0	0	0	0	0
	45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	36.417	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrenwech	31.768	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	45840000 Erträge aus Wertberichtung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	127.233	41.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.207	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	47.251	100	100	100	100	100
	45913000 Erträge aus Rechtstreitigkeiten	67.215	0	0	0	0	0
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	0	0	0	0	0	0
	45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	0	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	118.300	133.046	122.899	75.334	47.838	2.645



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	118.300	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	133.046	122.899	75.334	47.838	2.645
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.779.487</b>	<b>3.199.898</b>	<b>3.197.132</b>	<b>2.776.584</b>	<b>3.312.937</b>	<b>2.675.463</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.034.463	-7.925.000	-8.126.900	-8.186.600	-8.141.700	-8.139.200
	50110000 Bezüge Beamte	-1.299.576	-1.401.500	-1.418.500	-1.400.200	-1.400.200	-1.414.500
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-48.449	-50.500	-48.500	-88.500	-56.200	-20.000
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-16.690	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0	0	0	0	0	0
	50115000 Aufw. Abbau Ford. Dienstherrenwechsel	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.230.294	-3.309.900	-3.386.400	-3.432.000	-3.466.400	-3.501.200
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	0	-28.300	-107.000	-66.600	0	0
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-63.780	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	50123000 Zuf.zu Überstd.- Rückst.Beschäftigte	-91.225	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
	50191100 Dozenten honorare JEKI	0	0	0	0	0	0
	50195000 Vergütungen sonstige Beschäftigte Klimak	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-253.479	-252.300	-255.600	-259.300	-261.900	-264.400
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-664.023	-667.000	-683.400	-692.500	-699.500	-706.600
	50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft.	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-684.771	-600.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.437.254	-1.180.900	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrenwec	-24.979	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-219.943	-313.100	-250.000	-270.000	-280.000	-280.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.845.788	-1.888.700	-2.051.000	-2.051.000	-2.051.000	-2.051.000
	51120000 Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse aktive Beamt	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.621.373	-1.701.500	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-183.700	-10.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-40.715	-177.200	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.246.983	-4.892.792	-4.730.674	-4.772.204	-4.856.554	-4.945.524
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52110088 UH der Grundstücke und baul. Anlagen(Rüc	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der SW-Kanäle	0	0	0	0	0	0
	52112000 Unterhaltung der RW-Kanäle	0	0	0	0	0	0
	52113000 Unterhaltung der MW-Kanäle	0	0	0	0	0	0
	52119000 Unterhaltung Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-50.000	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	0	0	0	0	0	0
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.588.833	-1.626.750	-1.704.220	-1.788.400	-1.877.000	-1.970.970
	52410001 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410002 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410003 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410088 UH der Grdstke u. baul. Anlagen(Rückst.)	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.219.755	-1.585.000	-1.551.650	-1.542.400	-1.533.150	-1.533.150
	52412020 GS 2020 Bewirtschaftung der Grundstücke,	-103.227	-250.000	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-89.545	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-213.975	-210.642	-241.504	-241.504	-241.504	-241.504
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-372.520	-419.450	-379.450	-379.450	-379.450	-379.450

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	0	0	0	0	0	0
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.319	-13.750	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-301	-12.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-595.008	-662.600	-731.500	-697.600	-702.600	-697.600
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	-2.500	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	52911000 Aufwend. Kostenermittlung Zwischenzähler	0	0	0	0	0	0
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	0	0	0	0	0	0
	52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0	0	0	0	0	0
	52915000 Aufwend.f. sonst. Dienstleistungen Klima	0	0	0	0	0	0
	52916000 Aufw.sonst.Dienstl. für Dritte	0	0	0	0	0	0
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.390.451	-2.602.345	-2.649.143	-2.919.752	-3.020.304	-3.398.478
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.103	-80.103	-80.103	-80.103	-80.103	-80.103
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-15.378	-11.815	-15.094	-13.318	-8.602	-5.403
	57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-170.771	-170.771	-170.771	-170.771	-170.771	-170.771
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.960.142	-2.173.052	-2.136.930	-2.437.542	-2.567.324	-2.981.152
	57113009 Abschreibungen auf Gebäude man.	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-16.749	-17.397	-17.440	-17.441	-17.440	-17.107
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-75.786	-72.783	-88.236	-64.012	-64.012	-64.012
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.309	-6.821	-17.481	-17.275	-17.275	-17.275
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-68.212	-69.603	-123.088	-119.291	-94.777	-62.656
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.967.674	-1.967.029	-1.967.529	-1.967.529	-1.967.529	-1.967.529
	53110000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
	53115000 Zuweis./Zuschüsse Ifd. Zwecke Land (Klim	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-7.993	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	0	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke an söBe	0	0	0	0	0	0
	53141000 Zuweis.f.lfd. Zwecke an söBer/SW-Kanäle	0	0	0	0	0	0
	53142000 Zuweis.f.lfd. Zwecke an söBer/RW-Kanäle	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.912.600	-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	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-652	0	-500	-500	-500	-500
	53180519 kann gelöscht werden	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an sonst.inländisch	0	0	0	0	0	0
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	0	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-46.429	-46.429	-46.429	-46.429	-46.429	-46.429
	53911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.331.037	-1.273.670	-1.537.713	-1.266.409	-1.284.409	-1.282.909
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-87.837	-97.650	-271.650	-112.850	-112.850	-112.850
	54120001 Besondere Aufw.für Beschäftigte PR	-122	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen	-3.474	-2.000	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-312.736	-321.000	-322.830	-315.830	-332.830	-332.830
	54220000 Mieten und Pachten	-257.658	-228.046	-230.200	-153.046	-153.046	-153.046

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54225000 Mieten und Pachten Klimakonzept	0	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-2.826	-475	0	0	0	0
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-243	-292	-392	-392	-392	-392
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-182.997	-205.975	-266.235	-258.985	-258.985	-258.985
	54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat	0	-250	-250	-250	-250	-250
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	0	0	0	0	0	0
	54310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-7.841	-26.710	-26.710	-26.710	-26.710	-26.710
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	-9.983	-45.000	-47.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54315000 Geschäftsaufwendungen Klimakonzept	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-208.308	-222.600	-222.600	-222.600	-222.600	-222.600
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54620000 Leist.beteiligt. zur Eingliederung Arbeit	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.276	0	0	0	0	0
	54719600 Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-35.127	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-41.881	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54732000 Aufwand aus Erlass	0	0	0	0	0	0
	54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	-85.704	0	0	0	0	0
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-772	-300	-300	-300	-300	-300
	54740000 Aufwendungen AiB an CO- Empfänger	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.276	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-163	-150	-150	-150	-150	-150
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0	-500	-500	-500	-500	0
	54880000 Aufwand Kulturfonds	0	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-100	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.408	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54910000 Verfügungsmittel	-1.347	-1.700	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904
	54920000 Fraktionszuwendungen	-15.738	-16.700	-16.870	-16.870	-16.870	-16.870
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-885	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-13.555	-14.000	-8.700	-12.700	-12.700	-12.700
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-38.012	-17.000	-26.100	-17.000	-17.000	-17.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.816.396</b>	<b>-20.549.536</b>	<b>-21.062.959</b>	<b>-21.163.495</b>	<b>-21.321.496</b>	<b>-21.784.641</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.036.909</b>	<b>-17.349.638</b>	<b>-17.865.826</b>	<b>-18.386.910</b>	<b>-18.008.559</b>	<b>-19.109.178</b>
19	+ Finanzerträge	0	50	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	46151000 Zinserträge KDN - Kommunalniederrh.Ho	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0	50	0	0	0	0
	46171000 Zinsertr. Kulturfonds vom Kreditinstitut	0	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	0	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	0	0	0	0	0	0
	46520000 Gewinnanteile DienstleistungsbetriebRhein	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.000	0	0	0	0	0
	55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	55120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	55140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlic	0	0	0	0	0	0
	55150000 Zinsaufw.v.Verbundene Unternehmen,Beteil	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-3.000	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0	0	0	0	0	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.000</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.039.909</b>	<b>-17.349.588</b>	<b>-17.865.826</b>	<b>-18.386.910</b>	<b>-18.008.559</b>	<b>-19.109.178</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	162.250	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	2.250	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	0	160.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.039.909</b>	<b>-17.349.588</b>	<b>-17.703.576</b>	<b>-18.386.910</b>	<b>-18.008.559</b>	<b>-19.109.178</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.823.735	6.819.652	7.041.473	7.167.837	6.974.451	7.536.596
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.756	-194.734	-813.236	-896.600	-474.767	-994.314
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-10.286.930</b>	<b>-10.724.669</b>	<b>-11.475.339</b>	<b>-12.115.673</b>	<b>-11.508.875</b>	<b>-12.566.896</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-10.286.930</b>	<b>-10.724.669</b>	<b>-11.475.339</b>	<b>-12.115.673</b>	<b>-11.508.875</b>	<b>-12.566.896</b>
	48112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	118.300	130.242	112.899	59.567	34.400	1.763
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	12.751	15.550	43.150	238.315	273.099	273.459
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	239.153	258.190	233.610	234.720	240.720	247.070
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	90.820	149.028	105.101	105.081	106.097	107.307
	92000005 Umlage Schulzentrum	441.343	764.153	700.453	720.432	727.282	734.502
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	105.678	128.505	130.605	132.215	134.505	136.945
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	86.400	108.548	109.668	109.918	111.068	112.278
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-13.638	81.600	34.319	37.794	38.224	38.714
	92000010 Uml. Stadth. Restaurant	24.516	24.887	7.817	7.917	8.117	8.117
	92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	-2.935	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
	92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	948	2.280	2.310	2.045	2.085	2.115
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	-325.212	-263.653	-158.793	-161.790	-645.510	-153.030
	92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	15.271	11.951	12.051	12.171	12.281	12.401

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000016 Uml.FWGH Melk HG	51.809	43.660	44.470	46.100	46.200	47.090
	92000017 Uml.FWGH Millingen	11.912	8.590	8.690	8.320	8.430	8.550
	92000018 Uml. FWGH Pelden HG	25.181	20.460	20.670	19.180	19.380	19.620
	92000019 Uml. FWGH Orsoy	22.598	21.331	21.501	20.891	21.091	21.291
	92000020 Uml. FWGH Borth	29.098	14.300	14.450	15.700	15.880	16.060
	92000021 Umlage Grundschulen	0	0	0	0	0	0
	92000022 Uml HS Borth	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	92000023 Uml. Gymnasien	449.823	525.002	530.768	540.938	553.032	565.457
	92000024 Uml. Förderschule	86.442	94.138	95.730	93.060	95.736	98.432
	92000026 Umlk. Konvikt Bücherei	28.572	25.900	26.300	30.450	30.900	31.400
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	46.776	40.468	43.013	38.000	38.300	38.600
	92000028 Uml. Haus Cassel	-11.330	400	400	0	0	0
	92000029 Uml.Beerkev. Wohnhaus	0	0	0	0	0	0
	92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	30.583	28.568	28.668	27.028	27.148	20.550
	92000031 Uml.Kindergarten	65.378	60.197	62.363	65.208	106.748	107.228
	92000032 Uml.JH Xantener Str.99	24.710	37.208	37.578	40.479	41.810	42.240
	92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	64.625	39.666	39.926	40.206	53.641	67.076
	92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersatz	-2.099	0	0	0	0	0
	92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	55.015	45.925	20.860	21.080	21.350	21.650
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	300.340	307.083	303.774	304.747	324.014	327.246
	92000038 Umlage Freibad	-4.065	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	92000039 Umlage Turnhalle Borth	130.884	116.049	116.299	118.569	118.849	119.149
	92000040 Uml. Hallenbad	-5.246	-5.200	-5.200	-2.750	-1.500	-1.500
	92000041 Umlage Pumpanlagen	47.669	74.722	75.002	72.354	72.424	72.244
	92000042 Umlage Friedhöfe	551.749	717.933	697.967	695.572	697.192	697.872
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	4.226	5.410	5.510	5.660	5.770	5.890
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	3.228	4.300	4.350	3.900	3.950	4.010
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	2.710	4.070	4.180	4.300	4.420	4.550
	92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	0	100	100	100	100	100
	92000049 Uml. Spielplätze	252.526	267.026	267.026	267.426	267.426	267.426
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	-1.859	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	92000052 Uml. Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	-102	-50	-50	-50	-50	-50
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenberg Aufwand	9.626	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	-305	-200	-200	-200	-200	-200
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	1.142	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	383.905	386.954	391.626	394.437	399.637	405.107
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	-45.873	-39.444	-39.386	-39.327	-39.327	-39.327



## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	379.709	428.817	433.317	425.877	421.567	426.737
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	-100.079	-68.674	-68.674	-68.674	-68.674	-68.674
	92000062 Uml. Parkanlagen	139.035	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	92000063 Uml. Natursch. Flächen	27.717	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	92000064 Uml. Ausgleichsflächen	12.997	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	92000065 Uml. Wald, Forsten	7.211	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	630.722	537.800	537.800	537.800	537.800	537.800
	92000067 Uml. Wartehallen	10.136	10.657	10.657	10.553	10.554	10.220
	92000068 Uml. Brunnenanlagen	4.744	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	108.961	143.000	143.000	13.000	130.000	130.000
	92000070 Uml. Stromzähler Märkte	3.616	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	21.017	14.168	13.718	16.589	16.609	16.639
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	93	300	300	300	300	300
	92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	1.687	1.772	1.802	1.842	1.862	1.892
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	70.059	92.463	92.543	90.873	90.933	90.248
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys- Wittrup-Str	11.240	22.306	22.406	19.066	19.176	19.306
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	42.721	29.663	29.923	18.015	18.295	18.605
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	18.463	17.988	18.248	21.140	21.420	21.730
	92000078 Umlage Altentagesst. Gelderstr. Asyl	0	0	0	0	0	0
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0	-1.800	-9.000	-10.800	-9.000	0
	92000080 Anmietung Wohnraum Asyl	98.643	168.426	169.405	142.913	143.723	144.803
	92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	0	0	0	161.872	161.872	161.872
	92000086 Uml. Stromz. Am Pulverturm	173	300	300	300	300	300
	92000088 Uml. H-Kostenstelle	29.421	6.175	590.400	614.080	647.380	670.370
	92000089 Umlage Grundschule Am Deich	68.191	131.780	57.510	57.650	58.550	59.490
	92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	81.844	127.588	96.721	96.027	98.537	99.997
	92000091 Umlage Grundschule St. Peter	370.541	326.809	264.590	211.500	213.970	216.580
	92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	165.036	133.717	134.258	134.534	135.744	137.024
	92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	249.666	301.743	205.679	203.624	206.344	209.244
	92000094 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	-22.857	-11.125	-10.925	-20.105	-19.875	-19.635
	92000095 KiGa Schützenstraße	0	0	7.988	10.263	12.511	12.511
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-118.300	-133.047	-122.899	-75.334	-47.838	-2.645

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-9.175	-9.860	-27.360	-151.108	-173.162	-196.757
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-103.856	-128.882	-116.612	-122.220	-125.344	-128.650
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-9.315	-16.559	-11.678	-11.676	-11.788	-11.923
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	10.825	-64.772	-27.242	-19.305	-19.525	-19.775
	92000010 Uml. Stadth. Restaurant	-24.516	-24.887	-7.817	-7.917	-8.117	-8.117
	92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	2.935	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	325.212	263.653	158.793	161.790	645.510	153.030
	92000022 Uml HS Borth	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	92000031 Uml. Kindergarten	-22.882	-21.069	-21.827	-22.823	-37.362	-37.530
	92000034 Uml. Rath. Orsoy Aufwand	-60.101	-36.890	-37.131	-37.392	-49.886	-62.381
	92000035 Uml. Rath. Orsoy Ersatz	1.953	0	0	0	0	0
	92000038 Umlage Freibad	4.065	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	92000040 Uml. Hallenbad	5.246	5.200	5.200	2.750	1.500	1.500
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	1.859	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	92000052 Uml. Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	102	50	50	50	50	50
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	305	200	200	200	200	200
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-9.727	-7.741	-7.495	-6.327	-6.335	-6.346
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	-42.721	-29.663	-29.923	-18.015	-18.295	-18.605
	92000078 Umlage Altentagesst. Gelderstr. Asyl	0	0	0	0	0	0
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0	1.800	9.000	10.800	9.000	0
	92000088 Uml. H-Kostenstelle	-29.421	-6.175	-590.400	-614.080	-647.380	-670.370

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.110.819</b>	<b>973.045</b>	<b>952.497</b>	<b>0</b>	<b>956.197</b>	<b>956.247</b>	<b>953.897</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.800	1.800	0	9.000	10.800	9.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.971	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	64110000 Mieten und Pachten	658.512	668.695	663.447	0	662.197	660.947	660.947
	64210000 Erträge aus Verkauf	10	200	2.000	0	2.000	1.500	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	21.035	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.365	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	768	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	59.919	124.000	126.700	0	126.700	126.700	126.700
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.000	50	50	0	50	50	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	127.101	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	128.794	41.500	23.750	0	21.500	21.500	21.500
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-170	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	65912000 Ersatz Schadensfälle	36.412	100	100	0	100	100	100
	65913000 Einzahlungen aus Rechtstreitigkeiten	67.215	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0	50	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.097.221</b>	<b>-17.294.698</b>	<b>-17.468.635</b>	<b>0</b>	<b>-16.695.347</b>	<b>-16.600.077</b>	<b>-16.379.461</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-1.275.426	-1.401.500	-1.418.500	0	-1.400.200	-1.400.200	-1.414.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.227.748	-3.309.900	-3.386.400	0	-3.432.000	-3.466.400	-3.501.200
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-253.479	-252.300	-255.600	0	-259.300	-261.900	-264.400

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-664.023	-667.000	-683.400	0	-692.500	-699.500	-706.600	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-611.859	-600.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.701.843	-1.701.500	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-134.555	-1.336.708	-1.175.620	0	-583.406	-341.786	0	
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.686.134	-1.876.750	-1.704.220	0	-1.788.400	-1.877.000	-1.970.970	
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.204.252	-1.585.000	-1.551.650	0	-1.542.400	-1.533.150	-1.533.150	
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-88.238	-110.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-219.763	-210.642	-241.504	0	-241.504	-241.504	-241.504	
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-373.097	-419.450	-379.450	0	-379.450	-379.450	-379.450	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.241	-13.750	-14.550	0	-14.550	-14.550	-14.550	
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-301	-12.500	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-598.821	-662.600	-731.500	0	-697.600	-702.600	-697.600	
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-7.993	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.912.600	-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	-652	0	-500	0	-500	-500	-500	
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-102.810	-102.650	-276.650	0	-116.850	-117.850	-116.850	
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-312.736	-321.000	-322.830	0	-315.830	-332.830	-332.830	
	74220000 Mieten und Pachten	-259.709	-228.046	-230.200	0	-153.046	-153.046	-153.046	
	74230000 Leasing	-2.826	-475	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-243	-292	-392	0	-392	-392	-392	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-192.729	-251.225	-313.485	0	-291.235	-291.235	-291.235	
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-7.325	-26.710	-26.710	0	-26.710	-26.710	-26.710	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-209.950	-222.600	-222.600	0	-222.600	-222.600	-222.600	
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	
	74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	0	-500	-500	0	-500	-500	0	
	74891000 Auszahlung aus Zahlungsdifferenzen	-100	0	0	0	0	0	0	
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.408	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.371	-1.700	-1.904	0	-1.904	-1.904	-1.904	
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-16.360	-16.700	-16.870	0	-16.870	-16.870	-16.870	
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-885	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-13.245	-14.000	-8.700	0	-12.700	-12.700	-12.700	
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-3.000	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-13.986.403</b>	<b>-16.321.653</b>	<b>-16.516.138</b>	<b>0</b>	<b>-15.739.150</b>	<b>-15.643.830</b>	<b>-15.425.564</b>	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	409.250	1.472.719	2.372.123	0	1.966.869	787.361	0	
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	409.250	1.472.719	2.372.123	0	1.966.869	787.361	0	
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	341.675	420.000	1.655.000	0	1.404.000	531.000	0	
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	341.675	420.000	1.655.000	0	1.404.000	531.000	0	
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>750.925</b>	<b>1.892.719</b>	<b>4.027.123</b>	<b>0</b>	<b>3.370.869</b>	<b>1.318.361</b>	<b>0</b>	
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.250	-72.000	-2.562.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-35.250	-72.000	-2.562.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.615.916	-7.591.000	-7.564.000	-8.446.000	-6.361.000	-2.242.000	-230.000	

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.614.934	-7.591.000	-7.564.000	-8.446.000	-6.361.000	-2.242.000	-230.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-981	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-245.192	-176.750	-167.900	0	-33.000	-56.000	-33.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-189.342	-159.750	-141.800	0	-16.000	-39.000	-16.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-55.850	-17.000	-26.100	0	-17.000	-17.000	-17.000
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.896.357</b>	<b>-7.839.750</b>	<b>-10.293.900</b>	<b>-8.446.000</b>	<b>-6.466.000</b>	<b>-2.370.000</b>	<b>-335.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.145.432</b>	<b>-5.947.031</b>	<b>-6.266.777</b>	<b>-8.446.000</b>	<b>-3.095.131</b>	<b>-1.051.639</b>	<b>-335.000</b>

## **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/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 10 – Personal und Organisation  
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff

**Zuständiger Fachausschuss:**

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.01.01: Politische Gremien</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,59	0,55	0,55	0,55	0,55
Ratsmitglieder (Personen)	46,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Sachkundige Bürger (Personen)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Fachausschüsse neben Rat (Stück)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Anzahl Sitzungen gesamt (Stück)	46,00	47,00	46,00	46,00	46,00



## 01 Innere Verwaltung

### 0101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.683	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	5.683	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.683</b>	<b>5.100</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-42.040	-42.200	-42.500	-43.000	-43.300	-43.900
	50110000 Bezüge Beamte	-20.866	-22.200	-22.600	-22.800	-22.800	-23.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.487	-15.100	-15.100	-15.300	-15.500	-15.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.282	-1.400	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.405	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-400	-400	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.190	-345.200	-346.950	-337.700	-354.700	-354.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-312.736	-321.000	-322.830	-315.830	-332.830	-332.830
	54220000 Mieten und Pachten	-4.660	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.826	-3.500	-5.250	-3.000	-3.000	-3.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-15.738	-16.700	-16.870	-16.870	-16.870	-16.870
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-4.231	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-384.230</b>	<b>-387.800</b>	<b>-389.850</b>	<b>-380.700</b>	<b>-398.000</b>	<b>-398.600</b>

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.547	-382.700	-385.150	-376.000	-393.300	-393.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-378.547	-382.700	-385.150	-376.000	-393.300	-393.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.250	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	2.250	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	2.250	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-378.547	-382.700	-382.900	-376.000	-393.300	-393.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.433	-17.884	-13.244	-13.345	-13.521	-13.721
29	= Teilergebnis	-389.980	-400.584	-396.144	-389.345	-406.821	-407.621
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-389.980	-400.584	-396.144	-389.345	-406.821	-407.621
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.282	-3.165	-2.864	-2.967	-3.042	-3.123
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-8.151	-14.719	-10.380	-10.378	-10.479	-10.598

## 0101 Politische Gremien

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44850000	Erstattung von Aufwendungen für den Betriebsausschuss durch den DLB
13	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)
	54220000	2019: Anmietung einer Konferenzanlage für zwei Ratssitzungen als Übergangslösung bis zur Ersatzbeschaffung
	54310000	Getränke für Sitzungen, Aufwendungen für Nachrufe etc.
	54991000	Geschenke für langjährige Ratsmitglieder, Trauerkränze etc.; 2019 Erhöhung für die Ehrung mehrerer langjähriger Ratsmitglieder 2020 Erhöhung für Veranstaltung zum Ende der Wahlperiode

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2020	2021	Folgejahre	2022	2023	2024
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	5.100	6.950	0	4.700	4.700	4.700
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0	5.100	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.250	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-378.966	-387.800	-389.850	0	-380.700	-398.000	-398.600
	70110000 Bezüge Beamte	-15.909	-22.200	-22.600	0	-22.800	-22.800	-23.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.304	-15.100	-15.100	0	-15.300	-15.500	-15.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.282	-1.400	-1.300	0	-1.400	-1.400	-1.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.405	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.600	-3.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-400	-400	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-312.736	-321.000	-322.830	0	-315.830	-332.830	-332.830
	74220000 Mieten und Pachten	-4.660	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.459	-3.500	-5.250	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-16.360	-16.700	-16.870	0	-16.870	-16.870	-16.870
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-3.851	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-378.966	-382.700	-382.900	0	-376.000	-393.300	-393.900
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	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, Controlling für die Gesamtverwaltung, Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen, Angelegenheiten der Repräsentation, Ehrungen, Patenschaften

**Erläuterungen:**

In dieses Produkt fließen die Personalaufwendungen des Verwaltungsvorstandes, der Mitarbeiterinnen der Vorzimmer und der Stabsstelle Controlling 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/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 10 – Personal und Organisation  
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff

**Zuständiger Fachausschuss:**

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Verwaltungsführung**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.01.02: Verwaltungsführung</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	6,10	7,04	7,04	7,04	7,04

## 01 Innere Verwaltung

### 0102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140	700	700	700	700	700
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.140	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.269	10.800	17.700	17.700	17.700	17.700
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	15.269	10.800	17.700	17.700	17.700	17.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	623	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	623	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.032</b>	<b>12.500</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-540.708	-526.000	-602.900	-576.900	-578.700	-584.700
	50110000 Bezüge Beamte	-357.438	-339.900	-422.600	-394.100	-394.100	-398.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.407	-144.100	-139.000	-140.900	-142.300	-143.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.214	-11.400	-11.200	-11.400	-11.500	-11.600
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-29.649	-30.600	-30.100	-30.500	-30.800	-31.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-267	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.350	-35.200	-31.900	-34.900	-34.900	-34.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.552	-4.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.331	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	54910000 Verfügungsmittel	-1.143	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-9.325	-10.000	-6.700	-10.700	-10.700	-10.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-573.325</b>	<b>-562.600</b>	<b>-635.800</b>	<b>-612.800</b>	<b>-614.600</b>	<b>-620.600</b>

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-556.293	-550.100	-616.400	-593.400	-595.200	-601.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-556.293	-550.100	-616.400	-593.400	-595.200	-601.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-556.293	-550.100	-616.400	-593.400	-595.200	-601.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.004	-9.072	-8.208	-17.732	-18.185	-18.665
29	= Teilergebnis	-565.297	-559.172	-624.608	-611.132	-613.385	-619.865
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-565.297	-559.172	-624.608	-611.132	-613.385	-619.865
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-9.004	-9.072	-8.208	-17.732	-18.185	-18.665

## 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	Verfüungsmittel 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.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.763</b>	<b>12.500</b>	<b>19.400</b>	<b>0</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.140	700	700	0	700	700	700
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0	10.800	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	623	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-565.647</b>	<b>-562.600</b>	<b>-635.800</b>	<b>0</b>	<b>-612.800</b>	<b>-614.600</b>	<b>-620.600</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-350.470	-339.900	-422.600	0	-394.100	-394.100	-398.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.760	-144.100	-139.000	0	-140.900	-142.300	-143.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.214	-11.400	-11.200	0	-11.400	-11.500	-11.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-29.649	-30.600	-30.100	0	-30.500	-30.800	-31.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-585	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.076	-4.500	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.331	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.167	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-9.395	-10.000	-6.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-563.884</b>	<b>-550.100</b>	<b>-616.400</b>	<b>0</b>	<b>-593.400</b>	<b>-595.200</b>	<b>-601.200</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **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, Mitwirkung bei der Aufstellung des Gleichstellungsplans.

#### **Auftragsgrundlage:**

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 2021.
- 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/ Produktverantwortliche:**

Gleichstellungsbeauftragte – Frau Karin Becker

#### **Zuständiger Fachausschuss**

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Gleichstellung von Frau und Mann**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.01.03: Gleichstellung von Frau und Mann</b>					
Seminarangebote (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Veranstaltungen (Stück)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anteil weibl. Führungskräfte o. Wahlbea (%)	53,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Weibl. Beschäftigte (o. Auszubildende) (Personen)	232,00	242,00	242,00	242,00	242,00
Weibliche Führungskräfte ab A12 o. EG11 (Personen)	13,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Männliche Führungskräfte ab A12 o. EG11 (Personen)	17,00	13,00	13,00	13,00	13,00

## 01 Innere Verwaltung

### 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	3.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.503</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.871	-35.200	-36.500	-36.500	-36.900	-36.900	-37.200
	50110000 Bezüge Beamte	-34.871	-35.200	-36.500	-36.500	-36.900	-36.900	-37.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.906	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.906	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.195	-3.500	-4.700	-4.700	-3.700	-4.700	-3.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-421	-500	-700	-700	-700	-700	-700
	54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen	-3.474	-2.000	-3.000	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-301	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.972</b>	<b>-43.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.200</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.470</b>	<b>-39.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-41.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.470</b>	<b>-39.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-41.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.470</b>	<b>-39.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-41.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.679	-4.561	-3.795	-2.191	-2.205	-2.222
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-42.148</b>	<b>-44.061</b>	<b>-45.795</b>	<b>-43.591</b>	<b>-44.605</b>	<b>-43.922</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-42.148</b>	<b>-44.061</b>	<b>-45.795</b>	<b>-43.591</b>	<b>-44.605</b>	<b>-43.922</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.514	-2.161	-1.955	0	0	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.164	-1.840	-1.298	-1.297	-1.310	-1.325
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0	-560	-542	-894	-895	-897

**0103 Gleichstellung von Mann und Frau**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44610000	Einnahmen für Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle
13	52910000	Honorare an Referenten, Vortragskünstler und Workshopleiter sowie Dienstleistungen für Fahrdienste und Catering.
16	54120000 54121000	Fahrtkosten, Fortbildungen für die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Vertreterin 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-Skill-Bereich“ gehören ebenso dazu wie spezielle Führungsseminare, Mentoring- Projekte etc. Die Fortbildung ist ein wesentlicher Baustein des Gleichstellungsplanes und soll nach dem Wunsch des Verwaltungsvorstandes künftig aus dem Budget der Gleichstellungsstelle finanziert werden.
	54220000	Miete für Veranstaltungsräume
	54310000	Gesetzestexte, Fachliteratur, etc.

## 01 Innere Verwaltung

### 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.503	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.503	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-43.603	-43.000	-45.500	0	-44.900	-45.900	-45.200
	70110000 Bezüge Beamte	-35.035	-35.200	-36.500	0	-36.900	-36.900	-37.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.906	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.930	-2.500	-3.700	0	-2.700	-3.700	-2.700
	74220000 Mieten und Pachten	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-731	-800	-800	0	-800	-800	-800
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-40.100	-39.500	-42.000	0	-41.400	-42.400	-41.700
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	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 Gesamtabchlusses, 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), Datenschutz, Auskünfte gemäß Informationsfreiheitsgesetz, Korruptionsprävention gemäß Korruptionsbekämpfungsgesetz (KorruptionsBG), Interne Beschwerdestelle gem. § 13 AGG.

#### **Erläuterungen:**

Es ist vorgesehen, 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/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 14 - Rechnungsprüfung

Fachbereichsleiter: Herr Geldermann

#### **Zuständiger Fachausschuss:**

Rechnungsprüfungsausschuss

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Rechnungsprüfung**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.01.04: Rechnungsprüfung</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

## 01 Innere Verwaltung

### 0104 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0	0	0	0	0	0
	45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-204.343	-208.700	-211.000	-213.400	-214.300	-216.500
	50110000 Bezüge Beamte	-118.698	-121.200	-123.400	-124.600	-124.600	-125.800
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	0	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	0	0	0	0	0	0
	50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.517	-69.100	-69.300	-70.200	-70.900	-71.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.470	-5.400	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-12.657	-13.000	-13.000	-13.200	-13.300	-13.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	-2.500	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.531	-2.500	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.889	-2.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-642	-500	-500	-500	-500	-500
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-209.373</b>	<b>-213.200</b>	<b>-216.500</b>	<b>-218.900</b>	<b>-219.800</b>	<b>-222.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-209.373</b>	<b>-213.200</b>	<b>-216.500</b>	<b>-218.900</b>	<b>-219.800</b>	<b>-222.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-209.373</b>	<b>-213.200</b>	<b>-216.500</b>	<b>-218.900</b>	<b>-219.800</b>	<b>-222.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-209.373</b>	<b>-213.200</b>	<b>-216.500</b>	<b>-218.900</b>	<b>-219.800</b>	<b>-222.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.504	-1.925	-1.864	-3.074	-3.078	-3.084
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-214.878</b>	<b>-215.125</b>	<b>-218.364</b>	<b>-221.974</b>	<b>-222.878</b>	<b>-225.084</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-214.878</b>	<b>-215.125</b>	<b>-218.364</b>	<b>-221.974</b>	<b>-222.878</b>	<b>-225.084</b>
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-5.504	-1.925	-1.864	-3.074	-3.078	-3.084

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, in 2021 Personalwechsel Gesetzestexte, Fachliteratur, etc.

## 01 Innere Verwaltung

### 0104 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.349	-211.200	-214.500	0	-216.400	-217.300	-219.500
	70110000 Bezüge Beamte	-116.205	-121.200	-123.400	0	-124.600	-124.600	-125.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.487	-69.100	-69.300	0	-70.200	-70.900	-71.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.470	-5.400	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.500
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.657	-13.000	-13.000	0	-13.200	-13.300	-13.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.889	-2.000	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-642	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.349	-211.200	-214.500	0	-216.400	-217.300	-219.500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	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/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 10 – Personal und Organisation  
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff

**Zuständiger Fachausschuss:**

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Zentrale Dienste**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.01.05: Zentrale Dienste</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	7,69	7,78	7,78	7,78	7,78

## 01 Innere Verwaltung

### 0105 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.298	5.982	16.717	16.466	16.049	15.893
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	768	0	4.605	4.605	4.605	4.605
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	800	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	10.362	5.132	12.063	11.812	11.395	11.239
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	168	49	49	49	49	49
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216	300	300	300	300	300
	44110000 Mieten und Pachten	831	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.317	15.700	20.200	20.200	20.200	20.200
	44810000 Erträge aus Kostenerst. etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst. etc. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst. etc. verb. Untern.	17.317	15.700	20.200	20.200	20.200	20.200
	44880000 Erträge aus Kostenerst. etc. übriger Bereich	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.041	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	826	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	45913000 Erträge aus Rechtstreitigkeiten	67.215	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.872</b>	<b>21.982</b>	<b>37.217</b>	<b>36.966</b>	<b>36.549</b>	<b>36.393</b>
11	- Personalaufwendungen	-382.544	-392.800	-395.900	-400.800	-403.300	-407.200
	50110000 Bezüge Beamte	-108.060	-114.900	-150.000	-151.500	-151.500	-153.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-213.745	-215.600	-190.900	-193.500	-195.400	-197.300

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.682	-17.100	-15.100	-15.300	-15.500	-15.600
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-44.057	-45.200	-39.900	-40.500	-40.900	-41.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.195	-21.050	-24.050	-21.050	-21.050	-21.050
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.319	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-301	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.575	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.687	-13.919	-19.222	-18.765	-16.445	-16.289
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.179	-3.864	-4.050	-4.050	-4.050	-3.894
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-3.792	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.343	-6.821	-11.682	-11.475	-11.475	-11.475
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.373	-3.234	-3.491	-3.240	-920	-920
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.787	-301.940	-376.270	-352.170	-352.170	-351.670
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.737	-9.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54220000 Mieten und Pachten	-19.997	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-113.637	-110.440	-172.170	-172.170	-172.170	-172.170
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.033	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	-9.983	-45.000	-47.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-74.301	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0	-500	-500	-500	-500	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-21.098	-17.000	-26.100	-17.000	-17.000	-17.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-673.213</b>	<b>-729.709</b>	<b>-815.442</b>	<b>-792.785</b>	<b>-792.965</b>	<b>-796.209</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-575.341</b>	<b>-707.728</b>	<b>-778.225</b>	<b>-755.819</b>	<b>-756.416</b>	<b>-759.816</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-575.341</b>	<b>-707.728</b>	<b>-778.225</b>	<b>-755.819</b>	<b>-756.416</b>	<b>-759.816</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-575.341</b>	<b>-707.728</b>	<b>-778.225</b>	<b>-755.819</b>	<b>-756.416</b>	<b>-759.816</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.209	-32.022	-28.974	-26.825	-27.510	-28.236
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-608.550</b>	<b>-739.750</b>	<b>-807.199</b>	<b>-782.643</b>	<b>-783.926</b>	<b>-788.052</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-608.550</b>	<b>-739.750</b>	<b>-807.199</b>	<b>-782.643</b>	<b>-783.926</b>	<b>-788.052</b>
	48112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-33.209	-32.022	-28.974	-26.825	-27.510	-28.236

**0105 Zentrale Dienste**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44110000 44610000	Wegfall Miete Werbefahrzeug ab 2020 (Vertrag lief 2019 aus.) Ersatzleistungen, u.a. Erstattungen von Rabatten durch Zeitungsverlage und Erstattungen für private Kopien
6	44850000 49513000	Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen durch den DLB; ab 2019 weniger Erträge durch neue Zuordnung Produkte 2019 Erstattung Prozesskosten
13	52510000  52550000	Kfz-Versicherungen und –Steuern für Feuerwehrfahrzeuge, Spielmobil, Dienst- und Werbefahrzeug; Kraftstoff, Wartung und Reparaturen für Dienstfahrzeuge; ab 2019 Mehraufwendungen für Elektro-Dienstfahrzeuge; nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip wurde ein Vertrag über alle Fahrzeuge abgeschlossen 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.;
	54312000	Erhöhung des Ansatzes aufgrund neuer Verträge Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungswert >= 800 € / netto ab 2020 Auflösung des Festwertes für Telefongeräte
	54313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 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 Lohnerstattungs aufwendungen Feuerwehr, Waldbrandversicherung
	54996000	Festwert Büromöbel (Festwert Telefon wurde in 2019 aufgelöst)



**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.338</b>	<b>16.000</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
	64110000 Mieten und Pachten	831	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385	300	300	0	300	300	300
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	1.081	15.700	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	826	0	0	0	0	0	0
	65913000 Einzahlungen aus Rechtstreitigkeiten	67.215	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-634.390</b>	<b>-698.790</b>	<b>-770.120</b>	<b>0</b>	<b>-757.020</b>	<b>-759.520</b>	<b>-762.920</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-105.889	-114.900	-150.000	0	-151.500	-151.500	-153.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.014	-215.600	-190.900	0	-193.500	-195.400	-197.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.682	-17.100	-15.100	0	-15.300	-15.500	-15.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-44.057	-45.200	-39.900	0	-40.500	-40.900	-41.300
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.241	-13.550	-13.550	0	-13.550	-13.550	-13.550
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-301	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.892	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.701	-9.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	74220000 Mieten und Pachten	-16.041	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-124.595	-155.440	-219.170	0	-204.170	-204.170	-204.170
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.033	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-75.943	-79.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	0	-500	-500	0	-500	-500	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-564.052</b>	<b>-682.790</b>	<b>-749.620</b>	<b>0</b>	<b>-736.520</b>	<b>-739.020</b>	<b>-742.420</b>
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.672	-18.000	-49.900	0	-18.000	-18.000	-18.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-70.844	-1.000	-23.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-40.828	-17.000	-26.100	0	-17.000	-17.000	-17.000
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-111.672</b>	<b>-18.000</b>	<b>-49.900</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-111.672</b>	<b>-18.000</b>	<b>-49.900</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

## 01 Innere Verwaltung

### 0105 Zentrale Dienste

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7102001: Festwert Büromöbel</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.178	-17.000	-26.100	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-36.178	-17.000	-26.100	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.178	-17.000	-26.100	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.178	-17.000	-26.100	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7102003: Festwert Telefongeräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.650	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.650	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.650	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.650	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7105001: Erwerb Dienstfahrzeuge (Elektroautos)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Ausz. VG >410 E	-68.869	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.869	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.869	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Ausz. VG >410 E	-1.975	-1.000	-23.800	0	-1.000	-1.000	-1.000	-43.385	-43.385
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.975	-1.000	-23.800	0	-1.000	-1.000	-1.000	-43.385	-43.385
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.975	-1.000	-23.800	0	-1.000	-1.000	-1.000	-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

#### **Erläuterungen:**

In dieses Produkt fließen Personalaufwendungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können, z. B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Elternzeit oder Beurlaubung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Altersteilzeit und 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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

#### **Zielgruppe:**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

#### **Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 10 – Personal und Organisation  
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff

#### **Zuständiger Fachausschuss:**

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Allgemeine Personalwirtschaft**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.01.06: Allgemeine Personalwirtschaft</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	5,50	5,51	5,51	5,51	5,51

## 01 Innere Verwaltung

### 0106 Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.199	3.298	3.736	3.736	1.537	438
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.199	3.298	3.298	3.298	1.099	0
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0	0	438	438	438	438
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.363	37.500	30.600	30.600	30.600	30.600
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	21.035	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	14.328	17.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	1.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	689.519	564.400	181.600	222.000	284.100	204.800
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	4.171	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	245.487	350.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	0	20.000	0	0	0	0
	45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	103.897	37.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	0	5.000	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth.wec h	0	0	0	0	0	0
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	142.967	152.400	133.300	133.300	128.800	75.600
	45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	98.541	0	0	40.400	107.000	80.900
	45829110 Ertr.a.d.Aufl. Rückst. Urlaub Beamte	62.548	0	0	0	0	0
	45829210 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	45829220 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstd.Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrenwech	31.768	0	31.000	31.000	31.000	31.000

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	140	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>728.081</b>	<b>605.198</b>	<b>215.936</b>	<b>256.336</b>	<b>316.237</b>	<b>235.838</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.100.513	-2.817.400	-2.874.200	-2.900.100	-2.814.500	-2.783.800
	50110000 Bezüge Beamte	-164.928	-255.100	-200.500	-202.700	-202.700	-204.900
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-48.449	-50.500	-48.500	-88.500	-56.200	-20.000
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-16.690	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0	0	0	0	0	0
	50115000 Aufw. Abbau Ford. Dienstherrwechsel	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-269.508	-231.500	-247.000	-250.300	-252.800	-255.400
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	0	-28.300	-107.000	-66.600	0	0
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-63.780	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-91.225	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.574	-16.100	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-58.411	-45.400	-50.900	-51.500	-52.100	-52.600
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-684.771	-600.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.437.254	-1.180.900	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrwec	-24.979	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-219.943	-313.100	-250.000	-270.000	-280.000	-280.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.845.788	-1.888.700	-2.051.000	-2.051.000	-2.051.000	-2.051.000
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.621.373	-1.701.500	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-183.700	-10.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-40.715	-177.200	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.800	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-6.800	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.412	-3.298	-4.165	-4.165	-1.753	-547



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.412	-3.298	-3.617	-3.617	-1.206	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	-547	-547	-547	-547
15	- Transferaufwendungen	-7.993	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Gemeinde	-7.993	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.078	-223.350	-393.654	-231.354	-231.354	-231.354
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-42.307	-49.600	-219.400	-62.100	-62.100	-62.100
	54120001 Besondere Aufw.für Beschäftigte PR	-122	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-151	-200	-300	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.368	-27.800	-29.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat	0	-250	-250	-250	-250	-250
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-132.426	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	54910000 Verfügungsmittel	-204	0	-204	-204	-204	-204
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.145.784</b>	<b>-4.947.548</b>	<b>-5.331.019</b>	<b>-5.194.619</b>	<b>-5.106.607</b>	<b>-5.074.701</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.417.703</b>	<b>-4.342.350</b>	<b>-5.115.083</b>	<b>-4.938.283</b>	<b>-4.790.370</b>	<b>-4.838.863</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.417.703</b>	<b>-4.342.350</b>	<b>-5.115.083</b>	<b>-4.938.283</b>	<b>-4.790.370</b>	<b>-4.838.863</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	160.000	0	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	0	160.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.417.703</b>	<b>-4.342.350</b>	<b>-4.955.083</b>	<b>-4.938.283</b>	<b>-4.790.370</b>	<b>-4.838.863</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-4.417.703</b>	<b>-4.342.350</b>	<b>-4.955.083</b>	<b>-4.938.283</b>	<b>-4.790.370</b>	<b>-4.838.863</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-4.417.703</b>	<b>-4.342.350</b>	<b>-4.955.083</b>	<b>-4.938.283</b>	<b>-4.790.370</b>	<b>-4.838.863</b>

## 0106 Allgemeine Personalwirtschaft

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44800000 44850000	Erstattungen Bundesfreiwilligendienst Erstattung vom DLB für Personalwirtschaft
12	51211000	Umlage zur Versorgungskasse
13	52550000	Überprüfungen der ortsveränderlichen elektr. Betriebsmittel nach DGUV-V3 an verschiedenen Standorten (gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsprüfungen). Veränderungen ergeben sich durch Neuanschaffungen/Wegfall von ortsveränderlichen Geräten und Preiserhöhungen der prüfenden Fachunternehmen. Prüfung der elektr. Betriebsmittel in den Verwaltungsdienststellen erfolgt im Zwei-Jahres-Rhythmus. Die für 2019 vorgesehene Prüfung wird im Jahr 2020 durchgeführt. (Die spätere Durchführung ist zulässig, da die Fehlerquote bei der letzten Prüfung weniger als 2 % betrug.)
15	53120000	Erstattung von Vorsorgeaufwendungen für Versorgungsempfänger an den Kreis Wesel
16	54120000 54120001 54290000 54310000 54410000 54310001	Aufwendungen für Ausbildung und fachübergreifende Fortbildung, Fahrtkosten Auszubildende Ansatzserhöhung aufgrund von Maßnahmen im Rahmen des Personalentwicklungskonzepts (z. B. „In Zukunft führen“ und „Modulare Qualifizierung“) und der erhöhten Anzahl an Auszubildenden) Aufwendungen für Dienstreisen und Fortbildung des Personalrats Künstlersozialabgabe Ehrungen, Kranzspenden und Nachrufe für Bedienstete, Bekanntmachungen, Ausschreibungen, Fachliteratur, Mitgliedsbeitrag KAV Ansatzserhöhung aufgrund der erheblichen Zunahme von externen Stellenausschreibungen und Preiserhöhungen bei Fachliteratur Unfallversicherungsbeitrag Beschäftigte, Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Strafrechtsschutzversicherung Geschäftsaufwendungen für den Personalrat

## 01 Innere Verwaltung

### 0106 Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.175</b>	<b>37.500</b>	<b>30.600</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	21.035	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0	17.500	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.000	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	140	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.040.084</b>	<b>-3.087.750</b>	<b>-3.367.854</b>	<b>0</b>	<b>-3.211.854</b>	<b>-3.215.154</b>	<b>-3.220.654</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-169.892	-255.100	-200.500	0	-202.700	-202.700	-204.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-269.459	-231.500	-247.000	0	-250.300	-252.800	-255.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.574	-16.100	-17.800	0	-18.000	-18.200	-18.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-58.411	-45.400	-50.900	0	-51.500	-52.100	-52.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-611.859	-600.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.701.843	-1.701.500	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-6.800	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-7.993	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57.616	-52.600	-221.400	0	-64.100	-64.100	-64.100
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-151	-200	-300	0	-300	-300	-300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.156	-28.050	-29.250	0	-24.250	-24.250	-24.250
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-132.426	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-204	0	-204	0	-204	-204	-204
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.017.908	-3.050.250	-3.337.254	0	-3.181.254	-3.184.554	-3.190.054
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.192	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-13.192	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.192	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.192	0	0	0	0	0	0

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Allgemeine Personalwirtschaft**

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE Folgejahre  EUR  4	Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6	Planung 2024  EUR  7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR  8	Gesamt- zahlun- gen  EUR  9
<b>7106000: Zeiterfassungssystem - Software+Lizenzen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.192	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-13.192	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.192	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.192	0	0	0	0	0	0	0	0

## **01 Innere Verwaltung**

### **0107 Personalmanagement**

**Kurzbeschreibung:**

Allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten, Bereitstellung von Personal einschl. Nebenarbeiten, Personalentwicklung

**Erläuterungen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Arbeitsrecht, Tarifverträge, Beamtengesetze

**Zielgruppe:**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 10 – Personal und Organisation  
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff

**Zuständiger Fachausschuss:**

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Personalmanagement**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.01.07: Personalmanagement</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	4,42	5,42	5,42	5,42	5,42
Arbeitstage (Tage)	253,00	253,00	250,00	249,00	250,00
Anzahl Gesamtmitarbeiter (o. DLB) (Personen)	332,00	340,00	340,00	340,00	340,00
Schwerbehinderte (mehr als 50%) o. DLB (Personen)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Wahlbeamte (Personen)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Beamte inkl. Anwärter (Personen)	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Beschäftigte o. DLB inkl. Azubis (Personen)	278,00	286,00	286,00	286,00	286,00
Auszubildende o. DLB (Personen)	15,00	11,00	10,00	10,00	10,00
Gesamtstellen o. DLB (Stück)	242,00	248,00	247,00	247,00	247,00

## 01 Innere Verwaltung

### 0107 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.405	44.700	42.200	42.200	42.200	42.200
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	64.405	44.700	42.200	42.200	42.200	42.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.405</b>	<b>44.700</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-171.856	-187.700	-241.000	-243.600	-244.500	-246.900
	50110000 Bezüge Beamte	-132.811	-187.700	-154.000	-155.500	-155.500	-157.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.346	0	-81.000	-82.000	-82.800	-83.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.361	0	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.339	0	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.853	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.060	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.793	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.709</b>	<b>-196.200</b>	<b>-247.500</b>	<b>-250.100</b>	<b>-251.000</b>	<b>-253.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-113.304</b>	<b>-151.500</b>	<b>-205.300</b>	<b>-207.900</b>	<b>-208.800</b>	<b>-211.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.304	-151.500	-205.300	-207.900	-208.800	-211.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.304	-151.500	-205.300	-207.900	-208.800	-211.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.351	-14.803	-13.394	-17.064	-17.500	-17.962
29	= Teilergebnis	-128.655	-166.303	-218.694	-224.964	-226.300	-229.162
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-128.655	-166.303	-218.694	-224.964	-226.300	-229.162
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-15.351	-14.803	-13.394	-17.064	-17.500	-17.962

## 0107 Personalmanagement

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
6	44850000	Erstattung von Personalaufwendungen vom DLB
16	54120000	Dienstreisen, Fortbildung im Bereich Personalmanagement
	54310000	2020 erhöhter Fortbildungsbedarf für neue Mitarbeiterin Einsparung bei Fachliteratur

## 01 Innere Verwaltung

### 0107 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	58.837	44.700	42.200	0	42.200	42.200	42.200
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	58.837	44.700	42.200	0	42.200	42.200	42.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-178.036	-196.200	-247.500	0	-250.100	-251.000	-253.400
	70110000 Bezüge Beamte	-132.282	-187.700	-154.000	0	-155.500	-155.500	-157.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.227	0	-81.000	0	-82.000	-82.800	-83.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.361	0	-1.600	0	-1.700	-1.700	-1.700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.339	0	-4.400	0	-4.400	-4.500	-4.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-674	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.153	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-119.199	-151.500	-205.300	0	-207.900	-208.800	-211.200
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	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 "Betriebe gewerblicher Art". Ausstellung von Spendenbescheinigungen. Kalkulation und Veranlagung von Abfallbeseitigungs-, Abwasser- und Straßenreinigungsgebühren einschl. Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Niederschlagung, Erlass) sowie Bearbeitung der Gebührensatzungen

**Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 20 - Finanzen  
Fachbereichsleitung: Frau Itgenshorst

**Zuständiger Fachausschuss:**

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

**01 Innere Verwaltung**  
**0108 Service Finanzen**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.01.08: Service Finanzen</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	12,50	12,57	12,57	12,57	12,57

**01 Innere Verwaltung**  
**0108 Service Finanzen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	50	50	50	50	50
	43110000 Verwaltungsgebühren	48	50	50	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	-6	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	768	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	183.498	161.100	161.100	161.100	161.100	161.100
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	119.455	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	26.413	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	36.417	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.207	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>184.308</b>	<b>161.150</b>	<b>161.150</b>	<b>161.150</b>	<b>161.150</b>	<b>161.150</b>
11 -	Personalaufwendungen	-747.493	-744.700	-712.300	-721.600	-727.100	-734.300
	50110000 Bezüge Beamte	-185.612	-149.200	-153.800	-155.400	-155.400	-156.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-436.609	-465.200	-437.800	-443.800	-448.200	-452.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.220	-36.100	-33.300	-33.800	-34.100	-34.400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-91.052	-94.200	-87.400	-88.600	-89.400	-90.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.644	-91.772	-109.172	-109.172	-109.172	-109.172

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.938	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.734	-13.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-35.127	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-41.881	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54732000 Aufwand aus Erlass	0	0	0	0	0	0
	54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	-85.704	0	0	0	0	0
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-772	-300	-300	-300	-300	-300
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-159	-150	-150	-150	-150	-150
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-100	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.408	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-957.137</b>	<b>-836.472</b>	<b>-821.472</b>	<b>-830.772</b>	<b>-836.272</b>	<b>-843.472</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-772.829</b>	<b>-675.322</b>	<b>-660.322</b>	<b>-669.622</b>	<b>-675.122</b>	<b>-682.322</b>
19	+ Finanzerträge	0	50	0	0	0	0
	46170000 Zinsertraege vom Kreditinstitute	0	50	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.000	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-3.000	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.000</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-775.829</b>	<b>-675.272</b>	<b>-660.322</b>	<b>-669.622</b>	<b>-675.122</b>	<b>-682.322</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-775.829</b>	<b>-675.272</b>	<b>-660.322</b>	<b>-669.622</b>	<b>-675.122</b>	<b>-682.322</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.287	-24.170	-21.944	-18.832	-19.255	-19.705
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-803.116</b>	<b>-699.442</b>	<b>-682.266</b>	<b>-688.454</b>	<b>-694.377</b>	<b>-702.027</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-803.116	-699.442	-682.266	-688.454	-694.377	-702.027
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-23.065	-22.983	-20.795	-16.473	-16.894	-17.340
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-4.223	-1.186	-1.149	-2.359	-2.361	-2.366

**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
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter sowie Kontoführungsgebühren
	54731000	Bilanzielle Berücksichtigung möglicher Forderungsausfälle (unbefristete Niederschlagungen)
	54731100	Bilanzielle Berücksichtigung möglicher Forderungsausfälle (befristete Niederschlagungen)
	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.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2020	2021	Folgejahre	2022	2023	2024
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.646</b>	<b>111.200</b>	<b>111.150</b>	<b>0</b>	<b>111.150</b>	<b>111.150</b>	<b>111.150</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	44	50	50	0	50	50	50
	64110000 Mieten und Pachten	-6	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	768	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	124.005	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-170	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0	50	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-767.975</b>	<b>-769.200</b>	<b>-734.200</b>	<b>0</b>	<b>-743.500</b>	<b>-749.000</b>	<b>-756.200</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-177.428	-149.200	-153.800	0	-155.400	-155.400	-156.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-437.894	-465.200	-437.800	0	-443.800	-448.200	-452.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.220	-36.100	-33.300	0	-33.800	-34.100	-34.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-91.052	-94.200	-87.400	0	-88.600	-89.400	-90.300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.989	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.884	-13.000	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
	74891000 Auszahlung aus Zahlungsdifferenzen	-100	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.408	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-3.000	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-643.329</b>	<b>-658.000</b>	<b>-623.050</b>	<b>0</b>	<b>-632.350</b>	<b>-637.850</b>	<b>-645.050</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	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/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 10 – Personal und Organisation  
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff

**Zuständiger Fachausschuss:**

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.01.09: Organisationsangelegenheiten und TUIV</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	5,54	6,62	6,62	6,62	6,62
Zugriffszahlen städt. Internetauftritt (Stück)	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
PC-Arbeitsplätze (Stück)	200,00	235,00	235,00	235,00	235,00

## 01 Innere Verwaltung

### 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.618	11.972	85.538	85.342	63.748	31.221
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	33.555	11.618	85.538	85.342	63.748	31.221
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	1.063	354	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.258	30.200	29.300	29.300	29.300	29.300
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	30.258	30.200	29.300	29.300	29.300	29.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.876</b>	<b>42.172</b>	<b>114.838</b>	<b>114.642</b>	<b>93.048</b>	<b>60.521</b>
11	- Personalaufwendungen	-339.509	-375.100	-397.500	-402.800	-406.800	-410.900
	50110000 Bezüge Beamte	-14.605	-15.100	-12.600	-12.800	-12.800	-12.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.385	-280.900	-291.400	-295.300	-298.300	-301.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.183	-22.000	-26.200	-26.500	-26.800	-27.100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-51.335	-57.100	-67.300	-68.200	-68.900	-69.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.812	-635.100	-697.900	-677.900	-677.900	-677.900
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-572.812	-635.000	-697.800	-677.800	-677.800	-677.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.896	-48.220	-102.105	-98.138	-72.875	-36.411
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-8.787	-4.653	-7.426	-5.651	-3.347	-1.509
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-44.109	-43.567	-94.679	-92.487	-69.528	-34.901
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.953	-17.700	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-143	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-392	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-1.504	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-16.914	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-984.170</b>	<b>-1.076.120</b>	<b>-1.214.905</b>	<b>-1.196.238</b>	<b>-1.174.975</b>	<b>-1.142.611</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-919.294</b>	<b>-1.033.948</b>	<b>-1.100.067</b>	<b>-1.081.596</b>	<b>-1.081.927</b>	<b>-1.082.089</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-919.294</b>	<b>-1.033.948</b>	<b>-1.100.067</b>	<b>-1.081.596</b>	<b>-1.081.927</b>	<b>-1.082.089</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-919.294</b>	<b>-1.033.948</b>	<b>-1.100.067</b>	<b>-1.081.596</b>	<b>-1.081.927</b>	<b>-1.082.089</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.069	-17.423	-15.765	-16.331	-16.748	-17.190
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-937.363</b>	<b>-1.051.371</b>	<b>-1.115.832</b>	<b>-1.097.927</b>	<b>-1.098.675</b>	<b>-1.099.279</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-937.363</b>	<b>-1.051.371</b>	<b>-1.115.832</b>	<b>-1.097.927</b>	<b>-1.098.675</b>	<b>-1.099.279</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-18.069	-17.423	-15.765	-16.331	-16.748	-17.190

## 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 das Homeoffice, in 2021 Organisationsuntersuchung eines Fachbereiches
16	54310000 54312000 54996000	IT-Verbrauchsmaterial Gegenstände des Anlagevermögens bis zum Anschaffungswert <=800 €/netto Ansatzserhöhung durch Auflösung des Festwertes PC-Ausstattung Auflösung des Festwertes PC-Ausstattung; nun bei 54312000 GWG

## 01 Innere Verwaltung

### 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2020	2021	Folgejahre	2022	2023	2024
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	30.200	29.300	0	29.300	29.300	29.300
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0	30.200	29.300	0	29.300	29.300	29.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-915.649	-1.027.900	-1.112.800	0	-1.098.100	-1.102.100	-1.106.200
	70110000 Bezüge Beamte	-14.171	-15.100	-12.600	0	-12.800	-12.800	-12.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-252.361	-280.900	-291.400	0	-295.300	-298.300	-301.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.183	-22.000	-26.200	0	-26.500	-26.800	-27.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-51.335	-57.100	-67.300	0	-68.200	-68.900	-69.600
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-575.966	-635.000	-697.800	0	-677.800	-677.800	-677.800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-392	-2.500	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.241	-15.200	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-915.649	-997.700	-1.083.500	0	-1.068.800	-1.072.800	-1.076.900
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-981	0	-30.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-981	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.328	-144.750	-105.000	0	-2.000	-25.000	-2.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-105.306	-144.750	-105.000	0	-2.000	-25.000	-2.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-15.022	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-121.310	-144.750	-135.000	0	-2.000	-25.000	-2.000

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.310	-144.750	-135.000	0	-2.000	-25.000	-2.000

## 01 Innere Verwaltung

### 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7102000: Festwert PC-Ausstattung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.022	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-15.022	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.022	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.022	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7103001: Neubeschaffung eines Windows-Servers</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.328	0	-23.000	0	0	-23.000	0	-104.385	-150.385
	78310000 Ausz. VG >410 E	-18.328	0	-23.000	0	0	-23.000	0	-104.385	-150.385
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.328	0	-23.000	0	0	-23.000	0	-104.385	-150.385
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.328	0	-23.000	0	0	-23.000	0	-104.385	-150.385



lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7103005: Software und Lizenzen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Ausz. VG >410 E	-3.485	-3.750	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.485	-3.750	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.485	-3.750	-80.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7103020: Einführung des elektr. Sitzungsdienstes</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen  68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	4.253	4.253
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	4.253	4.253
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Ausz. VG >410 E	0	-43.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-93.728	-101.728
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-43.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-93.728	-101.728
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-43.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-89.475	-97.475

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7109000: Netzwerkkomponenten IT-Netz Stadthaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-981	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-981	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-981	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-981	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7109001: Techn.Modernisierung Sitzungsräume</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.493	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-83.493	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-83.493	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.493	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7109003: PC-Ausstattung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000	-98.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000	-98.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000	-98.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000	-98.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7109004: WLAN Netzwerk Stadthaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	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, NutzerInnen der Gebäude, KäuferInnen/VerkäuferInnen von Grundstücken, Immobilienmarkt

#### **Ziel:**

**Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen der städtischen öffentlich genutzten Gebäude um 40 % bis 2020.**

Das Klimakonzept „Rheinberg 2008“ sieht eine CO<sub>2</sub>-Reduzierung von ca. 40 % bis zum Jahre 2020 vor. Dieser Wert bezieht sich auf das Basisjahr 1990 und gilt für das gesamte Stadtgebiet Rheinberg.

Die Stadt Rheinberg strebt an, für ihre öffentlich genutzten Gebäude die spez. CO<sub>2</sub>-Emissionen bis 2020, bezogen auf das Basisjahr 1990, ebenfalls um 40 % zu reduzieren.

Die CO<sub>2</sub>-Emissionen der öffentlich genutzten Gebäude wurden für das Basisjahr 1990 mit 4.519 t ermittelt. Daraus errechnete sich eine spez. CO<sub>2</sub>-Emission von 56,4 kg/m<sup>2</sup>.

Für das Jahr 2019 betragen die CO<sub>2</sub>-Emissionen 2.489 t. Daraus ergeben sich spez. CO<sub>2</sub>-Emissionen von 26,0 kg/m<sup>2</sup>. Dies bedeutet bereits eine spez. CO<sub>2</sub>-Einsparung gegenüber 1990 von ca. 55,0 %. (Der Bezug von Ökostrom mit einem Emissionsfaktor von 0 g/kWh wurde dabei berücksichtigt).

#### **Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 65 – Immobilienwirtschaft  
Fachbereichsleiter: 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**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.01.10: Immobilienwirtschaft</b>					
CO2-Emissionen in t (t)	1.852,00	2.660,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00
spez. CO2-Emissionen in kg/qm (Stück)	19,08	26,00	26,00	26,00	26,00
spez. CO2-Emissionen bez. auf 1990 in % (%)	34,00	45,00	45,00	45,00	45,00
spez. CO2-Einsparung bez. auf 1990 in % (%)	66,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	46,40	46,40	46,40	46,40	46,40
<b>1.100.01.10.01: Verpachtung</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Immobilienwirtschaft**  
**110 Immobilienwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.470	1.104.459	1.217.527	1.367.838	1.407.565	1.416.915
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	1.800	1.800	9.000	10.800	9.000
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0	0	0	0	0	0
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	5.298	5.298	5.298	5.298	5.298	5.298
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.105.698	1.085.395	1.192.386	1.169.258	1.169.224	1.169.125
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	8.492	14.569	180.808	218.768	230.018
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0	0	0	0	0	0
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0	0	0	0	0	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	854	854	854	854	854	854
3	+ Sonstige Transfererträge	106.000	250.000	0	0	0	0
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	106.000	250.000	0	0	0	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	45	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.722	626.195	620.947	619.697	618.447	618.447
	44110000 Mieten und Pachten	613.722	626.195	620.947	619.697	618.447	618.447
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.365	50	50	50	50	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	4.365	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	50	50	50	50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	585.201	142.600	588.123	26.399	514.399	26.399
	45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	279.511	102.000	561.724	0	488.000	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.680	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	3.096	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	967	0	5.799	5.799	5.799	5.799
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	130.444	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	125.612	40.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	45912000 Ersatz Schadensfälle	47.251	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	118.300	133.046	122.899	75.334	47.838	2.645
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	118.300	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	133.046	122.899	75.334	47.838	2.645
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.542.102</b>	<b>2.256.351</b>	<b>2.549.546</b>	<b>2.089.318</b>	<b>2.588.299</b>	<b>2.064.407</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.370.318	-2.492.600	-2.509.600	-2.543.000	-2.567.700	-2.568.200
	50110000 Bezüge Beamte	-72.471	-69.200	-48.400	-48.900	-48.900	-49.400
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	0	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	0	0	0	0	0	0
	50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.791.498	-1.879.800	-1.907.500	-1.933.200	-1.952.600	-1.972.100
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50123000 Zuf.zu Überstd.- Rückst.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	50191000 Dozentenhonore	0	0	0	0	0	0
	50191100 Dozentenhonore JEKI	0	0	0	0	0	0
	50195000 Vergütungen sonstige Beschäftigte Klimak	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-140.797	-142.100	-143.200	-145.200	-146.600	-148.100
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-365.552	-376.500	-385.500	-390.700	-394.600	-398.600
	50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.582.804	-4.144.372	-3.942.124	-4.012.054	-4.096.204	-4.185.174



## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-42.000	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.557.415	-1.590.380	-1.684.920	-1.769.100	-1.857.500	-1.951.470
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.203.888	-1.566.000	-1.532.650	-1.523.400	-1.514.150	-1.514.150
	52412020 GS 2020 Bewirtschaftung der Grundstücke,	-103.227	-250.000	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-89.545	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-212.157	-208.842	-239.604	-239.604	-239.604	-239.604
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-366.273	-412.950	-372.950	-372.950	-372.950	-372.950
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.300	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.289.419	-2.532.005	-2.519.148	-2.794.456	-2.925.020	-3.341.021
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.103	-80.103	-80.103	-80.103	-80.103	-80.103
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-170.771	-170.771	-170.771	-170.771	-170.771	-170.771
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.934.483	-2.173.052	-2.136.930	-2.437.542	-2.567.324	-2.981.152
	57113009 Abschreibungen auf Gebäude man.	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-16.749	-17.397	-17.440	-17.441	-17.440	-17.107
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-70.520	-72.783	-88.236	-64.012	-64.012	-64.012
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-967	0	-5.799	-5.799	-5.799	-5.799
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-15.827	-17.899	-19.869	-18.788	-19.571	-22.077
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.959.029	-1.959.029	-1.959.029	-1.959.029	-1.959.029	-1.959.029
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-46.429	-46.429	-46.429	-46.429	-46.429	-46.429
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.161	-237.448	-242.107	-164.953	-164.953	-164.953
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.791	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
	54220000 Mieten und Pachten	-233.001	-192.846	-200.000	-122.846	-122.846	-122.846
	54230000 Leasing	-2.826	-475	0	0	0	0
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-92	-92	-92	-92	-92	-92
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.259	-19.335	-17.315	-17.315	-17.315	-17.315

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-4.304	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.276	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.276	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-885	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.468.732</b>	<b>-11.365.454</b>	<b>-11.172.009</b>	<b>-11.473.492</b>	<b>-11.712.906</b>	<b>-12.218.377</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.926.630</b>	<b>-9.109.103</b>	<b>-8.622.463</b>	<b>-9.384.174</b>	<b>-9.124.607</b>	<b>-10.153.971</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.926.630</b>	<b>-9.109.103</b>	<b>-8.622.463</b>	<b>-9.384.174</b>	<b>-9.124.607</b>	<b>-10.153.971</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.926.630</b>	<b>-9.109.103</b>	<b>-8.622.463</b>	<b>-9.384.174</b>	<b>-9.124.607</b>	<b>-10.153.971</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.799.220	6.794.765	7.033.656	7.159.920	6.966.334	7.528.479
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.282	-15.460	-684.376	-757.680	-332.853	-849.412
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.056.128</b>	<b>-2.329.798</b>	<b>-2.273.182</b>	<b>-2.981.933</b>	<b>-2.491.127</b>	<b>-3.474.904</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.056.128</b>	<b>-2.329.798</b>	<b>-2.273.182</b>	<b>-2.981.933</b>	<b>-2.491.127</b>	<b>-3.474.904</b>
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	118.300	130.242	112.899	59.567	34.400	1.763
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	12.751	15.550	43.150	238.315	273.099	273.459
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	239.153	258.190	233.610	234.720	240.720	247.070
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	90.820	149.028	105.101	105.081	106.097	107.307
	92000005 Umlage Schulzentrum	441.343	764.153	700.453	720.432	727.282	734.502
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	105.678	128.505	130.605	132.215	134.505	136.945
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	86.400	108.548	109.668	109.918	111.068	112.278
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-13.638	81.600	34.319	37.794	38.224	38.714
	92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	-2.935	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
	92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	948	2.280	2.310	2.045	2.085	2.115
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	-325.212	-263.653	-158.793	-161.790	-645.510	-153.030

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	15.271	11.951	12.051	12.171	12.281	12.401
	92000016 Uml.FWGH Melk HG	51.809	43.660	44.470	46.100	46.200	47.090
	92000017 Uml.FWGH Millingen	11.912	8.590	8.690	8.320	8.430	8.550
	92000018 Uml. FWGH Pelden HG	25.181	20.460	20.670	19.180	19.380	19.620
	92000019 Uml. FWGH Orsoy	22.598	21.331	21.501	20.891	21.091	21.291
	92000020 Uml. FWGH Borth	29.098	14.300	14.450	15.700	15.880	16.060
	92000021 Umlage Grundschulen	0	0	0	0	0	0
	92000022 Uml HS Borth	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	92000023 Uml. Gymnasien	449.823	525.002	530.768	540.938	553.032	565.457
	92000024 Uml. Förderschule	86.442	94.138	95.730	93.060	95.736	98.432
	92000026 Umlk. Konvikt Bücherei	28.572	25.900	26.300	30.450	30.900	31.400
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	46.776	40.468	43.013	38.000	38.300	38.600
	92000028 Uml. Haus Cassel	-11.330	400	400	0	0	0
	92000029 Uml.Beerkev. Wohnhaus	0	0	0	0	0	0
	92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	30.583	28.568	28.668	27.028	27.148	20.550
	92000031 Uml.Kindergarten	65.378	60.197	62.363	65.208	106.748	107.228
	92000032 Uml.JH Xantener Str.99	24.710	37.208	37.578	40.479	41.810	42.240
	92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	64.625	39.666	39.926	40.206	53.641	67.076
	92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersatz	-2.099	0	0	0	0	0
	92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	55.015	45.925	20.860	21.080	21.350	21.650
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	300.340	307.083	303.774	304.747	324.014	327.246
	92000038 Umlage Freibad	-4.065	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	92000039 Umlage Turnhalle Borth	130.884	116.049	116.299	118.569	118.849	119.149
	92000040 Uml. Hallenbad	-5.246	-5.200	-5.200	-2.750	-1.500	-1.500
	92000041 Umlage Pumphallen	47.669	74.722	75.002	72.354	72.424	72.244
	92000042 Umlage Friedhöfe	551.749	717.933	697.967	695.572	697.192	697.872
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	4.226	5.410	5.510	5.660	5.770	5.890
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	3.228	4.300	4.350	3.900	3.950	4.010
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	2.710	4.070	4.180	4.300	4.420	4.550
	92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	0	100	100	100	100	100
	92000049 Uml. Spielplätze	252.526	267.026	267.026	267.426	267.426	267.426
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	-1.859	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	92000052 Uml. Sportanlage Ossenber Mieterlöse	-102	-50	-50	-50	-50	-50
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenber Aufwand	9.626	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	-305	-200	-200	-200	-200	-200
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	1.142	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	383.905	386.954	391.626	394.437	399.637	405.107

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	-45.873	-39.444	-39.386	-39.327	-39.327	-39.327
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	379.709	428.817	433.317	425.877	421.567	426.737
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	-100.079	-68.674	-68.674	-68.674	-68.674	-68.674
	92000062 Uml. Parkanlagen	139.035	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	92000063 Uml. Natursch. Flächen	27.717	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	92000064 Uml. Ausgleichsflächen	12.997	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	92000065 Uml. Wald, Forsten	7.211	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	630.722	537.800	537.800	537.800	537.800	537.800
	92000067 Uml. Wartehallen	10.136	10.657	10.657	10.553	10.554	10.220
	92000068 Uml. Brunnenanlagen	4.744	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	108.961	143.000	143.000	13.000	130.000	130.000
	92000070 Uml. Stromzähler Märkte	3.616	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	21.017	14.168	13.718	16.589	16.609	16.639
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	93	300	300	300	300	300
	92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	1.687	1.772	1.802	1.842	1.862	1.892
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	70.059	92.463	92.543	90.873	90.933	90.248
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys- Wittrup-Str	11.240	22.306	22.406	19.066	19.176	19.306
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	42.721	29.663	29.923	18.015	18.295	18.605
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	18.463	17.988	18.248	21.140	21.420	21.730
	92000078 Umlage Altentagesst. Gelderstr. Asyl	0	0	0	0	0	0
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0	-1.800	-9.000	-10.800	-9.000	0
	92000080 Anmietung Wohnraum Asyl	98.643	168.426	169.405	142.913	143.723	144.803
	92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	0	0	0	161.872	161.872	161.872
	92000086 Uml. Stromz. Am Pulverturm	173	300	300	300	300	300
	92000088 Uml. H-Kostenstelle	29.421	6.175	590.400	614.080	647.380	670.370
	92000089 Umlage Grundschule Am Deich	68.191	131.780	57.510	57.650	58.550	59.490
	92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	81.844	127.588	96.721	96.027	98.537	99.997
	92000091 Umlage Grundschule St. Peter	370.541	326.809	264.590	211.500	213.970	216.580
	92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	165.036	133.717	134.258	134.534	135.744	137.024
	92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	249.666	301.743	205.679	203.624	206.344	209.244
	92000094 Umlage ehem. GS Ossenberg Ü3	-22.857	-11.125	-10.925	-20.105	-19.875	-19.635
	92000095 KiGa Schützenstraße	0	0	7.988	10.263	12.511	12.511
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-118.300	-133.047	-122.899	-75.334	-47.838	-2.645
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-9.175	-9.860	-27.360	-151.108	-173.162	-196.757
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0	-26.890	-24.330	-24.439	-25.063	-25.725
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0	0	0	0	0	0
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	5.450	-32.607	-13.714	-4.085	-4.132	-4.185
	92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	2.935	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	325.212	263.653	158.793	161.790	645.510	153.030
	92000022 Uml HS Borth	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	92000031 Uml. Kindergarten	-22.882	-21.069	-21.827	-22.823	-37.362	-37.530
	92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	-60.101	-36.890	-37.131	-37.392	-49.886	-62.381
	92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersatz	1.953	0	0	0	0	0
	92000038 Umlage Freibad	4.065	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	92000040 Uml. Hallenbad	5.246	5.200	5.200	2.750	1.500	1.500
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	1.859	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	92000052 Uml. Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	102	50	50	50	50	50
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	305	200	200	200	200	200
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0	-4.069	-3.940	0	0	0
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	-42.721	-29.663	-29.923	-18.015	-18.295	-18.605
	92000078 Umlage Altentagesst. Gelderstr. Asyl	0	0	0	0	0	0
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0	1.800	9.000	10.800	9.000	0
	92000088 Uml. H-Kostenstelle	-29.421	-6.175	-590.400	-614.080	-647.380	-670.370

**0110 Immobilienwirtschaft**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Fördermittel IHK (Integriertes Handlungskonzept) zu Abriss Altentagesstätte Gelderstraße (unterschiedliche prozentuale Auszahlungen über 5 Jahre); Mittelabruf voraussichtlich ab 2020 mit Beginn der Planungen zur Aufwertung der Wallanlage (vorgesehen im 2. HJ 2019)
3	42311000	Schuldendiensthilfe des Landes für das Programm „Gute Schule 2020“
5	44110000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Anerkennungsgebühren (Ertragserhöhungen durch regelmäßige Anpassungsprüfungen und Erlöse ab Aug. 2019 für neue Einrichtung Ü3-Betreuung ehem. GS Ossenberg)
7	45410000	Verkauf von zwei Baulandflächen im BPlan-Gebiet Nr. 2 – Kapellenfeld in Rheinberg-Ossenberg
	45820000	Ertragswirksame Auflösung Instandhaltungsrückstellung in 2018
	45830000	Durch Verschrottung freigesetzte Sonderposten
	45910000	u.a. Erstattung von Energieversorgern; Einmaleffekt in 2018: hohe Rückerstattung durch Einsparung im Bereich Asyl und durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung

	45912000	Ersatz Schadenfälle
13	52180000	Bildung mehrerer Instandhaltungsrückstellungen in 2018
	52410000	Kosten für Bauunterhaltungsmaßnahmen; Erhöhung des jährlichen Ansatzes an jährliche allgem. Baukostenindexsteigerung und aufgrund einer Kostensteigerung beim Dienstleistungsbetrieb
	52411000	Aufwendungen Energie; Erhöhung des Ansatzes an Energiepreisentwicklung und an Kalkulation Neuausschreibung der Versorgungsarten Strom und Erdgas ab 2020
	52412020	Die Maßnahmen im Rahmen des Förderprojektes „Gute Schule 2020“ werden zu 100 % vom Land gefördert (siehe unter lfd. Nr. 3 – Sonstige Transfererträge Sachkonto 42311000)
	52415000	Aufwand für Glasreinigung Fremdfirma nach Ausschreibung, Hygieneutensilien (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Flüssigseife) sowie für sonstige Reinigungsmaterialien/-mittel Eigenreinigung; in Zukunft entsteht ein erhöhter Reinigungsbedarf durch Fertigstellung der Baumaßnahmen Europaschule und Gymnasium
	52416000	Versicherungen (Gebäude- und Inhalt)
	52418000	Grundbesitzabgaben, Kehr-, Deichschauggebühren u.a.
	52550000	Reparaturen Einrichtungsgegenstände Alte Apotheke sowie Inventar Hallenbad-Café und Sauna
	52910000	z.B. Kosten DLB für Ein- und Ausräumarbeiten, Beratertätigkeiten für Ausschreibungen
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
	54220000	Miete und Nebenkosten u.a. für Objekt Orsoyer Straße 18, in 2020 noch anteilig für Mietschulcontainer Europaschule
	54230000	Leasingraten Dienstfahrzeug Objektleitung Reinigung; 2020 erfolgt Neuausschreibung
	54310000	Mitgliedsbeitrag Haus Grund, Telefonkosten Brandmeldeanlage u.ä., Handy-Kosten auch für Hausmeister und Hauswarte, GEMA-Gebühren Hallenbad, Hostinggebühren
	54312000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anlagegüter <= 800 EUR; bisher <= 410 EUR)
	54710000	Nach § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach <a href="#">§ 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung</a> sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.
	54770000	s. 54710000
	54990000	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Immobilienwirtschaft**  
**110 Immobilienwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE Folgejahre	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR		EUR		EUR			EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6		7					
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783.576</b>	<b>668.645</b>	<b>643.397</b>	<b>0</b>	<b>649.347</b>	<b>649.897</b>	<b>648.047</b>						
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.800	1.800	0	9.000	10.800	9.000						
	63110000 Verwaltungsgebühren	45	0	0	0	0	0	0						
	64110000 Mieten und Pachten	612.486	626.195	620.947	0	619.697	618.447	618.447						
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.365	0	0	0	0	0	0						
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	50	50	0	50	50	50						
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	3.096	0	0	0	0	0	0						
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	127.173	40.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500						
	65912000 Ersatz Schadensfälle	36.412	100	100	0	100	100	100						
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.256.829</b>	<b>-10.115.728</b>	<b>-9.782.051</b>	<b>0</b>	<b>-9.216.013</b>	<b>-9.083.243</b>	<b>-8.830.927</b>						
	70110000 Bezüge Beamte	-70.688	-69.200	-48.400	0	-48.900	-48.900	-49.400						
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.788.326	-1.879.800	-1.907.500	0	-1.933.200	-1.952.600	-1.972.100						
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0						
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-140.797	-142.100	-143.200	0	-145.200	-146.600	-148.100						
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-365.552	-376.500	-385.500	0	-390.700	-394.600	-398.600						
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-134.555	-1.328.708	-1.175.620	0	-583.406	-341.786	0						
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.681.233	-1.840.380	-1.684.920	0	-1.769.100	-1.857.500	-1.951.470						
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.203.152	-1.566.000	-1.532.650	0	-1.523.400	-1.514.150	-1.514.150						
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-88.238	-110.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000						
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-218.000	-208.842	-239.604	0	-239.604	-239.604	-239.604						

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-371.654	-412.950	-372.950	0	-372.950	-372.950	-372.950	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.300	-5.000	-10.000	0	-5.000	-10.000	-5.000	
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	0	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.935	-17.250	-17.250	0	-17.250	-17.250	-17.250	
	74220000 Mieten und Pachten	-239.008	-192.846	-200.000	0	-122.846	-122.846	-122.846	
	74230000 Leasing	-2.826	-475	0	0	0	0	0	
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-92	-92	-92	0	-92	-92	-92	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.937	-19.335	-17.315	0	-17.315	-17.315	-17.315	
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-4.050	-6.450	-6.450	0	-6.450	-6.450	-6.450	
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-885	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.473.253</b>	<b>-9.447.083</b>	<b>-9.138.654</b>	<b>0</b>	<b>-8.566.666</b>	<b>-8.433.346</b>	<b>-8.182.880</b>	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	409.250	1.472.719	2.372.123	0	1.966.869	787.361	0	
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	409.250	1.472.719	2.372.123	0	1.966.869	787.361	0	
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	341.675	420.000	1.655.000	0	1.404.000	531.000	0	
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	341.675	420.000	1.655.000	0	1.404.000	531.000	0	
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>750.925</b>	<b>1.892.719</b>	<b>4.027.123</b>	<b>0</b>	<b>3.370.869</b>	<b>1.318.361</b>	<b>0</b>	
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.250	-72.000	-2.562.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-35.250	-72.000	-2.562.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.614.934	-7.591.000	-7.534.000	-8.446.000	-6.361.000	-2.242.000	-230.000	
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.614.934	-7.591.000	-7.534.000	-8.446.000	-6.361.000	-2.242.000	-230.000	



## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.650.184</b>	<b>-7.672.000</b>	<b>-10.105.000</b>	<b>-8.446.000</b>	<b>-6.442.000</b>	<b>-2.323.000</b>	<b>-311.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.899.259</b>	<b>-5.779.281</b>	<b>-6.077.877</b>	<b>-8.446.000</b>	<b>-3.071.131</b>	<b>-1.004.639</b>	<b>-311.000</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Immobilienwirtschaft**  
**110 Immobilienwirtschaft**

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7653002: Erwerb Grundstücksflächen (sonstige)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7653003: Erwerb Grundstücksflächen Infrastruktur</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.005	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-6.005	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.005	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.005	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7653010: BGA Eigenreinigung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.133	-38.133
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.133	-38.133
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.133	-38.133
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.133	-38.133

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654023: Sanierung Ampl.Gymn. u. TH</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-551.951	-194.000	-284.000	0	0	0	0	-1.484.357	-1.768.357
	78510000 Ausz Hochbau	-551.951	-194.000	-284.000	0	0	0	0	-1.484.357	-1.768.357
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-551.951	-194.000	-284.000	0	0	0	0	-1.484.357	-1.768.357
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-551.951	-194.000	-284.000	0	0	0	0	-1.484.357	-1.768.357

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654029: Sanierung Stadthaus</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	3.150	3.150
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	0	3.150	3.150
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.921	-64.000	0	-230.000	0	-20.000	-230.000	-850.276	-1.100.276
					davon					
					2022	0				
					2023	0				
					2024	-230.000				
	78510000 Ausz Hochbau	-53.921	-64.000	0	-230.000	0	-20.000	-230.000	-850.276	-1.100.276
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-53.921</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-850.276</b>	<b>-1.100.276</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-53.921</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-847.126</b>	<b>-1.097.126</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654033: Erweiterung der Europaschule</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.309.020	-600.000	0	0	0	0	0	-6.093.538	-6.093.538
	78510000 Ausz Hochbau	-2.309.020	-600.000	0	0	0	0	0	-6.093.538	-6.093.538
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.309.020</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.093.538</b>	<b>-6.093.538</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.309.020</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.843.538</b>	<b>-5.843.538</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654035: Neubau Containeranlage Asylunterkunft</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-5.300	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.300	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.300	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654036: Aufbauten und Gebäude</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.032	0	-10.000	0	0	0	0	-57.220	-67.220
	78510000 Ausz Hochbau	-28.032	0	-10.000	0	0	0	0	-57.220	-67.220
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.032	0	-10.000	0	0	0	0	-57.220	-67.220
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.032	0	-10.000	0	0	0	0	-57.220	-67.220

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654037: Europaschule Umbau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.972	-160.000	0	0	0	0	0	-884.841	-884.841
	78510000 Ausz Hochbau	-323.972	-160.000	0	0	0	0	0	-884.841	-884.841
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-323.972	-160.000	0	0	0	0	0	-884.841	-884.841
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-323.972	-160.000	0	0	0	0	0	-884.841	-884.841

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE Folgejahre  EUR  4	Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6	Planung 2024  EUR  7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR  8	Gesamt- zahlun- gen  EUR  9											
											<b>7654039: Energetische Sanierung GS Millingen</b>										
											1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen  68100000 Invest- Zuw.Bund	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	187.131  187.131	187.131  187.131
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.131</b>	<b>187.131</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen  78510000 Ausz Hochbau	-3.254  -3.254	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	-552.593  -552.593	-552.593  -552.593											
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-552.593</b>	<b>-552.593</b>											
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-365.462</b>	<b>-365.462</b>											

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE Folgejahre  EUR  4	Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6	Planung 2024  EUR  7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR  8	Gesamt- zahlun- gen  EUR  9											
											<b>7654042: Umbau GS Ossenber KiTa Ü3</b>										
											1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen  68110000 Invest- Zuw.Land	267.750  267.750	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	337.570  337.570	337.570  337.570
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>267.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337.570</b>	<b>337.570</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen  78510000 Ausz Hochbau	-18.415  -18.415	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	-343.153  -343.153	-343.153  -343.153											
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-343.153</b>	<b>-343.153</b>											
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>249.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.582</b>	<b>-5.582</b>											

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654044: Altes Rathaus Umbau / Sanierung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	141.500	712.269	854.723	0	712.269	427.361	0	853.769	2.848.122
	68110000 Invest.- Zuw.Land	141.500	712.269	854.723	0	712.269	427.361	0	853.769	2.848.122
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>141.500</b>	<b>712.269</b>	<b>854.723</b>	<b>0</b>	<b>712.269</b>	<b>427.361</b>	<b>0</b>	<b>853.769</b>	<b>2.848.122</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.220	-1.000.000	-1.300.000	-3.460.000	-2.500.000	-960.000	0	-1.251.730	-6.011.730
	davon									
	2022				-2.500.000					
	2023				-960.000					
	2024				0					
	78510000 Ausz Hochbau	-59.220	-1.000.000	-1.300.000	-3.460.000	-2.500.000	-960.000	0	-1.251.730	-6.011.730
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-59.220</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-3.460.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.251.730</b>	<b>-6.011.730</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>82.280</b>	<b>-287.731</b>	<b>-445.277</b>	<b>-3.460.000</b>	<b>-1.787.731</b>	<b>-532.639</b>	<b>0</b>	<b>-397.961</b>	<b>-3.163.608</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654046: Erneuerung IT-Netz Stadthaus</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.634	0	0	0	0	0	0	-252.777	-252.777
	78510000 Ausz Hochbau	-44.634	0	0	0	0	0	0	-252.777	-252.777
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-44.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252.777</b>	<b>-252.777</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-44.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252.777</b>	<b>-252.777</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7654047: Erweiterung/Umbau Mensa GS St. Peter</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.146	-542.000	-28.000	0	0	0	0	-548.146	-576.146
	78510000 Ausz Hochbau	-6.146	-542.000	-28.000	0	0	0	0	-548.146	-576.146
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.146	-542.000	-28.000	0	0	0	0	-548.146	-576.146
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.146	-542.000	-28.000	0	0	0	0	-548.146	-576.146

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7654048: Errichtung Mensa Kindergarten Vierbaum</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-380.000	-20.000	-380.000	0	0	-400.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	davon 2022 0 2023 -380.000 2024 0 -380.000	-20.000	-380.000	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-380.000	-20.000	-380.000	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-380.000	-20.000	-380.000	0	0	-400.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7654049: Mehrfach-Turnhalle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.258	-3.650.000	-3.240.000	0	0	0	0	-3.714.258	-6.954.258
	78510000 Ausz Hochbau	-64.258	-3.650.000	-3.240.000	0	0	0	0	-3.714.258	-6.954.258
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.258	-3.650.000	-3.240.000	0	0	0	0	-3.714.258	-6.954.258
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.258	-3.650.000	-3.240.000	0	0	0	0	-3.714.258	-6.954.258



lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654050: Umbau Wohnung Goldstr. 14</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	9.600	0	0	0	0	0	9.600	9.600
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	9.600	0	0	0	0	0	9.600	9.600
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.975	-22.000	-20.000	0	0	0	0	-148.129	-168.129
	78510000 Ausz Hochbau	-75.975	-22.000	-20.000	0	0	0	0	-148.129	-168.129
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-75.975</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.129</b>	<b>-168.129</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-75.975</b>	<b>-12.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.529</b>	<b>-158.529</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654052: Umbau ehem. Lehrerwohn. GS Am Deich</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.771	0	0	0	0	0	0	-33.771	-33.771
	78510000 Ausz Hochbau	-33.771	0	0	0	0	0	0	-33.771	-33.771
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.771</b>	<b>-33.771</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-33.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.771</b>	<b>-33.771</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7654053: Alarmanlagen Grundschulen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.756	-220.000	0	0	0	0	0	-232.756	-232.756
	78510000 Ausz Hochbau	-12.756	-220.000	0	0	0	0	0	-232.756	-232.756
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.756	-220.000	0	0	0	0	0	-232.756	-232.756
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.756	-220.000	0	0	0	0	0	-232.756	-232.756

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7654055: Bau Lehrerparkplatz GS Am Rheinbogen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.000	-10.000	0	0	0	0	-41.000	-51.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-41.000	-10.000	0	0	0	0	-41.000	-51.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-41.000	-10.000	0	0	0	0	-41.000	-51.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-41.000	-10.000	0	0	0	0	-41.000	-51.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7654056: Umbau Alte Kellnerei</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-84.000	-84.000	0	0	-10.000	-104.000
					davon 2022 2023 2024					
	78510000 Ausz Hochbau	0	-10.000	-10.000	-84.000	-84.000	0	0	-10.000	-104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	-84.000	-84.000	0	0	-10.000	-104.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	-84.000	-84.000	0	0	-10.000	-104.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654057: Umbau Schule Am Pulverturm</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-120.000
					davon 2022 -100.000 2023 0 2024 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-120.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654058: Anbau Gymnasium</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-860.000	-860.000	0	0	0	-900.000
					davon 2022 -860.000 2023 0 2024 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-40.000	-860.000	-860.000	0	0	0	-900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	-860.000	-860.000	0	0	0	-900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	-860.000	-860.000	0	0	0	-900.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7654059: Neubau Kindergarten Schützenstraße</b>										
1	+	0	500.850	1.247.400	0	534.600	0	0	500.850	2.282.850
		0	500.850	1.247.400	0	534.600	0	0	500.850	2.282.850
6	=	<b>0</b>	<b>500.850</b>	<b>1.247.400</b>	<b>0</b>	<b>534.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.850</b>	<b>2.282.850</b>
8	-	-2.414	-600.000	-900.000	-1.965.000	-1.815.000	-150.000	0	-602.414	-3.467.414
					davon					
					2022	-1.815.000				
					2023	-150.000				
					2024	0				
		-2.414	-600.000	-900.000	-1.965.000	-1.815.000	-150.000	0	-602.414	-3.467.414
13	=	<b>-2.414</b>	<b>-600.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.965.000</b>	<b>-1.815.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-602.414</b>	<b>-3.467.414</b>
14	=	<b>-2.414</b>	<b>-99.150</b>	<b>347.400</b>	<b>-1.965.000</b>	<b>-1.280.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-101.564</b>	<b>-1.184.564</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7654061: Umbau Begegnungsstätte als Kindergarten</b>										
6	=	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	-20.652	0	0	0	0	0	0	-20.652	-20.652
		-20.652	0	0	0	0	0	0	-20.652	-20.652
13	=	<b>-20.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.652</b>	<b>-20.652</b>
14	=	<b>-20.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.652</b>	<b>-20.652</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7654062: Pumpanlage Melkweg 5a-5c</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7654063: Erneuerung Schwingboden TH Grote Gert</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311	-112.000	0	0	0	0	0	-112.311	-112.311
	78510000 Ausz Hochbau	-311	-112.000	0	0	0	0	0	-112.311	-112.311
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-311	-112.000	0	0	0	0	0	-112.311	-112.311
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-311	-112.000	0	0	0	0	0	-112.311	-112.311

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7654064: Erneuerung Schwingboden TH Budberg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311	-84.000	0	0	0	0	0	-84.311	-84.311
	78510000 Ausz Hochbau	-311	-84.000	0	0	0	0	0	-84.311	-84.311
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-311	-84.000	0	0	0	0	0	-84.311	-84.311
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-311	-84.000	0	0	0	0	0	-84.311	-84.311

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654065: Erneuerung Schwingboden TH Millingen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311	-80.000	0	0	0	0	0	-80.311	-80.311
	78510000 Ausz Hochbau	-311	-80.000	0	0	0	0	0	-80.311	-80.311
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-311	-80.000	0	0	0	0	0	-80.311	-80.311
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-311	-80.000	0	0	0	0	0	-80.311	-80.311

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654066: Erneuerung Fenster Zuff</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-68.000	-68.000	0	0	0	-70.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-2.000	-68.000	-68.000	0	0	0	-70.000
					davon 2022 2023 2024					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.000	-68.000	-68.000	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.000	-68.000	-68.000	0	0	0	-70.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654067: Schwingboden Turnhalle Fossastraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311	-78.000	0	0	0	0	0	-78.311	-78.311
	78510000 Ausz Hochbau	-311	-78.000	0	0	0	0	0	-78.311	-78.311
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-311	-78.000	0	0	0	0	0	-78.311	-78.311
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-311	-78.000	0	0	0	0	0	-78.311	-78.311

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654069: Lüftung / Heizung TH Budberg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-224.000	-12.000	-224.000	0	0	-236.000
					davon					
					2022	0				
					2023	-224.000				
					2024	0				
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	-224.000	-12.000	-224.000	0	0	-236.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-224.000	-12.000	-224.000	0	0	-236.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-224.000	-12.000	-224.000	0	0	-236.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654070: Sicherheitsbeleuchtung/ELA-Anl.Grundsch.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-1.160.000	0	0	0	0	-80.000	-1.240.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-80.000	-1.160.000	0	0	0	0	-80.000	-1.240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.000	-1.160.000	0	0	0	0	-80.000	-1.240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80.000	-1.160.000	0	0	0	0	-80.000	-1.240.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654072: Rathaus Orsoy Dach und Brandschutz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-210.000	0	-102.000	-108.000	0	0	-420.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-210.000	0	-102.000	-108.000	0	0	-420.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-210.000	0	-102.000	-108.000	0	0	-420.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-210.000	0	-102.000	-108.000	0	0	-420.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654073: Sportheim Millingen -Neuerrichtung-</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	270.000	0	720.000	360.000	0	0	1.350.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	270.000	0	720.000	360.000	0	0	1.350.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-1.075.000	-800.000	-400.000	0	0	-1.500.000
					davon 2022 -675.000 2023 -400.000 2024 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-300.000	-1.075.000	-800.000	-400.000	0	0	-1.500.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7658000: Verkauf von Grundstücksflächen</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	341.675	420.000	1.655.000	0	1.404.000	531.000	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	341.675	420.000	1.655.000	0	1.404.000	531.000	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>341.675</b>	<b>420.000</b>	<b>1.655.000</b>	<b>0</b>	<b>1.404.000</b>	<b>531.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>341.675</b>	<b>420.000</b>	<b>1.655.000</b>	<b>0</b>	<b>1.404.000</b>	<b>531.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.245	-20.000	-2.510.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-29.245	-20.000	-2.510.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-17.273	-17.273
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-17.273	-17.273
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.245	-24.000	-2.514.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-17.273	-17.273
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.245	-24.000	-2.514.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-17.273	-17.273

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Immobilienwirtschaft**  
**011001 Verpachtung Gaststätte**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.518	757	356	121	121	121
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	24.518	757	356	121	121	121
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.539	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	44110000 Mieten und Pachten	43.539	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.693	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.750</b>	<b>45.923</b>	<b>45.523</b>	<b>45.288</b>	<b>45.288</b>	<b>45.288</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.738	-9.900	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	0	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	0	0	0	0	0	0
	50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.739	-7.900	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
	50191100 Dozenten honorare JEKI	0	0	0	0	0	0
	50195000 Vergütungen sonstige Beschäftigte Klimak	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-621	-600	-500	-500	-500	-500
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.379	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.351	-65.870	-48.900	-48.900	-49.100	-49.100
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-8.000	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-31.418	-36.370	-19.300	-19.300	-19.500	-19.500
	52411000 Aufwendungen Energie	-15.867	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.818	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-6.247	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.914	-4.780	-4.379	-4.144	-4.144	-4.144
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-25.659	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-1.475	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.780	-4.780	-4.379	-4.144	-4.144	-4.144
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	-160	-160	-160	-160	-160
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2	-100	-100	-100	-100	-100
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-60	-60	-60	-60	-60
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.005</b>	<b>-80.710</b>	<b>-61.939</b>	<b>-61.804</b>	<b>-62.104</b>	<b>-62.204</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.254</b>	<b>-34.787</b>	<b>-16.417</b>	<b>-16.517</b>	<b>-16.817</b>	<b>-16.917</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.254</b>	<b>-34.787</b>	<b>-16.417</b>	<b>-16.517</b>	<b>-16.817</b>	<b>-16.917</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.254	-34.787	-16.417	-16.517	-16.817	-16.917
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.516	24.887	7.817	7.917	8.117	8.117
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.613	-24.990	-7.911	-8.070	-8.274	-8.278
29	= Teilergebnis	-34.351	-34.890	-16.511	-16.670	-16.974	-17.078
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-34.351	-34.890	-16.511	-16.670	-16.974	-17.078
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
	92000010 Uml. Stadth. Restaurant	24.516	24.887	7.817	7.917	8.117	8.117
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-97	-104	-94	-153	-157	-161
	92000010 Uml. Stadth. Restaurant	-24.516	-24.887	-7.817	-7.917	-8.117	-8.117

**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	54310000	Telefonkosten Brandmeldeanlage
	54312000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Anschaffungswert von <= 800 EUR / netto

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Immobilienwirtschaft**  
**011001 Verpachtung Gaststätte**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.227</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
	64110000 Mieten und Pachten	45.201	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.939</b>	<b>-83.930</b>	<b>-57.560</b>	<b>0</b>	<b>-57.660</b>	<b>-57.960</b>	<b>-58.060</b>
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.734	-7.900	-6.700	0	-6.800	-6.900	-7.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-621	-600	-500	0	-500	-500	-500
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.379	-1.400	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-8.000	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.901	-36.370	-19.300	0	-19.300	-19.500	-19.500
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.100	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.762	-1.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-1.443	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-60	-60	0	-60	-60	-60
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>26.288</b>	<b>-41.430</b>	<b>-15.060</b>	<b>0</b>	<b>-15.160</b>	<b>-15.460</b>	<b>-15.560</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Immobilienwirtschaft**  
**011001 Verpachtung Gaststätte**

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE Folgejahre  EUR  4	Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6	Planung 2024  EUR  7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR  8	Gesamt- zahlun- gen  EUR  9
<b>7653005: BGA Restaurant "Zur Alten Apotheke"</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	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

Ein Abweichungsbericht ist nicht vorgesehen.

#### **Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:**

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**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.01.11: Städtepartnerschaften</b>					
Begegnungen / gemeinsame Projekte (Stück)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

**01 Innere Verwaltung**  
**0111 Städtepartnerschaften**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.832	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	50110000 Bezüge Beamte	-1.545	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.029	-700	-700	-700	-700	-700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-75	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-183	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-3.000	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-652	0	-500	-500	-500	-500
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-652	0	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.484</b>	<b>-5.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.484</b>	<b>-5.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.484</b>	<b>-5.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.484</b>	<b>-5.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16	-20	-18	-13	-13	-14
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.501</b>	<b>-5.320</b>	<b>-3.318</b>	<b>-3.313</b>	<b>-3.313</b>	<b>-3.314</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.501</b>	<b>-5.320</b>	<b>-3.318</b>	<b>-3.313</b>	<b>-3.313</b>	<b>-3.314</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-16	-20	-18	-13	-13	-14

**0111 Städtepartnerschaften**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44610000	Fahrtkostenerstattungen (z.B. anteilige Kosten Fahrten in die Partnerstädte)
13	52910000	Veranstaltungen/Feierlichkeiten vor Ort, Buskosten für Reisen zu den Partnerstädten
16	54120000 54310000	Fahrt-/Reisekosten für Dienstreisen und Fortbildungskosten Gastgeschenke bei Fahrten in die Partnerstädte

**01 Innere Verwaltung**  
**0111 Städtepartnerschaften**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.410</b>	<b>-5.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-1.450	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.027	-700	-700	0	-700	-700	-700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-75	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-183	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23	-3.000	-500	0	-500	-500	-500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an überBer	-652	0	-500	0	-500	-500	-500
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.410</b>	<b>-5.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **01 Innere Verwaltung**

### **0113 Stadtarchiv**

**Kurzbeschreibung:**

Übernahme und Bewertung von Informationsträgern, Bestandserhaltung, Erschließung, Bestandsgliederung, Beratung in Fragen der vorarchivistischen Führung und Verwaltung von Informationsträgern, Zwischenarchiv, Beratung und Betreuung von Archivnutzerinnen und Archivnutzern, Verwaltungsarchiv

**Erläuterungen:**

Aufgrund der Neustrukturierung der Verwaltung wird es bei der Erstellung des Produktes "Archiv" eine Schwerpunktverlagerung zugunsten des Verwaltungsarchives geben, da hier sowohl Raum- als auch Organisationsbedarf besteht.

**Auftragsgrundlage:**

Archivgesetz NW, Arbeitsverteilungsplan

**Zielgruppe:**

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

**Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 10 – Personal und Organisation  
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff

**Zuständiger Fachausschuss:**

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

**01 Innere Verwaltung**  
**0113 Stadtarchiv**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.01.13: Stadtarchiv</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Veröffentlichungen (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Archivfindmittel (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ausstellungen (Stück)	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Veranstaltungen (Stück)	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Archivbenutzer (Personen)	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00

**01 Innere Verwaltung**  
**0113 Stadtarchiv**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123	123	123	85	66	66
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	123	123	123	85	66	66
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	200	2.000	2.000	1.500	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	10	200	2.000	2.000	1.500	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>876</b>	<b>1.323</b>	<b>3.123</b>	<b>3.085</b>	<b>2.566</b>	<b>2.066</b>
11	- Personalaufwendungen	-87.698	-90.400	-92.700	-93.600	-93.600	-94.500
	50110000 Bezüge Beamte	-87.671	-90.400	-92.700	-93.600	-93.600	-94.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.149	-8.500	-9.500	-4.000	-4.000	-4.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.149	-8.500	-9.500	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123	-123	-123	-85	-66	-66
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-123	-123	-123	-85	-66	-66
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.293	-6.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-800	-800	-800	-800	-800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-712	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.581	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.262</b>	<b>-105.423</b>	<b>-107.723</b>	<b>-103.085</b>	<b>-103.066</b>	<b>-103.966</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.387</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.500</b>	<b>-101.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-90.387</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.500</b>	<b>-101.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-90.387</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.500</b>	<b>-101.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.128	-32.403	-13.743	-15.443	-15.622	-15.826
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-85.258</b>	<b>-136.503</b>	<b>-118.343</b>	<b>-115.443</b>	<b>-116.122</b>	<b>-117.726</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-85.258</b>	<b>-136.503</b>	<b>-118.343</b>	<b>-115.443</b>	<b>-116.122</b>	<b>-117.726</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-247	-238	-215	-224	-229	-235
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	5.376	-32.165	-13.528	-15.220	-15.393	-15.590

## 0113 Stadtarchiv

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000 44210000	Verwaltungsgebühren für Familienforschung, Recherche Erträge aus Buchverkauf; Mehrerträge durch Herausgabe des Rheinberg-Lexikons
13	52910000  54120000 54310000 54410000	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 Schulungsbedarf neue Mitarbeiterin Unterhaltung des Archivbestandes, Archivverpackungen für entsäuertes Archivgut, Fachliteratur Ausstellungsversicherung



**01 Innere Verwaltung**  
**0113 Stadtarchiv**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	753	1.200	3.000	0	3.000	2.500	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	743	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	10	200	2.000	0	2.000	1.500	1.000
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-89.345	-105.300	-107.600	0	-103.000	-103.000	-103.900
	70110000 Bezüge Beamte	-86.007	-90.400	-92.700	0	-93.600	-93.600	-94.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.149	-8.500	-9.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-450	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.581	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-88.592	-104.100	-104.600	0	-100.000	-100.500	-101.900
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-1.000	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-1.000	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0	-1.000	0	0	0	0	0

**01 Innere Verwaltung**  
**0113 Stadtarchiv**

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-1.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.442	142.734	175.896	173.699	168.995	161.742
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.733	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	139.865	136.565	172.873	170.880	166.176	159.460
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	3.000	0	0	0	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.844	1.669	1.523	1.319	1.319	782
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.638	419.500	452.000	452.000	452.000	452.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	347.040	317.500	340.000	340.000	340.000	340.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.597	102.000	112.000	112.000	112.000	112.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	345	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.744	460.800	90.550	30.800	10.800	35.800
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	26.096	10.000	20.000	20.000	0	25.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	458.158	440.000	59.750	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	350	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	9.140	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.537	139.200	129.700	129.700	129.700	129.700
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	750	10.000	500	500	500	500
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-750	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	121.951	129.200	129.200	129.200	129.200	129.200
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	303	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	11.284	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.241.706</b>	<b>1.162.234</b>	<b>848.146</b>	<b>786.199</b>	<b>761.495</b>	<b>779.242</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.362.351	-1.408.300	-1.304.500	-1.320.900	-1.329.500	-1.342.600

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-357.795	-388.200	-435.700	-440.100	-440.100	-444.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-782.680	-795.600	-673.800	-683.000	-689.700	-696.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-63.566	-61.600	-53.800	-54.600	-55.100	-55.500
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-158.310	-162.900	-141.200	-143.200	-144.600	-146.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.676	-349.450	-411.400	-362.750	-382.750	-362.750
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-17.779	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. von	-8.045	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.178	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.190	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-2.180	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-64.959	-47.500	-72.500	-52.500	-52.500	-52.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-20.016	-26.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-150.722	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-118.608	-95.050	-131.000	-102.350	-122.350	-102.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198.431	-283.785	-299.430	-342.903	-338.870	-328.775
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-81	-81	-81	-81	-81	-81
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-10.286	-8.786	-23.138	-31.344	-29.420	-28.787
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-175.248	-248.195	-256.505	-290.787	-286.936	-278.239
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-12.815	-26.723	-19.706	-20.691	-22.433	-21.668
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.523	-23.554	-17.853	-17.853	-17.853	-17.853
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-17.340	-17.670	-17.670	-17.670	-17.670	-17.670
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-183	-5.884	-183	-183	-183	-183
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.784	-280.860	-359.870	-260.520	-232.020	-246.520
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.370	-9.900	-7.700	-7.400	-7.400	-7.400
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-55.077	-75.700	-77.000	-76.000	-68.000	-76.000
	54220000 Mieten und Pachten	-813	-760	-760	-760	-760	-760
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-86.366	-130.700	-101.926	-99.360	-78.860	-97.360

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-17.268	-6.800	-23.234	-15.000	-15.000	-15.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54719600 Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-15	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-16	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	-87.250	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-79.859	-57.000	-62.000	-62.000	-62.000	-50.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.211.765</b>	<b>-2.345.949</b>	<b>-2.393.053</b>	<b>-2.304.926</b>	<b>-2.300.993</b>	<b>-2.298.498</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-970.059</b>	<b>-1.183.715</b>	<b>-1.544.907</b>	<b>-1.518.727</b>	<b>-1.539.497</b>	<b>-1.519.256</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-970.059</b>	<b>-1.183.715</b>	<b>-1.544.907</b>	<b>-1.518.727</b>	<b>-1.539.497</b>	<b>-1.519.256</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	0	2.000	2.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-970.059</b>	<b>-1.183.715</b>	<b>-1.542.907</b>	<b>-1.516.727</b>	<b>-1.539.497</b>	<b>-1.519.256</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.622	-169.738	-166.402	-166.955	-168.928	-171.825
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.172.682</b>	<b>-1.353.453</b>	<b>-1.709.309</b>	<b>-1.683.682</b>	<b>-1.708.426</b>	<b>-1.691.082</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.172.682</b>	<b>-1.353.453</b>	<b>-1.709.309</b>	<b>-1.683.682</b>	<b>-1.708.426</b>	<b>-1.691.082</b>
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-43.901	-45.834	-41.471	-40.090	-41.114	-42.199
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.164	-1.840	-1.298	-1.297	-1.310	-1.325

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	0	0	0	-1.365	-1.381	-1.398
	92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	-15.271	-11.951	-12.051	-12.171	-12.281	-12.401
	92000016 Uml. FWGH Melk HG	-51.809	-43.660	-44.470	-46.100	-46.200	-47.090
	92000017 Uml. FWGH Millingen	-11.912	-8.590	-8.690	-8.320	-8.430	-8.550
	92000018 Uml. FWGH Pelden HG	-25.181	-20.460	-20.670	-19.180	-19.380	-19.620
	92000019 Uml. FWGH Orsoy	-22.598	-21.331	-21.501	-20.891	-21.091	-21.291
	92000020 Uml. FWGH Borth	-29.098	-14.300	-14.450	-15.700	-15.880	-16.060
	92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	-1.687	-1.772	-1.802	-1.842	-1.862	-1.892

## 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744.135</b>	<b>1.011.000</b>	<b>673.250</b>	<b>0</b>	<b>613.500</b>	<b>593.500</b>	<b>618.500</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.733	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	342.914	317.500	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.847	102.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	345	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	26.096	10.000	20.000	0	20.000	0	25.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	111.062	440.000	59.750	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	10.094	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	65610000 Bußgelder	129.741	129.200	129.200	0	129.200	129.200	129.200
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	303	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.956.096</b>	<b>-1.999.280</b>	<b>-2.031.440</b>	<b>0</b>	<b>-1.899.840</b>	<b>-1.899.940</b>	<b>-1.919.540</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-356.234	-388.200	-435.700	0	-440.100	-440.100	-444.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-786.750	-795.600	-673.800	0	-683.000	-689.700	-696.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-63.566	-61.600	-53.800	0	-54.600	-55.100	-55.500
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-158.310	-162.900	-141.200	0	-143.200	-144.600	-146.100
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-17.779	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-8.954	-8.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.120	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.190	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst. unbew. Vermög.	-2.180	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-54.709	-47.500	-72.500	0	-52.500	-52.500	-52.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.767	-26.000	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500	
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-149.661	-145.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-112.789	-95.050	-131.000	0	-102.350	-122.350	-102.350	
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-25.010	-17.670	-17.670	0	-17.670	-17.670	-17.670	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.600	-9.900	-7.700	0	-7.400	-7.400	-7.400	
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-51.886	-75.700	-77.000	0	-76.000	-68.000	-76.000	
	74220000 Mieten und Pachten	-808	-760	-760	0	-760	-760	-760	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-97.298	-130.700	-101.926	0	-99.360	-78.860	-97.360	
	74311000 Geschäftsaufwendungen Gebührenkalkulation Abwasser	-1.814	0	0	0	0	0	0	
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-13.658	-6.800	-23.234	0	-15.000	-15.000	-15.000	
	74820000 Säumniszuschläge	-15	0	0	0	0	0	0	
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-16.998	0	-87.250	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.211.961</b>	<b>-988.280</b>	<b>-1.358.190</b>	<b>0</b>	<b>-1.286.340</b>	<b>-1.306.440</b>	<b>-1.301.040</b>	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750	10.000	10.000	0	0	0	0	
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	750	10.000	10.000	0	0	0	0	
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>750</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.802	-590.000	-242.000	0	0	0	0	
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-32.802	-590.000	-242.000	0	0	0	0	
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.295	-137.600	-581.700	0	-92.000	-92.000	-80.000	



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-27.524	-80.600	-519.700	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-82.772	-57.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-50.000
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-143.097</b>	<b>-727.600</b>	<b>-823.700</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-80.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-142.347</b>	<b>-714.100</b>	<b>-810.200</b>	<b>0</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-76.500</b>

## **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, Politik, LDS

**Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 32 – Sicherheit und Ordnung  
Fachbereichsleiter: Herr Strey

**Zuständiger Fachausschuss:**

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0201 Wahlen und Statistik**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.02.01: Wahlen und Statistik</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

## 02 Sicherheit und Ordnung

### 0201 Wahlen und Statistik

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	384	0	0	0	0	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.096	10.000	20.000	20.000	0	25.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	26.096	10.000	20.000	20.000	0	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.480</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-42.238	-58.500	-55.600	-56.200	-56.600	-57.100
	50110000 Bezüge Beamte	-6.782	-21.100	-17.700	-17.900	-17.900	-18.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.682	-29.300	-29.700	-30.100	-30.400	-30.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.325	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-5.449	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000	-6.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.600	-1.700	-2.000	-2.000	0	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.600	-1.700	-2.000	-2.000	0	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-994	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-994	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.919	-35.500	-30.500	-30.500	-2.000	-28.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-506	-500	-500	-500	-500	-500
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-7.865	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.548	-27.000	-22.000	-22.000	-1.500	-20.000
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.751	-95.700	-88.100	-88.700	-58.600	-87.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.271	-85.700	-68.100	-68.700	-58.600	-62.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.271	-85.700	-68.100	-68.700	-58.600	-62.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	0	2.000	2.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	2.000	2.000	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.271	-85.700	-66.100	-66.700	-58.600	-62.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.455	-1.518	-1.374	-1.100	-1.128	-1.158
29	= Teilergebnis	-40.725	-87.218	-67.474	-67.800	-59.728	-63.758
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-40.725	-87.218	-67.474	-67.800	-59.728	-63.758
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.455	-1.518	-1.374	-1.100	-1.128	-1.158

## 0201 Wahlen und Statistik

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44810000	Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wahlen; 2023 findet keine Wahl statt
13	52910000	DLB-Leistungen für die Wahl; 2023 findet keine Wahl statt
16	54120000	Fahrtkosten, Schulungen
	54210000	Verzehrsgelder Wahlhelfer; 2023 findet keine Wahl statt
	54310000	Gesetzestexte und Kommentierungen, Vordrucke, Portokosten; 2020 erhöhter Bedarf aufgrund der Kommunalwahl

## 02 Sicherheit und Ordnung

### 0201 Wahlen und Statistik

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	26.096	10.000	20.000	0	20.000	0	25.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	26.096	10.000	20.000	0	20.000	0	25.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-65.610	-95.700	-88.100	0	-88.700	-58.600	-87.600
	70110000 Bezüge Beamte	-7.818	-21.100	-17.700	0	-17.900	-17.900	-18.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.499	-29.300	-29.700	0	-30.100	-30.400	-30.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.325	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.449	-5.800	-5.900	0	-5.900	-6.000	-6.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.600	-1.700	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-506	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-7.865	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.548	-27.000	-22.000	0	-22.000	-1.500	-20.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-39.514	-85.700	-68.100	0	-68.700	-58.600	-62.600
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	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/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung  
Fachbereichsleiter: 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**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.02.02: Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	3,83	4,45	4,45	4,45	4,45



## 02 Sicherheit und Ordnung

### 0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	2.303	2.303	2.303	2.303
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	2.303	2.303	2.303	2.303
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	3.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.568	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.568	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	345	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.490	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	350	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	9.140	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.972	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	45610000 Bußgelder	5.385	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	303	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	11.284	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.375</b>	<b>26.500</b>	<b>28.303</b>	<b>28.303</b>	<b>28.303</b>	<b>28.303</b>
11	- Personalaufwendungen	-181.678	-182.200	-207.500	-218.400	-219.500	-221.500
	50110000 Bezüge Beamte	-72.698	-58.100	-90.600	-94.200	-94.200	-95.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.032	-97.000	-91.600	-97.500	-98.400	-99.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.891	-7.500	-7.000	-7.300	-7.400	-7.400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.057	-19.600	-18.300	-19.400	-19.500	-19.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.618	-52.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-61.618	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.500	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-7.500	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965
15	- Transferaufwendungen	-9.670	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-9.670	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.706	-34.000	-16.520	-15.520	-15.520	-15.520
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.870	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-4.126	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54220000 Mieten und Pachten	-80	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.626	-28.000	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-267.672</b>	<b>-286.200</b>	<b>-302.485</b>	<b>-312.385</b>	<b>-313.485</b>	<b>-315.485</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-228.297</b>	<b>-259.700</b>	<b>-274.182</b>	<b>-284.082</b>	<b>-285.182</b>	<b>-287.182</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-228.297</b>	<b>-259.700</b>	<b>-274.182</b>	<b>-284.082</b>	<b>-285.182</b>	<b>-287.182</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-228.297</b>	<b>-259.700</b>	<b>-274.182</b>	<b>-284.082</b>	<b>-285.182</b>	<b>-287.182</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.453	-8.826	-7.985	-8.114	-8.322	-8.541
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-236.750</b>	<b>-268.526</b>	<b>-282.167</b>	<b>-292.196</b>	<b>-293.504</b>	<b>-295.723</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-236.750</b>	<b>-268.526</b>	<b>-282.167</b>	<b>-292.196</b>	<b>-293.504</b>	<b>-295.723</b>
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-8.453	-8.826	-7.985	-8.114	-8.322	-8.541

**0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterung</b>
4	43110000	Gebühren für Genehmigungen z.B. nach Landeshundegesetz NRW
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 52910000	Unterhaltung eines E-Autos DLB Kosten, Bestatterkosten für ordnungsbehördliche Bestattungen, ärztliche Gutachten nach PsychKG NRW, Rattenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung
15	53180000	Tierheim Geldern für Aufnahme der Fundtiere
16	54120000 54210000 54310000	Fahrtkosten, Fortbildungen Aufwandsentschädigung und Fortbildung der Schiedspersonen Gesetzestexte und Kommentierungen, Telefonkosten

## 02 Sicherheit und Ordnung

### 0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2020	2021	Folgejahre	2022	2023	2024
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	27.926	23.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.871	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	345	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	10.094	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65610000 Bußgelder	5.314	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	303	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-266.343	-278.700	-296.520	0	-306.420	-307.520	-309.520
	70110000 Bezüge Beamte	-69.785	-58.100	-90.600	0	-94.200	-94.200	-95.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.187	-97.000	-91.600	0	-97.500	-98.400	-99.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.891	-7.500	-7.000	0	-7.300	-7.400	-7.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.057	-19.600	-18.300	0	-19.400	-19.500	-19.700
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-60.650	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übr.	-9.670	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.355	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.016	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74220000 Mieten und Pachten	-80	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.652	-28.000	-9.520	0	-9.520	-9.520	-9.520
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-238.417	-255.200	-270.520	0	-280.420	-281.520	-283.520
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-64	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 02 Sicherheit und Ordnung

### 0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE Folgejahre  EUR  4	Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6	Planung 2024  EUR  7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR  8	Gesamt- zahlun- gen  EUR  9
<b>7323031: Elektrofahrzeug Außendienst FB 32</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64	0	0	0	0	0	0	-64	-64
	78310000 Ausz. VG >410 E	-64	0	0	0	0	0	0	-64	-64
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64	0	0	0	0	0	0	-64	-64
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64	0	0	0	0	0	0	-64	-64

## **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/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung  
Fachbereichsleiter: Herr Strey

**Zuständiger Fachausschuss:**

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0203 Gewerbewesen**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.02.03: Gewerbewesen</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Gewerbeanmeldungen (Stück)	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Gewerbeabmeldungen (Stück)	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Gewerbeummeldungen (Stück)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Trödel- / Spezialmärkte (Stück)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Gaststättenrechtliche Erlaubnisse (Stück)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00



## 02 Sicherheit und Ordnung

### 0203 Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.653	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	33.653	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	657	200	200	200	200	200
	45610000 Bußgelder	657	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.310</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.203	-53.000	-93.600	-94.500	-94.500	-95.500
	50110000 Bezüge Beamte	-51.203	-53.000	-93.600	-94.500	-94.500	-95.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148	-500	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-148	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.352</b>	<b>-53.500</b>	<b>-94.100</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-96.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.041</b>	<b>-23.300</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.800</b>	<b>-65.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.041	-23.300	-63.900	-64.800	-64.800	-65.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.041	-23.300	-63.900	-64.800	-64.800	-65.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.045	-2.135	-1.932	-1.547	-1.587	-1.628
29	= Teilergebnis	-19.086	-25.435	-65.832	-66.347	-66.387	-67.428
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-19.086	-25.435	-65.832	-66.347	-66.387	-67.428
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.045	-2.135	-1.932	-1.547	-1.587	-1.628

## 0203 Gewerbewesen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Gebühren für Gewerbemeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Gebühren für glücksspielrechtliche Erlaubnisse
7	45610000	Bußgelder

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0203 Gewerbewesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	34.655	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	33.915	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65610000 Bußgelder	740	200	200	0	200	200	200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-50.846	-53.500	-94.100	0	-95.000	-95.000	-96.000
	70110000 Bezüge Beamte	-50.698	-53.000	-93.600	0	-94.500	-94.500	-95.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-148	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-16.191	-23.300	-63.900	0	-64.800	-64.800	-65.800
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

## **02 Sicherheit und Ordnung**

### **0204 Verkehrsangelegenheiten**

#### **Kurzbeschreibung:**

Verkehrslenkungs- 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/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Fachbereichsleiter: 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**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.02.04: Verkehrsangelegenheiten</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	3,57	4,44	4,44	4,44	4,44
Anzahl Ahndungen (Stück)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

## 02 Sicherheit und Ordnung

### 0204 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.680	3.840	3.726	3.587	3.540	3.394
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	3.680	3.840	3.726	3.587	3.540	3.394
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.197	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	47.617	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.581	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124	800	800	800	800	800
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	2.124	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.419	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	115.419	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>259.420</b>	<b>274.640</b>	<b>274.526</b>	<b>274.387</b>	<b>274.340</b>	<b>274.194</b>
11	- Personalaufwendungen	-174.511	-197.700	-290.400	-294.100	-296.500	-299.400
	50110000 Bezüge Beamte	-63.067	-65.000	-65.900	-66.500	-66.500	-67.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.880	-103.500	-175.800	-178.200	-180.000	-181.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.846	-8.000	-13.200	-13.400	-13.600	-13.700
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.719	-21.200	-35.500	-36.000	-36.400	-36.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.037	-30.000	-44.500	-44.500	-66.500	-44.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.722	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-46.315	-24.000	-39.000	-39.000	-61.000	-39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.710	-3.840	-7.819	-7.540	-7.447	-7.301
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-2.873	-2.300	-4.372	-4.372	-4.372	-4.226

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-837	-1.540	-3.447	-3.169	-3.075	-3.075
15	- Transferaufwendungen	-183	-5.884	-183	-183	-183	-183
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-183	-5.884	-183	-183	-183	-183
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.561	-4.800	-7.800	-4.800	-4.800	-4.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.479	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.070	-3.000	-5.766	-3.000	-3.000	-3.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	-234	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-12	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.002</b>	<b>-242.224</b>	<b>-350.702</b>	<b>-351.123</b>	<b>-375.430</b>	<b>-356.184</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.417</b>	<b>32.416</b>	<b>-76.176</b>	<b>-76.737</b>	<b>-101.090</b>	<b>-81.990</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.417</b>	<b>32.416</b>	<b>-76.176</b>	<b>-76.737</b>	<b>-101.090</b>	<b>-81.990</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.417</b>	<b>32.416</b>	<b>-76.176</b>	<b>-76.737</b>	<b>-101.090</b>	<b>-81.990</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.202	-10.652	-9.638	-7.719	-7.916	-8.125
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>12.215</b>	<b>21.765</b>	<b>-85.814</b>	<b>-84.456</b>	<b>-109.006</b>	<b>-90.115</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>12.215</b>	<b>21.765</b>	<b>-85.814</b>	<b>-84.456</b>	<b>-109.006</b>	<b>-90.115</b>
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-10.202	-10.652	-9.638	-7.719	-7.916	-8.125

**0204 Verkehrsangelegenheiten**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000 43210000	Gebühren für Genehmigungen nach der StVO 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 52910000	Wartungen und Reparaturen für Parkscheinautomaten und Verkehrsüberwachungsgeräte 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 54310000	Fahrtkosten, Fortbildungen Gesetzestexte und Kommentierungen, Beitrag Kreisverkehrswacht, Telefongebühren nach Umstellung der Verkehrsüberwachungsgeräte auf Handys



## 02 Sicherheit und Ordnung

### 0204 Verkehrsangelegenheiten .

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2020	2021	Folgejahre	2022	2023	2024
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.038</b>	<b>270.800</b>	<b>270.800</b>	<b>0</b>	<b>270.800</b>	<b>270.800</b>	<b>270.800</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	45.199	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.581	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.062	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	800	800	0	800	800	800
	65610000 Bußgelder	123.196	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.658</b>	<b>-232.500</b>	<b>-342.700</b>	<b>0</b>	<b>-343.400</b>	<b>-367.800</b>	<b>-348.700</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-62.028	-65.000	-65.900	0	-66.500	-66.500	-67.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.031	-103.500	-175.800	0	-178.200	-180.000	-181.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.846	-8.000	-13.200	0	-13.400	-13.600	-13.700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.719	-21.200	-35.500	0	-36.000	-36.400	-36.700
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.468	-6.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-42.295	-24.000	-39.000	0	-39.000	-61.000	-39.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.223	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.048	-3.000	-5.766	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	-234	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>33.380</b>	<b>38.300</b>	<b>-71.900</b>	<b>0</b>	<b>-72.600</b>	<b>-97.000</b>	<b>-77.900</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.405	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-8.405	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.405	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.405	0	0	0	0	0	0

## 02 Sicherheit und Ordnung

### 0204 Verkehrsangelegenheiten .

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.405	0	0	0	0	0	0	-436	-436
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.405	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-436	-436
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.405	0	0	0	0	0	0	-436	-436
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.405	0	0	0	0	0	0	-436	-436

## **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 mittwochs bis 18.00 Uhr und donnerstags bis 19.00 Uhr für den Bürger zu erreichen. Zudem sind Terminvereinbarungen möglich.

#### **Auftragsgrundlage:**

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

#### **Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Fachbereichsleiter: Herr Strey

#### **Zuständiger Fachausschuss:**

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

## 02 Sicherheit und Ordnung

### 0205 Einwohnerangelegenheiten

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.02.05: Einwohnerangelegenheiten</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
Öffnungszeiten Bürgerbüro je Woche (h)	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Einwohner (Personen)	32.200,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
- davon Hauptwohnsitz (Personen)	31.400,00	31.675,00	31.675,00	31.675,00	31.675,00
- Nebenwohnsitz (Personen)	800,00	725,00	725,00	725,00	725,00
Ausländeranteil (Personen)	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## 02 Sicherheit und Ordnung

### 0205 Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.700	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	211.700	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	490	500	500	500	500	500
	45610000 Bußgelder	490	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>212.190</b>	<b>190.500</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-292.303	-307.800	-353.300	-358.100	-361.600	-365.200
	50110000 Bezüge Beamte	-7.747	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200	-8.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-220.702	-233.200	-266.600	-270.200	-272.900	-275.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.971	-18.100	-21.800	-22.100	-22.300	-22.500
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-45.883	-48.500	-56.800	-57.600	-58.200	-58.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.545	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-143.545	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.265	-1.400	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-290	-400	-700	-400	-400	-400
	54220000 Mieten und Pachten	-733	-700	-700	-700	-700	-700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-242	-300	-300	-300	-300	-300
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-437.114</b>	<b>-429.200</b>	<b>-485.000</b>	<b>-489.500</b>	<b>-493.000</b>	<b>-496.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-224.923</b>	<b>-238.700</b>	<b>-279.500</b>	<b>-284.000</b>	<b>-287.500</b>	<b>-291.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-224.923</b>	<b>-238.700</b>	<b>-279.500</b>	<b>-284.000</b>	<b>-287.500</b>	<b>-291.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-224.923</b>	<b>-238.700</b>	<b>-279.500</b>	<b>-284.000</b>	<b>-287.500</b>	<b>-291.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.770	-12.288	-11.118	-12.343	-12.658	-12.992
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-236.694</b>	<b>-250.988</b>	<b>-290.618</b>	<b>-296.343</b>	<b>-300.158</b>	<b>-304.092</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-236.694</b>	<b>-250.988</b>	<b>-290.618</b>	<b>-296.343</b>	<b>-300.158</b>	<b>-304.092</b>
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-11.770	-12.288	-11.118	-12.343	-12.658	-12.992

**0205 Einwohnerangelegenheiten**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Gebühren für Ausweisdokumente
13	52810000	Zahlungen an die Bundesdruckerei für Ausweisdokumente
16	54220000	Terminalmiete EC-Gerät Bürgerbüro

## 02 Sicherheit und Ordnung

### 0205 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	211.377	190.500	205.500	0	205.500	205.500	205.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	210.887	190.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
	65610000 Bußgelder	490	500	500	0	500	500	500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-435.845	-429.200	-485.000	0	-489.500	-493.000	-496.600
	70110000 Bezüge Beamte	-7.537	-8.000	-8.100	0	-8.200	-8.200	-8.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-221.358	-233.200	-266.600	0	-270.200	-272.900	-275.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.971	-18.100	-21.800	0	-22.100	-22.300	-22.500
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-45.883	-48.500	-56.800	0	-57.600	-58.200	-58.800
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-141.836	-120.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-290	-400	-700	0	-400	-400	-400
	74220000 Mieten und Pachten	-728	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-242	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-224.469	-238.700	-279.500	0	-284.000	-287.500	-291.100
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	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/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Fachbereichsleiter: Herr Strey

#### **Zuständiger Fachausschuss:**

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0206 Personenstandswesen**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.02.06: Personenstandswesen</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Eheschließungen (Stück)	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Sterbefälle (Stück)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Geburten (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

## 02 Sicherheit und Ordnung

### 0206 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.973	32.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	39.973	32.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.973</b>	<b>32.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-141.963	-160.500	-124.100	-125.500	-125.900	-127.300
	50110000 Bezüge Beamte	-75.484	-92.800	-79.400	-80.200	-80.200	-81.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.724	-52.800	-32.000	-32.400	-32.700	-33.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.251	-4.200	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-10.504	-10.700	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.157	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.901	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.256	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.120</b>	<b>-165.000</b>	<b>-127.600</b>	<b>-129.000</b>	<b>-129.400</b>	<b>-130.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.147</b>	<b>-132.500</b>	<b>-90.100</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.900</b>	<b>-93.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.147	-132.500	-90.100	-91.500	-91.900	-93.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.147	-132.500	-90.100	-91.500	-91.900	-93.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.636	-2.752	-2.490	-5.078	-5.189	-5.307
29	= Teilergebnis	-111.784	-135.252	-92.590	-96.578	-97.089	-98.607
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-111.784	-135.252	-92.590	-96.578	-97.089	-98.607
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.636	-2.752	-2.490	-3.713	-3.808	-3.908
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	0	0	0	-1.365	-1.381	-1.398

## 0206 Personenstandswesen

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

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0206 Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	39.478	32.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	39.478	32.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-152.609	-165.000	-127.600	0	-129.000	-129.400	-130.800
	70110000 Bezüge Beamte	-78.824	-92.800	-79.400	0	-80.200	-80.200	-81.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.709	-52.800	-32.000	0	-32.400	-32.700	-33.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.251	-4.200	-3.700	0	-3.800	-3.800	-3.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.504	-10.700	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.901	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.419	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-113.131	-132.500	-90.100	0	-91.500	-91.900	-93.300
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	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 Siedlungs- 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. Inzwischen wurde der BSBP zum 2. Mal fortgeschrieben. Der Rat der Stadt Rheinberg hat dieser Fortschreibung in seiner Sitzung am 09.12.2014 zugestimmt. Ein Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung ist bei der Bezirksregierung gestellt.

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 Schadenfeuer, 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/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung  
Fachbereichsleiter: Herr Strey

#### **Zuständiger Fachausschuss:**

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

## 02 Sicherheit und Ordnung

### 0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.02.07: Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.100.02.07.01: Brandschutz</b>					
Beschaffungen lt. Brandschutzbedarfsplan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Neu- / Umbauten lt. BBP (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
Aktive Feuerwehrleute (Personen)	205,00	244,00	244,00	244,00	244,00
- davon: Löschzug Mitte (Personen)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Löschzug Nord (Personen)	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Löschzug Süd (Personen)	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jugendfeuerwehr (Personen)	60,00	85,00	85,00	85,00	85,00
<b>1.100.02.07.02: Katastrophenschutz</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.557	-122.063	-123.633	-124.203	-125.123	-126.903
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-157.557</b>	<b>-122.063</b>	<b>-123.633</b>	<b>-124.203</b>	<b>-125.123</b>	<b>-126.903</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-157.557</b>	<b>-122.063</b>	<b>-123.633</b>	<b>-124.203</b>	<b>-125.123</b>	<b>-126.903</b>
		92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	-15.271	-11.951	-12.051	-12.171	-12.281	-12.401
		92000016 Uml.FWGH Melk HG	-51.809	-43.660	-44.470	-46.100	-46.200	-47.090
		92000017 Uml.FWGH Millingen	-11.912	-8.590	-8.690	-8.320	-8.430	-8.550
		92000018 Uml. FWGH Pelden HG	-25.181	-20.460	-20.670	-19.180	-19.380	-19.620
		92000019 Uml. FWGH Orsoy	-22.598	-21.331	-21.501	-20.891	-21.091	-21.291
		92000020 Uml. FWGH Borth	-29.098	-14.300	-14.450	-15.700	-15.880	-16.060
		92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	-1.687	-1.772	-1.802	-1.842	-1.862	-1.892

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.000	-145.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-145.000	-145.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	0	-10.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-145.000	-155.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-145.000	-155.000	0	0	0	0

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

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7323024: Beschaffung Sirenen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	19.207	19.207
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	19.207	19.207
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	19.207	19.207
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-18.010	-28.010
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-10.000	0	0	0	0	-18.010	-28.010
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	-10.000	0	0	0	0	-18.010	-28.010
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	-10.000	0	0	0	0	1.198	-8.802

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7323029: ELW 1 LZ Süd</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000

## Haushaltsplan 2021

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7323030: Kdow LDF</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**  
**020701 Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.379	135.893	169.868	167.810	163.153	156.045
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.733	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	135.802	132.724	166.844	164.990	160.333	153.763
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.844	1.669	1.523	1.319	1.319	782
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.546	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.529	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.017	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	500	500	500	500
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	750	10.000	500	500	500	500
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-750	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>173.924</b>	<b>157.893</b>	<b>192.368</b>	<b>190.310</b>	<b>185.653</b>	<b>178.545</b>
11	- Personalaufwendungen	-122.846	-131.600	-106.900	-108.300	-108.900	-109.900
	50110000 Bezüge Beamte	-59.369	-67.000	-41.200	-41.600	-41.600	-42.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.375	-50.300	-51.400	-52.100	-52.600	-53.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.863	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-10.240	-10.400	-10.400	-10.600	-10.700	-10.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.876	-145.250	-172.400	-123.750	-123.750	-123.750

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-17.779	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-8.045	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.178	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.190	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-2.180	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-64.959	-45.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-15.294	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.177	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.075	-19.350	-30.000	-1.350	-1.350	-1.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193.373	-272.092	-285.293	-329.044	-325.105	-315.156
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-81	-81	-81	-81	-81	-81
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-7.060	-6.133	-18.412	-26.618	-24.694	-24.208
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-174.254	-240.695	-250.541	-284.822	-280.971	-272.274
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-11.978	-25.183	-16.259	-17.523	-19.358	-18.593
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.272	-196.260	-209.700	-201.900	-201.900	-189.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-43.086	-64.700	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	-60	-60	-60	-60	-60
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-56.953	-67.700	-59.640	-59.840	-59.840	-59.840
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-15.358	-6.800	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54719600 Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-15	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-79.859	-57.000	-62.000	-62.000	-62.000	-50.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-644.037</b>	<b>-752.872</b>	<b>-781.963</b>	<b>-770.664</b>	<b>-767.325</b>	<b>-746.376</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-470.113</b>	<b>-594.978</b>	<b>-589.595</b>	<b>-580.355</b>	<b>-581.672</b>	<b>-567.831</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-470.113</b>	<b>-594.978</b>	<b>-589.595</b>	<b>-580.355</b>	<b>-581.672</b>	<b>-567.831</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-470.113</b>	<b>-594.978</b>	<b>-589.595</b>	<b>-580.355</b>	<b>-581.672</b>	<b>-567.831</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.505	-6.371	-5.398	-4.581	-4.677	-4.781
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-475.618</b>	<b>-601.349</b>	<b>-594.993</b>	<b>-584.936</b>	<b>-586.350</b>	<b>-572.612</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-475.618</b>	<b>-601.349</b>	<b>-594.993</b>	<b>-584.936</b>	<b>-586.350</b>	<b>-572.612</b>
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-4.340	-4.531	-4.100	-3.284	-3.368	-3.456
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.164	-1.840	-1.298	-1.297	-1.310	-1.325

**020701 Brandschutz**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterung</b>
4	43110000	Gebühren für Brandschau
	43210000	Fehlalarme Brandmeldeanlagen, kostenpflichtige Einsätze, Gebühren für Brandsicherheitswachen
	45420000	Verkauf der Drehleiter der Feuerwehr in 2020
13	52320000	Kosten Brandschauer, Kosten Begleitfahrten Rettungsdienst
	52370000	Verdienstausfälle Feuerwehrleute
	52430000	Hydrantenpflege
	52510000	Wartung, Reparatur, Kraftstoff, Sicherheitsprüfungen
	52550000	Wartung, Prüfung und Reparatur technischer Geräte und Werkzeuge (vorgeschriebene Sicherheitsprüfung immer umfangreicher)
	52810000	Reinigung von Kleidung
52910000	DLB Kosten, Wartung der Ölabscheider, Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan nach neuen gesetzlichen Vorgaben	
15	53180000	Zuschuss Kameradschaftskasse
16	54210000	Lehrgangskosten, Entschädigung Wehrführung, ärztliche Untersuchungen, Verlängerung Führerscheine, etc.
	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
	54996000	Ersatzbeschaffungen aus den Festwerten Atemschutz, Funktechnik, Bekleidung



**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**  
**020701 Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.565</b>	<b>13.500</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.733	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.565	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.267	7.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-381.775</b>	<b>-423.780</b>	<b>-434.670</b>	<b>0</b>	<b>-379.620</b>	<b>-380.220</b>	<b>-381.220</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-58.435	-67.000	-41.200	0	-41.600	-41.600	-42.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.295	-50.300	-51.400	0	-52.100	-52.600	-53.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.863	-3.900	-3.900	0	-4.000	-4.000	-4.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.240	-10.400	-10.400	0	-10.600	-10.700	-10.800
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-17.779	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-8.954	-8.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.120	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.190	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-2.180	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-54.709	-45.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16.299	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.824	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.245	-19.350	-30.000	0	-1.350	-1.350	-1.350
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-15.340	-7.670	-7.670	0	-7.670	-7.670	-7.670

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-41.005	-64.700	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	74220000 Mieten und Pachten	0	-60	-60	0	-60	-60	-60
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-67.719	-67.700	-59.640	0	-59.840	-59.840	-59.840
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-13.563	-6.800	-23.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74820000 Säumniszuschläge	-15	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-347.210</b>	<b>-410.280</b>	<b>-411.170</b>	<b>0</b>	<b>-356.120</b>	<b>-356.720</b>	<b>-357.720</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750	10.000	10.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	750	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>750</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.802	-445.000	-97.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-32.802	-445.000	-97.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.827	-137.600	-571.700	0	-92.000	-92.000	-80.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-19.055	-80.600	-509.700	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-82.772	-57.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-50.000
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-134.628</b>	<b>-582.600</b>	<b>-668.700</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-133.878</b>	<b>-569.100</b>	<b>-655.200</b>	<b>0</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-76.500</b>

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**  
**020701 Brandschutz**

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		Ergebnis	2020	2021	Folgejahre	2022	2023	2024		
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7322000: Festwert Bekleidung Freiw. Feuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.102	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-79.102	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.102	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.102	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		Ergebnis	2020	2021	Folgejahre	2022	2023	2024		
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7322002: Festwert Funktechnik Freiw. Feuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.572	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.572	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.572	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.572	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7322003: Festwert Atemschutz Freiw. Feuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.098	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.098	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.098	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.098	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7323004: Geräte, Ausrüstungsgegenstände u.a.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	68170000 Invest.- Zuw.private	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.055	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-19.055	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.055	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.055	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7323010: Beschaffung eines GW-G1 Fahrzeuges</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7323021: DLK 23/12 Löschzug Mitte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.802	0	0	0	0	0	0	-33.308	-33.308
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-32.802	0	0	0	0	0	0	-33.308	-33.308
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-763	-763
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-763	-763
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.802	0	0	0	0	0	0	-34.071	-34.071
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.802	0	0	0	0	0	0	-34.071	-34.071

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7323022: RTB 2 Rettungsboot Löschzug Pelden</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-140.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7323023: BGA Standrohre / Sammelstücke</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-51.068	-71.068
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-51.068	-71.068
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-51.068	-71.068
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-51.068	-71.068

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7323025: ELW 1 LZ Mitte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	-37.000	0	0	0	0	-165.000	-202.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-165.000	-37.000	0	0	0	0	-165.000	-202.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-165.000	-37.000	0	0	0	0	-165.000	-202.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-165.000	-37.000	0	0	0	0	-165.000	-202.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7323026: MTF LZ Süd</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7323032: Hydraulisches Rettungsgerät LG Pelden</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.200	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-9.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-9.200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-9.200	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7323033: Mobiler Wasserwerfer LG Pelden</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7323034: AED</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-14.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-1.500	-14.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.500	-14.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.500	-14.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7323035: Spinde LG Millingen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0



lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7323036: Zelte Jugendfeuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Ausz. VG >410 E	0	-6.200	-6.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.200	-6.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.200	-6.200	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7323037: Lüfter LG Ossenberg u. LG Borth-Wallach</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Ausz. VG >410 E	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7323038: Hebekissen LG Borth-Wallach</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7323039: Umrüstung 2m-Funk auf Digitalfunk</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7323040: Umbau Digitalfunk</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7323041: Umbau Funktische</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7328001: Veräußerung Feuerwehrfahrzeug</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	750	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	750	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	750	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**  
**020702 Abwehr Großschadensereignisse**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.555	-44.700	-65.000	-65.800	-66.000	-66.700
	50110000 Bezüge Beamte	-19.053	-20.600	-36.600	-37.000	-37.000	-37.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.056	-18.800	-22.200	-22.500	-22.700	-22.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.455	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.991	-3.900	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-353	-353	-353	-353	-353	-353
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-353	-353	-353	-353	-353	-353
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.580	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.670	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-1.910	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.489</b>	<b>-47.453</b>	<b>-67.753</b>	<b>-68.553</b>	<b>-68.753</b>	<b>-69.453</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.489</b>	<b>-47.453</b>	<b>-67.753</b>	<b>-68.553</b>	<b>-68.753</b>	<b>-69.453</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.489</b>	<b>-47.453</b>	<b>-67.753</b>	<b>-68.553</b>	<b>-68.753</b>	<b>-69.453</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.489</b>	<b>-47.453</b>	<b>-67.753</b>	<b>-68.553</b>	<b>-68.753</b>	<b>-69.453</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.908	-3.037	-2.748	-2.201	-2.257	-2.316
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-50.397</b>	<b>-50.490</b>	<b>-70.501</b>	<b>-70.754</b>	<b>-71.010</b>	<b>-71.770</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-50.397</b>	<b>-50.490</b>	<b>-70.501</b>	<b>-70.754</b>	<b>-71.010</b>	<b>-71.770</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.908	-3.037	-2.748	-2.201	-2.257	-2.316

**020702 Abwehr Großschadensereignisse**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
16	54120000	Fahrtkosten, Schulungen
	54310000	Telefonkosten, Ersatzverpflegungsgelder, Nachrufe in Zeitungen, Bürobedarf, etc.

**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0207**                **Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**  
**020702**            **Abwehr Großschadensereignisse**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.687</b>	<b>-47.100</b>	<b>-67.400</b>	<b>0</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.400</b>	<b>-69.100</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-18.766	-20.600	-36.600	0	-37.000	-37.000	-37.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.895	-18.800	-22.200	0	-22.500	-22.700	-22.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.455	-1.400	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.991	-3.900	-4.500	0	-4.600	-4.600	-4.700
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.670	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74311000 Geschäftsaufwendungen Gebührenkalkulation Abwasser	-1.814	0	0	0	0	0	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-95	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-46.687</b>	<b>-47.100</b>	<b>-67.400</b>	<b>0</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.400</b>	<b>-69.100</b>
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **02 Sicherheit und Ordnung**

### **0208 Rettungsdienst**

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Kreisangelegenheit

**Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung  
Fachbereichsleiter: Herr Strey

**Zuständiger Fachausschuss:**

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss



**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0208 Rettungsdienst**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.02.08: Rettungsdienst</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	6,04	1,04	0,00	0,00	0,00

## 02 Sicherheit und Ordnung

### 0208 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.034	440.000	59.750	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	456.034	440.000	59.750	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>456.034</b>	<b>440.000</b>	<b>59.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-312.053	-272.300	-8.100	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.392	-2.600	-2.600	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-242.228	-210.700	-4.500	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.965	-16.200	-200	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-47.468	-42.800	-800	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176	-1.500	-87.250	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-176	-1.500	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	-87.250	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-312.228</b>	<b>-273.800</b>	<b>-95.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>143.805</b>	<b>166.200</b>	<b>-35.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>143.805</b>	<b>166.200</b>	<b>-35.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>143.805</b>	<b>166.200</b>	<b>-35.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91	-94	-85	-69	-71	-73
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>143.714</b>	<b>166.106</b>	<b>-35.685</b>	<b>-69</b>	<b>-71</b>	<b>-73</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>143.714</b>	<b>166.106</b>	<b>-35.685</b>	<b>-69</b>	<b>-71</b>	<b>-73</b>
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-91	-94	-85	-69	-71	-73

**0208 Rettungsdienst**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44820000	Der Kreis Wesel erstattet die Kosten für den Rettungsdienst in voller Höhe. Es erfolgt noch die Abrechnung für das Jahr 2020.
16	54990000	Die Abrechnungen zwei vergangener Jahre haben ergeben, dass die Abschlagszahlungen des Kreises Wesel in den beiden Jahren zu hoch waren. Der Überschuss ist an den Kreis Wesel zu erstatten.

## 02 Sicherheit und Ordnung

### 0208 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	110.000	440.000	59.750	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	110.000	440.000	59.750	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-329.723	-273.800	-95.350	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-2.341	-2.600	-2.600	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-242.775	-210.700	-4.500	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.965	-16.200	-200	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-47.468	-42.800	-800	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-176	-1.500	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.998	0	-87.250	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-219.723	166.200	-35.600	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

## 03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.200	1.142.355	1.265.551	1.430.183	1.719.994	1.675.743
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.356	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	991.713	911.320	1.052.990	1.174.162	1.408.334	1.496.234
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	135	0	0	0	0	0
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	18.699	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	33.750	0	49.950	111.788	123.675
	41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	46.625	39.440	54.716	48.227	45.382	40.361
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0	67.172	67.172	67.172	63.818	0
	41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	601	601	601	601	601	401
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	72	72	72	72	72	72
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	6.250	0	1.636	3.273	3.273
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	0	0	0	0	0	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0	6.250	0	1.636	3.273	3.273
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.657	250.000	369.735	380.713	380.713	380.713
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.657	250.000	369.735	380.713	380.713	380.713
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154	25	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	154	0	0	0	0	0
	44216000 Erträge aus Verkauf Jeki	0	25	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Entgelte JEKI	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.870	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	3.000	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.760	123.122	126.221	88.271	42.024	6.921
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	99.546	122.822	126.221	88.271	42.024	6.921
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.086	300	0	0	0	0
		45912000 Ersatz Schadensfälle	35.128	0	0	0	0	0
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
		47111000 Aktiviere Eigenleistungen manuell	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.463.641</b>	<b>1.534.622</b>	<b>1.774.377</b>	<b>1.913.674</b>	<b>2.158.873</b>	<b>2.079.519</b>
11	-	Personalaufwendungen	-482.074	-545.200	-532.800	-540.100	-545.100	-550.400
		50110000 Bezüge Beamte	-13.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-374.066	-422.200	-416.100	-421.800	-425.800	-430.100
		50191100 Dozenten honorare JEKI	0	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.264	-32.200	-31.300	-31.700	-31.800	-32.100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-66.745	-88.000	-82.600	-83.800	-84.700	-85.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.904.342	-3.385.250	-3.799.980	-3.898.347	-3.981.607	-4.049.516
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52410002 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52410003 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52410088 UH der Grdstke u. baul. Anlagen(Rückst.)	0	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-162.676	-180.000	-48.200	-46.600	-46.600	-46.600
		52710000 Lernmittel	-103.866	-136.550	-146.663	-146.653	-146.653	-146.653
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.637.799	-3.068.700	-3.605.117	-3.705.094	-3.788.354	-3.856.263
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-158.218	-273.632	-288.422	-302.613	-318.550	-270.756
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-463	-464	-295	-295	-123	0
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-1.211	-1.614	-5.652	-5.652	-5.652	-5.652

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-540	-225	-225	-225	-225
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-156.544	-271.013	-282.250	-296.441	-312.550	-264.879
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-63.445	-60.500	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-44.746	-45.500	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
	53186000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-18.699	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.648	-1.178.128	-1.622.836	-637.836	-595.536	-507.936
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
	54220000 Mieten und Pachten	-53.841	-59.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-108.733	-103.840	-97.020	-97.020	-97.020	-97.020
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-32.466	-36.288	-32.466	-32.466	-32.466	-32.466
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-53.328	-716.000	-743.400	-55.000	-55.000	-55.000
	54316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	-128	-300	-200	-200	-200	-200
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-194.248	-198.000	-198.150	-198.150	-198.150	-198.150
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-30	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-56.570	-62.500	-503.400	-206.800	-163.500	-75.900
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.110.727</b>	<b>-5.442.710</b>	<b>-6.301.938</b>	<b>-5.436.796</b>	<b>-5.498.693</b>	<b>-5.436.508</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.647.087</b>	<b>-3.908.087</b>	<b>-4.527.561</b>	<b>-3.523.122</b>	<b>-3.339.820</b>	<b>-3.356.989</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.647.087</b>	<b>-3.908.087</b>	<b>-4.527.561</b>	<b>-3.523.122</b>	<b>-3.339.820</b>	<b>-3.356.989</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.647.087	-3.908.087	-4.527.561	-3.523.122	-3.339.820	-3.356.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.115.614	-2.655.214	-2.339.273	-2.475.187	-2.510.304	-2.545.744
29	= Teilergebnis	-4.762.700	-6.563.301	-6.866.835	-5.998.309	-5.850.124	-5.902.733
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.762.700	-6.563.301	-6.866.835	-5.998.309	-5.850.124	-5.902.733
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.248	-1.241	-1.123	-1.813	-1.860	-1.909
	92000005 Umlage Schulzentrum	-441.343	-764.153	-700.453	-720.432	-727.282	-734.502
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-105.678	-128.505	-130.605	-132.215	-134.505	-136.945
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	-86.400	-108.548	-109.668	-109.918	-111.068	-112.278
	92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	-948	-2.280	-2.310	-2.045	-2.085	-2.115
	92000021 Umlage Grundschulen	0	0	0	0	0	0
	92000023 Uml. Gymnasien	-449.823	-525.002	-530.768	-540.938	-553.032	-565.457
	92000024 Uml. Förderschule	-86.442	-94.138	-95.730	-93.060	-95.736	-98.432
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	-4.226	-5.410	-5.510	-5.660	-5.770	-5.890
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	-3.228	-4.300	-4.350	-3.900	-3.950	-4.010
	92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	0	0	0	-161.872	-161.872	-161.872
	92000089 Umlage Grundschule Am Deich	-68.191	-131.780	-57.510	-57.650	-58.550	-59.490
	92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	-81.844	-127.588	-96.721	-96.027	-98.537	-99.997
	92000091 Umlage Grundschule St. Peter	-370.541	-326.809	-264.590	-211.500	-213.970	-216.580
	92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	-165.036	-133.717	-134.258	-134.534	-135.744	-137.024
	92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	-249.666	-301.743	-205.679	-203.624	-206.344	-209.244



## 03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.319.338</b>	<b>1.189.515</b>	<b>1.450.595</b>	<b>0</b>	<b>1.582.745</b>	<b>1.816.917</b>	<b>1.904.817</b>
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.356	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	991.713	911.320	1.052.990	0	1.174.162	1.408.334	1.496.234
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	135	0	0	0	0	0	0
	61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	18.718	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.180	250.000	369.735	0	380.713	380.713	380.713
	64110000 Mieten und Pachten	154	0	0	0	0	0	0
	64216000 Erträge aus Verkauf Jeki	0	25	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.870	12.870	12.870	0	12.870	12.870	12.870
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	3.000	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.086	300	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	35.128	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.700.579</b>	<b>-5.070.290</b>	<b>-5.477.650</b>	<b>0</b>	<b>-4.894.917</b>	<b>-4.984.177</b>	<b>-5.057.386</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-9.156	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-372.426	-422.200	-416.100	0	-421.800	-425.800	-430.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.264	-32.200	-31.300	0	-31.700	-31.800	-32.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-66.745	-88.000	-82.600	0	-83.800	-84.700	-85.300
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-87.733	-180.000	-48.200	0	-46.600	-46.600	-46.600
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-103.497	-136.550	-146.663	0	-146.653	-146.653	-146.653
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.556.536	-3.068.700	-3.605.117	0	-3.705.094	-3.788.354	-3.856.263

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-62.245	-60.500	-57.900	0	-57.900	-57.900	-57.900
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.046	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.000	-3.000
	74220000 Mieten und Pachten	-55.695	-59.200	-46.200	0	-46.200	-46.200	-46.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-110.410	-103.840	-97.020	0	-97.020	-97.020	-97.020
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-50.429	-716.000	-743.400	0	-55.000	-55.000	-55.000
	74316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	-128	-300	-200	0	-200	-200	-200
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-194.248	-198.000	-198.150	0	-198.150	-198.150	-198.150
	74820000 Säumniszuschläge	-22	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.381.241</b>	<b>-3.880.775</b>	<b>-4.027.055</b>	<b>0</b>	<b>-3.312.172</b>	<b>-3.167.260</b>	<b>-3.152.569</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500	320.000	0	0	412.690	95.100	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	320.000	0	0	412.690	95.100	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	7.500	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.500</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412.690</b>	<b>95.100</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-433.488	-574.052	-964.400	0	-698.290	-299.800	-135.900
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-376.052	-511.552	-461.000	0	-491.490	-136.300	-60.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-866	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-56.570	-62.500	-503.400	0	-206.800	-163.500	-75.900
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-433.488</b>	<b>-574.052</b>	<b>-964.400</b>	<b>0</b>	<b>-698.290</b>	<b>-299.800</b>	<b>-135.900</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-425.988</b>	<b>-254.052</b>	<b>-964.400</b>	<b>0</b>	<b>-285.600</b>	<b>-204.700</b>	<b>-135.900</b>

## **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 Schüler und am Schulleben Beteiligte“ 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/Produktverantwortlicher:**

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 Ganztagschule – 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

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.03.01: Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>					
Gesamtschülerzahl (Personen)	3.084,00	2.996,00	3.050,00	2.945,00	2.945,00
<b>1.100.03.01.01: GS/Bereitstellung schul.Einrichtungen</b>					
Ganztagsplätze im Grundschulbereich (Stück)	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Besetzte Ganztagsplätze (Stück)	470,00	450,00	460,00	470,00	470,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Grundschulstandorte (Stück)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Schülerzahl Grundschulen (Personen)	1.000,00	1.036,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
<b>1.100.03.01.01.01: GS Am Deich</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,45	0,47	0,47	0,47	0,47
<b>1.100.03.01.01.02: GS Am Bienenhaus</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,09	0,33	0,33	0,33	0,33
<b>1.100.03.01.01.03: GS St. Peter</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,09	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>1.100.03.01.01.04: GS Am Annaberg</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,77	0,78	0,78	0,78	0,78
<b>1.100.03.01.01.05: GS Am Rheinbogen</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,65	0,67	0,67	0,67	0,67
<b>1.100.03.01.04: Amplonius-Gymnasium Rheinberg</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Schülerzahl Gymnasium SEK I (Personen)	670,00	610,00	670,00	600,00	600,00
Schülerzahl Gymnasium SEK II (Personen)	330,00	320,00	330,00	320,00	320,00
<b>1.100.03.01.07: Gemeensch./bereitst.schul.Einrichtungen</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Schülerzahl Gemeinschaftsschule SEK I (Personen)	800,00	800,00	800,00	790,00	790,00
Schülerzahl Gemeinschaftsschule SEK II (Personen)	284,00	230,00	230,00	215,00	215,00

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	333	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.097	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-119.097	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-333	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-333	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.729</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-122.397</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.397	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-122.397	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-122.397	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-122.397	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0

## 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.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.662	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.000	-3.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-63.617	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.046	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.662	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.000	-3.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**30101 Grundschulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.208	134.569	65.952	74.702	89.952	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	763.116	0	0	0	0	0
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0	0	0	0	0	0
	41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0	75.000	8.500	17.250	32.500	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	18.491	2.117	0	0	0	0
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0	57.452	57.452	57.452	57.452	0
	41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	601	0	0	0	0	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.657	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.657	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	3.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.743	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	45.614	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	35.128	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.117.608</b>	<b>134.569</b>	<b>65.952</b>	<b>74.702</b>	<b>89.952</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-135.186	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.178	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.015	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.006	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-20.986	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.155.064	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.155.064	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.833	-13.330	-225	-225	-225	-225
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-1.211	-474	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-540	-225	-225	-225	-225
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-66.622	-12.316	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.015	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-17.010	0	0	0	0	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.375.098</b>	<b>-13.330</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-257.490</b>	<b>121.239</b>	<b>65.727</b>	<b>74.477</b>	<b>89.727</b>	<b>-225</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-257.490</b>	<b>121.239</b>	<b>65.727</b>	<b>74.477</b>	<b>89.727</b>	<b>-225</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-257.490</b>	<b>121.239</b>	<b>65.727</b>	<b>74.477</b>	<b>89.727</b>	<b>-225</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-257.490</b>	<b>121.239</b>	<b>65.727</b>	<b>74.477</b>	<b>89.727</b>	<b>-225</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-257.490</b>	<b>121.239</b>	<b>65.727</b>	<b>74.477</b>	<b>89.727</b>	<b>-225</b>
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0	0	0	0	0	0
	92000021 Umlage Grundschulen	0	0	0	0	0	0

**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**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.055.424	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	763.116	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.180	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	3.000	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	35.128	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.236.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-1.999	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.595	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.006	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-20.986	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.101.877	0	0	0	0	0	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.021	0	0	0	0	0	0
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-181.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.634	-57.900	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-236.634	-57.900	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-236.634</b>	<b>-57.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-236.634</b>	<b>-57.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**30101 Grundschulen**

I/d Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7513052: GS2020 Grundschulen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.634	-57.900	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-236.634	-57.900	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-236.634	-57.900	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-236.634	-57.900	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	126.818	101.982	103.781	125.771	146.560
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	119.000	100.000	100.000	120.000	140.900
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	6.250	0	2.025	4.050	4.050
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	1.568	1.982	1.756	1.721	1.610
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	42.500	48.442	49.800	49.800	49.800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	42.500	48.442	49.800	49.800	49.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.584	8.837	5.621	1.417	1.306
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	8.584	8.837	5.621	1.417	1.306
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>177.902</b>	<b>159.261</b>	<b>159.202</b>	<b>176.988</b>	<b>197.666</b>
11	- Personalaufwendungen	-964	-27.700	-28.900	-29.300	-29.600	-29.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-748	-21.600	-22.600	-22.900	-23.100	-23.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-60	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-156	-4.400	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-217.700	-263.170	-278.882	-301.755	-310.046
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-12.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-205.700	-260.770	-276.482	-299.355	-307.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-22.761	-17.775	-17.175	-15.555	-12.240
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	-22.761	-17.775	-17.175	-15.555	-12.240
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-17.362	-17.020	-61.020	-17.020	-17.020
	54220000 Mieten und Pachten	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-6.630	-5.370	-5.370	-5.370	-5.370
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	0	-2.232	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-2.000	-2.600	-46.600	-2.600	-2.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-964</b>	<b>-285.523</b>	<b>-326.865</b>	<b>-386.377</b>	<b>-363.930</b>	<b>-369.106</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-964</b>	<b>-107.621</b>	<b>-167.604</b>	<b>-227.175</b>	<b>-186.942</b>	<b>-171.440</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-964</b>	<b>-107.621</b>	<b>-167.604</b>	<b>-227.175</b>	<b>-186.942</b>	<b>-171.440</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-964</b>	<b>-107.621</b>	<b>-167.604</b>	<b>-227.175</b>	<b>-186.942</b>	<b>-171.440</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.191	-131.780	-57.510	-57.650	-58.550	-59.490
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-69.156</b>	<b>-239.401</b>	<b>-225.114</b>	<b>-284.825</b>	<b>-245.492</b>	<b>-230.930</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-69.156</b>	<b>-239.401</b>	<b>-225.114</b>	<b>-284.825</b>	<b>-245.492</b>	<b>-230.930</b>
	92000089 Umlage Grundschule Am Deich	-68.191	-131.780	-57.510	-57.650	-58.550	-59.490

**03010101 Grundschule Am Deich**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagschule im Primarbereich (Mehreinnahmen aufgrund steigender Kinderzahlen im Ganztage)
4	43210000	Elternbeiträge für die offene Ganztagschule in der Primarstufe
13	52550000 52910000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars IT-Support (Anstieg aufgrund der gestiegenen Anzahl der Endgeräte), Aufwendungen für die offene Ganztagschule (Anstieg aufgrund der steigenden Anzahl der Ganztagskinder), DLB-Kosten
16	54220000 54310000 54310020 54312000 54996000	Miete Kopiergeräte Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Interne Umlage an die Bäder Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Beschaffung von Klassenraumbiliar, EDV-Ausstattung

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	161.500	148.442	0	149.800	169.800	190.700
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	119.000	100.000	0	100.000	120.000	140.900
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	42.500	48.442	0	49.800	49.800	49.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-916	-258.530	-303.940	0	-320.052	-343.225	-351.716
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-700	-21.600	-22.600	0	-22.900	-23.100	-23.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-60	-1.700	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-156	-4.400	-4.600	0	-4.600	-4.700	-4.700
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-12.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-205.700	-260.770	0	-276.482	-299.355	-307.646
	74220000 Mieten und Pachten	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-6.630	-5.370	0	-5.370	-5.370	-5.370
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-916	-97.030	-155.498	0	-170.252	-173.425	-161.016
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	50.000	0	0	16.200	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	50.000	0	0	16.200	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	50.000	0	0	16.200	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	-77.500	-8.600	0	-68.800	-8.600	-8.600
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-75.500	-6.000	0	-22.200	-6.000	-6.000

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-2.000	-2.600	0	-46.600	-2.600	-2.600
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-77.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>-68.800</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>-52.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>



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

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7512033: Festwert Klassenräume - GS Am Deich</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-1.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7512034: Festwert PC-Ausstattung - GS Am Deich</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-45.000	-1.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-1.000	-1.000	0	-45.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-45.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-45.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7513070: BGA &gt;800,00 EUR GS Am Deich</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-25.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7513075: Digitalpakt Bund GS Am Deich</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	50.000	0	0	16.200	0	0	0	0
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	50.000	0	0	16.200	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	50.000	0	0	16.200	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	-16.200	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-50.000	0	0	-16.200	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	-16.200	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	94.699	105.579	105.155	104.839	120.563	
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	84.000	100.000	100.000	100.000	117.500	
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	6.250	0	0	0	0	
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	3.848	4.978	4.554	4.239	2.662	
	41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	0	601	601	601	601	401	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	37.595	38.715	38.715	38.715	
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	30.000	37.595	38.715	38.715	38.715	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	12.837	12.837	9.215	3.708	1.483	
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	12.837	12.837	9.215	3.708	1.483	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>137.536</b>	<b>156.011</b>	<b>153.085</b>	<b>147.263</b>	<b>160.760</b>	
11	- Personalaufwendungen	-964	-22.700	-23.000	-23.400	-23.500	-23.700	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-748	-17.700	-18.000	-18.300	-18.400	-18.600	
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-60	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-156	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-152.200	-237.305	-249.858	-261.289	-273.148	
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-7.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-145.200	-235.205	-247.758	-259.189	-271.048	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-31.294	-22.345	-19.308	-14.086	-10.433	
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	-31.294	-22.345	-19.308	-14.086	-10.433	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.254	-15.138	-59.138	-15.138	-15.538	
	54220000 Mieten und Pachten	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-4.000	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	0	-2.254	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-4.500	-2.400	-46.400	-2.400	-2.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-964</b>	<b>-222.448</b>	<b>-297.788</b>	<b>-351.704</b>	<b>-314.013</b>	<b>-322.819</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-964</b>	<b>-84.912</b>	<b>-141.776</b>	<b>-198.619</b>	<b>-166.750</b>	<b>-162.059</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-964</b>	<b>-84.912</b>	<b>-141.776</b>	<b>-198.619</b>	<b>-166.750</b>	<b>-162.059</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-964</b>	<b>-84.912</b>	<b>-141.776</b>	<b>-198.619</b>	<b>-166.750</b>	<b>-162.059</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.844	-127.588	-96.721	-96.027	-98.537	-99.997
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-82.808</b>	<b>-212.500</b>	<b>-238.497</b>	<b>-294.646</b>	<b>-265.287</b>	<b>-262.056</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-82.808</b>	<b>-212.500</b>	<b>-238.497</b>	<b>-294.646</b>	<b>-265.287</b>	<b>-262.056</b>
	92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	-81.844	-127.588	-96.721	-96.027	-98.537	-99.997

**03010102 Grundschule Am Bienenhaus Millingen**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagschule im Primarbereich (Mehreinnahmen aufgrund steigender Kinderzahlen im Ganztage)
4	43210000	Elternbeiträge für die offene Ganztagschule in der Primarstufe
13	52550000 52910000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars IT-Support (Anstieg aufgrund der gestiegenen Anzahl der Endgeräte), Aufwendungen für die offene Ganztagschule (Anstieg aufgrund der steigenden Anzahl der Ganztagskinder), DLB-Kosten
16	54220000 54310000 54310020 54312000 54996000	Miete Kopiergeräte Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Interne Umlage an die Bäder Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Beschaffung von Klassenraummobiliar , EDV-Ausstattung

03  
0301  
030101  
3010102

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Grundschulen**  
**Grundschule Am Bienenhaus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	114.000	137.595	0	138.715	138.715	156.215
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	84.000	100.000	0	100.000	100.000	117.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	30.000	37.595	0	38.715	38.715	38.715
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-916	-184.400	-271.125	0	-284.078	-295.609	-307.668
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-700	-17.700	-18.000	0	-18.300	-18.400	-18.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-60	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-156	-3.600	-3.600	0	-3.700	-3.700	-3.700
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-7.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-145.200	-235.205	0	-247.758	-259.189	-271.048
	74220000 Mieten und Pachten	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-4.000	-4.320	0	-4.320	-4.320	-4.320
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-916	-70.400	-133.530	0	-145.363	-156.894	-151.453
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	50.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	50.000	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	50.000	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	-58.500	-17.400	0	-52.400	-8.400	-8.800
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-54.000	-15.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-4.500	-2.400	0	-46.400	-2.400	-2.800
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-58.500</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>-52.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.800</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>-52.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.800</b>

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

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7512035: Festwert Klassenräume - GS Am Bienenhaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-3.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7512036: Festwert PC-Ausstattung-GS Am Bienenhaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-45.000	-1.000	-1.400	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-1.000	-1.000	0	-45.000	-1.000	-1.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-45.000	-1.000	-1.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-45.000	-1.000	-1.400	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7513071: BGA &gt;800,00 EUR GS Am Bienenhaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-15.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-4.000	-15.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-15.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	-15.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7513076: Digitalpakt Bund GS Am Bienenhaus</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	171.342	245.070	247.470	273.870	293.870
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	161.000	240.000	240.000	264.000	284.000
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	8.750	0	2.400	4.800	4.800
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	1.592	5.070	5.070	5.070	5.070
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	57.500	96.520	99.410	99.410	99.410
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	57.500	96.520	99.410	99.410	99.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.791	17.958	17.958	11.050	203
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	15.791	17.958	17.958	11.050	203
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>244.633</b>	<b>359.548</b>	<b>364.838</b>	<b>384.330</b>	<b>393.483</b>
11	- Personalaufwendungen	-964	-27.100	-27.400	-27.900	-28.100	-28.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-748	-21.200	-21.500	-21.800	-22.000	-22.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-60	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-156	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-292.300	-463.740	-503.627	-537.702	-565.537
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-14.000	-3.200	-1.600	-1.600	-1.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-278.300	-460.540	-502.027	-536.102	-563.937
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-42.524	-28.142	-31.642	-27.471	-16.900
	57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	0	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	-41.384	-27.002	-30.502	-26.331	-15.760
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-33.786	-20.544	-66.144	-22.844	-22.844
	54220000 Mieten und Pachten	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-7.320	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	0	-6.966	-5.894	-5.894	-5.894	-5.894
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-15.000	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-2.000	-2.700	-46.700	-3.400	-3.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-964</b>	<b>-395.710</b>	<b>-539.826</b>	<b>-629.313</b>	<b>-616.117</b>	<b>-633.681</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-964</b>	<b>-151.076</b>	<b>-180.278</b>	<b>-264.475</b>	<b>-231.788</b>	<b>-240.198</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-964</b>	<b>-151.076</b>	<b>-180.278</b>	<b>-264.475</b>	<b>-231.788</b>	<b>-240.198</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-964</b>	<b>-151.076</b>	<b>-180.278</b>	<b>-264.475</b>	<b>-231.788</b>	<b>-240.198</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370.541	-326.809	-264.590	-211.500	-213.970	-216.580
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-371.505</b>	<b>-477.885</b>	<b>-444.867</b>	<b>-475.975</b>	<b>-445.758</b>	<b>-456.778</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-371.505</b>	<b>-477.885</b>	<b>-444.867</b>	<b>-475.975</b>	<b>-445.758</b>	<b>-456.778</b>
	92000091 Umlage Grundschule St. Peter	-370.541	-326.809	-264.590	-211.500	-213.970	-216.580

**03010103 Grundschule St. Peter**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagschule im Primarbereich (Mehreinnahmen aufgrund steigender Kinderzahlen im Ganztage)
4	43210000	Elternbeiträge für die offene Ganztagschule in der Primarstufe
13	52550000 52910000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars IT-Support (Anstieg aufgrund der gestiegenen Anzahl der Endgeräte), Aufwendungen für die offene Ganztagschule (Anstieg aufgrund der steigenden Anzahl der Ganztagskinder), DLB-Kosten
16	54220000 54310000 54310020 54312000 54996000	Miete Kopiergeräte Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Interne Umlage an die Bäder Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Beschaffung von Klassenraummobiliar , EDV-Ausstattung

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	218.500	336.520	0	339.410	363.410	383.410
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	161.000	240.000	0	240.000	264.000	284.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	57.500	96.520	0	99.410	99.410	99.410
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-916	-344.220	-503.090	0	-545.077	-579.352	-607.487
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-700	-21.200	-21.500	0	-21.800	-22.000	-22.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-60	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.700	-1.700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-156	-4.300	-4.300	0	-4.400	-4.400	-4.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-14.000	-3.200	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-278.300	-460.540	0	-502.027	-536.102	-563.937
	74220000 Mieten und Pachten	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-7.320	-7.050	0	-7.050	-7.050	-7.050
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-15.000	-2.400	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-916	-125.720	-166.570	0	-205.667	-215.942	-224.077
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	70.000	0	0	19.200	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	70.000	0	0	19.200	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	70.000	0	0	19.200	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	-88.000	-18.700	0	-71.900	-9.400	-9.400
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-86.000	-16.000	0	-25.200	-6.000	-6.000

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-2.000	-2.700	0	-46.700	-3.400	-3.400
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-18.700</b>	<b>0</b>	<b>-71.900</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.700</b>	<b>0</b>	<b>-52.700</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>

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

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7512037: Festwert Klassenräume - GS St. Peter</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-1.000	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7512038: Festwert PC-Ausstattung - GS St.Peter</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-45.000	-1.700	-1.700	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-1.000	-1.000	0	-45.000	-1.700	-1.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-45.000	-1.700	-1.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-45.000	-1.700	-1.700	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7513072: BGA &gt;800,00 EUR GS St. Peter</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.000	-16.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-16.000	-16.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-16.000	-16.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-16.000	-16.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7513077: Digitalpakt Bund GS St. Peter</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	70.000	0	0	19.200	0	0	0	0
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	70.000	0	0	19.200	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	70.000	0	0	19.200	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-70.000	0	0	-19.200	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-70.000	0	0	-19.200	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	-19.200	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	88.623	204.907	204.227	233.818	256.318
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	84.000	200.000	200.000	230.000	252.500
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	4.623	4.907	4.227	3.818	3.818
3	+ Sonstige Transfererträge	0	6.250	0	1.636	3.273	3.273
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0	6.250	0	1.636	3.273	3.273
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	68.269	70.312	70.312	70.312
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	30.000	68.269	70.312	70.312	70.312
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	12.339	14.998	14.998	8.795	111
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	12.339	14.998	14.998	8.795	111
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>137.212</b>	<b>288.174</b>	<b>291.173</b>	<b>316.197</b>	<b>330.013</b>
11	- Personalaufwendungen	-964	-28.200	-28.200	-28.500	-28.800	-29.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-748	-22.000	-22.000	-22.300	-22.500	-22.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-60	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-156	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-155.200	-413.595	-448.286	-482.201	-507.640
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-10.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-145.200	-411.295	-445.986	-479.901	-505.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-29.015	-24.617	-26.148	-21.733	-13.324
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	-29.015	-24.617	-26.148	-21.733	-13.324
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-26.962	-27.866	-18.266	-62.266	-18.266
	54220000 Mieten und Pachten	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-6.490	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	0	-3.272	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-11.000	-12.000	-2.400	-46.400	-2.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-964</b>	<b>-239.377</b>	<b>-494.278</b>	<b>-521.200</b>	<b>-595.000</b>	<b>-568.330</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-964</b>	<b>-102.165</b>	<b>-206.104</b>	<b>-230.028</b>	<b>-278.803</b>	<b>-238.317</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-964</b>	<b>-102.165</b>	<b>-206.104</b>	<b>-230.028</b>	<b>-278.803</b>	<b>-238.317</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-964</b>	<b>-102.165</b>	<b>-206.104</b>	<b>-230.028</b>	<b>-278.803</b>	<b>-238.317</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.036	-133.717	-134.258	-134.534	-135.744	-137.024
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-166.000</b>	<b>-235.882</b>	<b>-340.362</b>	<b>-364.562</b>	<b>-414.547</b>	<b>-375.341</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-166.000</b>	<b>-235.882</b>	<b>-340.362</b>	<b>-364.562</b>	<b>-414.547</b>	<b>-375.341</b>
	92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	-165.036	-133.717	-134.258	-134.534	-135.744	-137.024

**03010104 Grundschule Am Annaberg**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagschule im Primarbereich (Mehreinnahmen aufgrund steigender Kinderzahlen im Ganztage)
4	43210000	Elternbeiträge für die offene Ganztagschule in der Primarstufe
13	52550000 52910000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars IT-Support (Anstieg aufgrund der gestiegenen Anzahl der Endgeräte), Aufwendungen für die offene Ganztagschule (Anstieg aufgrund der steigenden Anzahl der Ganztagskinder), DLB-Kosten
16	54220000 54310000 54310020 54312000 54996000	Miete Kopiergeräte Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Interne Umlage an die Bäder Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Beschaffung von Klassenraummobilien, EDV-Ausstattung



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	114.000	268.269	0	270.312	300.312	322.812
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	84.000	200.000	0	200.000	230.000	252.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	30.000	68.269	0	70.312	70.312	70.312
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-916	-196.090	-454.695	0	-489.686	-523.901	-549.640
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-700	-22.000	-22.000	0	-22.300	-22.500	-22.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-60	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-156	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.600	-4.600
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-10.000	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-145.200	-411.295	0	-445.986	-479.901	-505.340
	74220000 Mieten und Pachten	0	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-6.490	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-916	-82.090	-186.426	0	-219.374	-223.589	-226.828
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	50.000	0	0	13.090	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	50.000	0	0	13.090	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	50.000	0	0	13.090	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	-62.000	-22.000	0	-21.490	-52.400	-8.400
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-51.000	-10.000	0	-19.090	-6.000	-6.000

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-11.000	-12.000	0	-2.400	-46.400	-2.400
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.490</b>	<b>-52.400</b>	<b>-8.400</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-8.400</b>

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

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7512039: Festwert Klassenräume - GS Am Annaberg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-2.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-10.000	-2.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-2.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-2.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7512040: Festwert PC-Ausstattung - GS Am Annaberg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-10.000	0	-1.000	-45.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-1.000	-10.000	0	-1.000	-45.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-10.000	0	-1.000	-45.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-10.000	0	-1.000	-45.000	-1.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7513073: BGA &gt;800,00 EUR GS Am Annaberg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Ausz. VG >410 E	0	-1.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7513078: Digitalpakt Bund GS Am Annaberg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen  68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	50.000	0	0	13.090	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	50.000	0	0	13.090	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Ausz. VG >410 E	0	-50.000	0	0	-13.090	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	-13.090	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	267.422	204.228	203.963	245.313	254.305
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	252.000	200.000	200.000	239.000	246.000
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	12.500	0	0	2.350	4.700
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	2.922	4.228	3.963	3.963	3.605
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	90.000	118.909	122.476	122.476	122.476
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	90.000	118.909	122.476	122.476	122.476
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	17.121	22.633	22.315	10.405	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	17.121	22.633	22.315	10.405	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>374.543</b>	<b>345.770</b>	<b>348.754</b>	<b>378.194</b>	<b>376.781</b>
11	- Personalaufwendungen	-964	-37.200	-39.200	-39.700	-40.000	-40.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-748	-29.000	-30.600	-31.000	-31.300	-31.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-60	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-156	-6.000	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-450.600	-437.125	-483.460	-501.215	-513.912
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-15.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-435.600	-432.925	-479.260	-497.015	-509.712
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-42.332	-40.288	-43.348	-33.386	-15.716
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0	0	-474	-474	-474	-474
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	-42.332	-39.814	-42.874	-32.911	-15.242
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-30.098	-22.782	-22.782	-66.782	-22.782

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	54220000 Mieten und Pachten	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-8.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	0	-5.998	-3.682	-3.682	-3.682	-3.682
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-2.000	-2.700	-2.700	-46.700	-2.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-964</b>	<b>-560.230</b>	<b>-539.395</b>	<b>-589.290</b>	<b>-641.383</b>	<b>-592.810</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-964</b>	<b>-185.687</b>	<b>-193.625</b>	<b>-240.536</b>	<b>-263.189</b>	<b>-216.029</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-964</b>	<b>-185.687</b>	<b>-193.625</b>	<b>-240.536</b>	<b>-263.189</b>	<b>-216.029</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-964</b>	<b>-185.687</b>	<b>-193.625</b>	<b>-240.536</b>	<b>-263.189</b>	<b>-216.029</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.666	-301.743	-205.679	-203.624	-206.344	-209.244
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-250.631</b>	<b>-487.430</b>	<b>-399.304</b>	<b>-444.160</b>	<b>-469.532</b>	<b>-425.273</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-250.631</b>	<b>-487.430</b>	<b>-399.304</b>	<b>-444.160</b>	<b>-469.532</b>	<b>-425.273</b>
	92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	-249.666	-301.743	-205.679	-203.624	-206.344	-209.244

**03010105 Grundschule Am Rheinbogen**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagschule im Primarbereich (Mehreinnahmen aufgrund steigender Kinderzahlen im Ganztage)
4	43210000	Elternbeiträge für die offene Ganztagschule in der Primarstufe
13	52550000 52910000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars IT-Support (Anstieg aufgrund der gestiegenen Anzahl der Endgeräte), Aufwendungen für die offene Ganztagschule (Anstieg aufgrund der steigenden Anzahl der Ganztagskinder), DLB-Kosten
16	54220000 54310000 54310020 54312000 54996000	Miete Kopiergeräte Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Interne Umlage an die Bäder Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Beschaffung von Klassenraummobilien, EDV-Ausstattung

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	342.000	318.909	0	322.476	361.476	368.476
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	252.000	200.000	0	200.000	239.000	246.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	90.000	118.909	0	122.476	122.476	122.476
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-916	-509.900	-492.725	0	-539.560	-557.615	-570.712
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-700	-29.000	-30.600	0	-31.000	-31.300	-31.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-60	-2.200	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-156	-6.000	-6.200	0	-6.300	-6.300	-6.400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-15.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-435.600	-432.925	0	-479.260	-497.015	-509.712
	74220000 Mieten und Pachten	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-8.600	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-7.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-916	-167.900	-173.816	0	-217.084	-196.139	-202.236
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	100.000	0	0	0	18.800	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	100.000	0	0	0	18.800	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	100.000	0	0	0	18.800	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	-107.000	-23.700	0	-27.500	-52.700	-8.700
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-105.000	-21.000	0	-24.800	-6.000	-6.000

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-2.000	-2.700	0	-2.700	-46.700	-2.700
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-23.700</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-52.700</b>	<b>-8.700</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-23.700</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-33.900</b>	<b>-8.700</b>



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

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7512041: Festwert Klassenräume - GS Am Rheinbogen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-1.000	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7512042: Festwert PC-Ausstattung-GS Am Rheinbogen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-45.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-45.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-45.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-45.000	-1.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7513074: BGA &gt;800,00 EUR GS Am Rheinbogen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Ausz. VG >410 E	0	-5.000	-21.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-21.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-21.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7513079: Digitalpakt Bund GS Am Rheinbogen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen  68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	100.000	0	0	0	18.800	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	100.000	0	0	0	18.800	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Ausz. VG >410 E	0	-100.000	0	0	-18.800	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	-18.800	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-18.800	18.800	0	0	0

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030104 Amplonius-Gymnasium**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.093	40.657	49.412	214.254	337.567	313.695
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	27.320	27.320	27.320	148.492	269.664	269.664
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	0	0	15.525	31.050	31.050
	41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0	0	0	30.000	21.250	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	11.701	9.911	18.666	16.811	15.531	12.909
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0	3.354	3.354	3.354	0	0
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	72	72	72	72	72	72
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	154	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.326	30.036	29.745	15.589	4.939	3.230
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	28.326	30.036	29.745	15.589	4.939	3.230
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67.572</b>	<b>70.693</b>	<b>79.156</b>	<b>229.843</b>	<b>342.506</b>	<b>316.925</b>
11	- Personalaufwendungen	-113.203	-117.100	-97.200	-98.500	-99.400	-100.400
	50110000 Bezüge Beamte	-2.384	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.354	-91.200	-78.200	-79.200	-80.000	-80.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.702	-7.100	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.763	-18.800	-13.000	-13.200	-13.300	-13.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.935	-91.000	-114.430	-114.430	-114.430	-114.430
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-10.344	-61.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.591	-30.000	-97.430	-97.430	-97.430	-97.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.912	-44.623	-74.974	-74.659	-78.142	-69.034
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-172	-295	-295	-295	-123	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0	0	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-45.740	-44.329	-73.362	-73.047	-76.702	-67.717
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.344	-98.370	-101.866	-101.866	-101.866	-101.866
	54220000 Mieten und Pachten	-9.345	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.651	-31.000	-34.260	-34.260	-34.260	-34.260
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-6.606	-7.370	-6.606	-6.606	-6.606	-6.606
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-13.428	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-14	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.300	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-261.394</b>	<b>-351.093</b>	<b>-388.470</b>	<b>-389.455</b>	<b>-393.838</b>	<b>-385.730</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-193.821</b>	<b>-280.401</b>	<b>-309.314</b>	<b>-159.612</b>	<b>-51.332</b>	<b>-68.806</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-193.821</b>	<b>-280.401</b>	<b>-309.314</b>	<b>-159.612</b>	<b>-51.332</b>	<b>-68.806</b>

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-193.821</b>	<b>-280.401</b>	<b>-309.314</b>	<b>-159.612</b>	<b>-51.332</b>	<b>-68.806</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-492.001	-577.366	-583.883	-649.499	-662.544	-675.972
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-685.822</b>	<b>-857.767</b>	<b>-893.197</b>	<b>-809.111</b>	<b>-713.876</b>	<b>-744.778</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-685.822</b>	<b>-857.767</b>	<b>-893.197</b>	<b>-809.111</b>	<b>-713.876</b>	<b>-744.778</b>
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.075	-982	-889	-867	-889	-913
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-35.930	-43.692	-44.406	-44.953	-45.732	-46.561
	92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	-948	-2.280	-2.310	-2.045	-2.085	-2.115
	92000023 Uml. Gymnasien	-449.823	-525.002	-530.768	-540.938	-553.032	-565.457
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	-4.226	-5.410	-5.510	-5.660	-5.770	-5.890
	92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	0	0	0	-55.036	-55.036	-55.036

## 030104 Amplonius-Gymnasium Rheinberg

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die Betreuungsangebote („Geld oder Stelle“)
13	52550000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars einschl. der IT-Ausstattung (Anstieg aufgrund der Übernahme des IT-Supports der Schulen durch das KRZN und der gestiegenen Anzahl der Endgeräte)
	52910000	DLB-Kosten (Anstieg aufgrund der Umräumarbeiten Gymnasium in Folge des Dachgeschossausbaus), „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.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.474</b>	<b>27.320</b>	<b>27.320</b>	<b>0</b>	<b>148.492</b>	<b>269.664</b>	<b>269.664</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.320	27.320	27.320	0	148.492	269.664	269.664
	64110000 Mieten und Pachten	154	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.653</b>	<b>-269.100</b>	<b>-275.890</b>	<b>0</b>	<b>-277.190</b>	<b>-278.090</b>	<b>-279.090</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-1.499	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.888	-91.200	-78.200	0	-79.200	-80.000	-80.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.702	-7.100	-6.000	0	-6.100	-6.100	-6.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.763	-18.800	-13.000	0	-13.200	-13.300	-13.400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.044	-61.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.616	-30.000	-97.430	0	-97.430	-97.430	-97.430
	74220000 Mieten und Pachten	-10.240	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-28.298	-31.000	-34.260	0	-34.260	-34.260	-34.260
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-10.588	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74820000 Säumniszuschläge	-14	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-164.180</b>	<b>-241.780</b>	<b>-248.570</b>	<b>0</b>	<b>-128.698</b>	<b>-8.426</b>	<b>-9.426</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500	0	0	0	124.200	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	124.200	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	7.500	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.566	-48.500	-51.000	0	-170.200	-46.000	-46.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-18.400	-18.500	-20.000	0	-139.200	-15.000	-15.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-866	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-6.300	-30.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.566</b>	<b>-48.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.200</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.066</b>	<b>-48.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030104 Amplonius-Gymnasium**

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7511003: GWG Gymnasium</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-866	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-866	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-866	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-866	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7512003: Festwert Klassenräume Gymnasium</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.521	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.521	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.521	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.521	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0



lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7512017: Festwert PC-Ausstattung Gymnasium</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.779	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.779	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.779	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.779	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7513015: BGA &gt; 800,00 Gymnasium</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.- Zuw.private	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.678	-18.500	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-6.678	-18.500	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.678	-18.500	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	822	-18.500	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
						2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7513053: GS2020 Gymnasium</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Ausz. VG >410 E	-11.722	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.722	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.722	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
						2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7513080: Digitalpakt Bund Gymnasium</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen  68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	0	0	0	124.200	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	124.200	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	-124.200	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-124.200	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030107 Gemeinschaftsschule**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.601	105.926	175.030	163.241	195.473	177.042
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	87.500	86.700	90.000	90.000	90.000	90.000
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	0	0	30.000	69.538	79.075
	41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0	0	66.500	27.750	21.250	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	16.101	12.860	12.164	9.126	8.320	7.967
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0	6.366	6.366	6.366	6.366	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.689	25.604	18.702	2.065	1.412	588
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	25.605	25.604	18.702	2.065	1.412	588
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.084	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.290</b>	<b>131.530</b>	<b>193.733</b>	<b>165.306</b>	<b>196.886</b>	<b>177.631</b>
11	- Personalaufwendungen	-104.730	-115.900	-116.400	-118.000	-119.200	-120.400
	50110000 Bezüge Beamte	-2.384	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.811	-90.300	-91.000	-92.200	-93.100	-94.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.197	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-16.338	-18.600	-18.400	-18.700	-18.900	-19.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.813	-158.000	-175.950	-175.950	-175.950	-175.950

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-15.940	-61.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-91.873	-97.000	-158.950	-158.950	-158.950	-158.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.140	-47.243	-76.825	-86.877	-124.935	-130.162
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-291	-170	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-43.849	-47.073	-76.825	-86.877	-124.935	-130.162
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.881	-753.496	-1.215.770	-106.770	-106.770	-106.770
	54220000 Mieten und Pachten	-27.062	-31.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-39.415	-38.300	-33.920	-33.920	-33.920	-33.920
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-8.850	-8.196	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-11.363	-665.000	-705.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-19.190	-11.000	-450.000	-31.000	-31.000	-31.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-362.564</b>	<b>-1.074.639</b>	<b>-1.584.945</b>	<b>-487.597</b>	<b>-526.855</b>	<b>-533.282</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-232.273</b>	<b>-943.109</b>	<b>-1.391.212</b>	<b>-322.291</b>	<b>-329.969</b>	<b>-355.652</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-232.273</b>	<b>-943.109</b>	<b>-1.391.212</b>	<b>-322.291</b>	<b>-329.969</b>	<b>-355.652</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-232.273	-943.109	-1.391.212	-322.291	-329.969	-355.652
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-687.161	-1.055.952	-996.399	-1.121.406	-1.133.644	-1.146.440
29	= Teilergebnis	-919.434	-1.999.061	-2.387.612	-1.443.697	-1.463.613	-1.502.092
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-919.434	-1.999.061	-2.387.612	-1.443.697	-1.463.613	-1.502.092
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000005 Umlage Schulzentrum	-441.343	-764.153	-700.453	-720.432	-727.282	-734.502
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-69.747	-84.813	-86.199	-87.262	-88.773	-90.384
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	-86.400	-108.548	-109.668	-109.918	-111.068	-112.278
	92000024 Uml. Förderschule	-86.442	-94.138	-95.730	-93.060	-95.736	-98.432
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	-3.228	-4.300	-4.350	-3.900	-3.950	-4.010
	92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	0	0	0	-106.835	-106.835	-106.835

**30107 Gemeinschaftsschule**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die Betreuungsangebote („Geld oder Stelle“)
13	52550000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars einschl. der IT-Ausstattung (Anstieg aufgrund der Übernahme des IT-Supports der Schulen durch das KRZN und der gestiegenen Anzahl der Endgeräte)
	52910000	DLB-Kosten, „Geld oder Stelle“
16	54220000	Miete Kopiergeräte sowie Container/Fitnessstudio
	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, Anschaffung der Erstausrüstung für den Neubau 2020/2021
	54710000	Aufwand für Vermögensabgänge (u. a. im Rahmen der Folgeinventuren)
	54996000	Beschaffung von Klassenraummobilien und EDV-Ausstattung, Anschaffung der Erstausrüstung für den Neubau 2020/2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030107 Gemeinschaftsschulen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.584</b>	<b>86.700</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	87.500	86.700	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.084	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276.167</b>	<b>-1.008.200</b>	<b>-1.049.270</b>	<b>0</b>	<b>-360.870</b>	<b>-362.070</b>	<b>-363.270</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-1.499	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.166	-90.300	-91.000	0	-92.200	-93.100	-94.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.197	-7.000	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-16.338	-18.600	-18.400	0	-18.700	-18.900	-19.100
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.429	-61.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-92.085	-97.000	-158.950	0	-158.950	-158.950	-158.950
	74220000 Mieten und Pachten	-26.690	-31.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-40.459	-38.300	-33.920	0	-33.920	-33.920	-33.920
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-11.304	-665.000	-705.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-187.582</b>	<b>-921.500</b>	<b>-959.270</b>	<b>0</b>	<b>-270.870</b>	<b>-272.070</b>	<b>-273.270</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	240.000	76.300	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	240.000	76.300	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>76.300</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.701	-74.652	-823.000	0	-286.000	-122.300	-46.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-511	-63.652	-373.000	0	-255.000	-91.300	-15.000

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-19.190	-11.000	-450.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.701</b>	<b>-74.652</b>	<b>-823.000</b>	<b>0</b>	<b>-286.000</b>	<b>-122.300</b>	<b>-46.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.701</b>	<b>-74.652</b>	<b>-823.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030107 Gemeinschaftsschulen**

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7512019: Festwert Klassenräume Gemeinschaftssch.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.970	-10.000	-220.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-12.970	-10.000	-220.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.970	-10.000	-220.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.970	-10.000	-220.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7512020: Festwert PC-Ausstattung Gemeinschaftssch</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.221	-1.000	-230.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-6.221	-1.000	-230.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.221	-1.000	-230.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.221	-1.000	-230.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0



lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7513034: BGA &gt; 800,00 Gemeinschaftsschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Ausz. VG >410 E	-511	-20.000	-373.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
		-511	-20.000	-373.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-511	-20.000	-373.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-511	-20.000	-373.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7513054: GS2020 Gemeinschaftsschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Ausz. VG >410 E	0	-43.652	0	0	0	0	0	0	0
		0	-43.652	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-43.652	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-43.652	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7513081: Digitalpakt Bund Gemeinschaftsschule</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	240.000	76.300	0	0	0
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	0	0	0	240.000	76.300	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>76.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-240.000	-76.300	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	-240.000	-76.300	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-76.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **03 Schulträgeraufgaben**

### **0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.**

**Kurzbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

Übernahme von Schülerfahrkosten im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung; Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung einschl. des Schülerspezialverkehrs sowie Information und Beratung der SchülerInnen und 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/Produktverantwortlicher:**

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.

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.03.02.01: GS/Zentrale Leistungen für Schüler u.a.</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,13	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>1.100.03.02.01.01: GS Am Deich</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,59	0,61	0,61	0,61	0,61
<b>1.100.03.02.01.02: GS Am Bienenhaus</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,43	0,23	0,23	0,23	0,23
<b>1.100.03.02.01.03: GS St. Peter</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90
<b>1.100.03.02.01.04: GS Am Annaberg</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,61	0,64	0,64	0,64	0,64
<b>1.100.03.02.01.05: GS Am Rheinbogen</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,62	0,64	0,64	0,64	0,64
<b>1.100.03.02.04: Amplonius-Gymnasium/Zentrale Leistungen</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
<b>1.100.03.02.06: Schülerbeförderung</b>					
Schülerbeförderungskosten (Euro)	1.080.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,23	0,26	0,26	0,26	0,26
Fahrschüler zum Stichtag 01.10. (Personen)	1.650,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Kosten je Fahrschüler (Euro)	655,00	812,00	812,00	812,00	812,00
Anteil Fahrschüler an Gesamtschülerzahl (%)	53,00	53,00	52,00	54,00	54,00
<b>1.100.03.02.07: Gesamtsch/Zentr.Leist.f.Schüler u.a.</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.504	69.000	67.370	67.370	67.370	67.370
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	85.504	69.000	67.370	67.370	67.370	67.370
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.504</b>	<b>69.000</b>	<b>67.370</b>	<b>67.370</b>	<b>67.370</b>	<b>67.370</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-225	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-33	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>85.247</b>	<b>69.000</b>	<b>67.370</b>	<b>67.370</b>	<b>67.370</b>	<b>67.370</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>85.247</b>	<b>69.000</b>	<b>67.370</b>	<b>67.370</b>	<b>67.370</b>	<b>67.370</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>85.247</b>	<b>69.000</b>	<b>67.370</b>	<b>67.370</b>	<b>67.370</b>	<b>67.370</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>85.247</b>	<b>69.000</b>	<b>67.370</b>	<b>67.370</b>	<b>67.370</b>	<b>67.370</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>85.247</b>	<b>69.000</b>	<b>67.370</b>	<b>67.370</b>	<b>67.370</b>	<b>67.370</b>

**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.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	85.504	69.000	67.370	0	67.370	67.370	67.370
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	85.504	69.000	67.370	0	67.370	67.370	67.370
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-168	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-135	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-33	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	85.337	69.000	67.370	0	67.370	67.370	67.370
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.699	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	18.699	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	0	0	0	0
	44216000 Erträge aus Verkauf Jeki	0	25	0	0	0	0
	44611000 Entgelte JEKI	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	-						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.700</b>	<b>15.025</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-86.888	-7.100	-7.300	-7.400	-7.400	-7.600
	50110000 Bezüge Beamte	-3.624	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.222	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
	50191100 Dozenten honorare JEKI	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.871	-300	-300	-300	-300	-300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-5.171	-600	-700	-700	-700	-700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.199	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-115.199	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.765	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-7.066	0	0	0	0	0
	53186000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-18.699	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.038	-300	-200	-200	-200	-200



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	54316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	-128	-300	-200	-200	-200	-200
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-64.910	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-292.890</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-274.190</b>	<b>-7.375</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-274.190</b>	<b>-7.375</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-274.190</b>	<b>-7.375</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82	-48	-44	-66	-68	-70
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-274.272</b>	<b>-7.423</b>	<b>-7.544</b>	<b>-7.666</b>	<b>-7.668</b>	<b>-7.870</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-274.272</b>	<b>-7.423</b>	<b>-7.544</b>	<b>-7.666</b>	<b>-7.668</b>	<b>-7.870</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-82	-48	-44	-66	-68	-70

**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**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.719</b>	<b>15.025</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	18.718	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64216000 Erträge aus Verkauf Jeki	0	25	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.288</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.800</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-3.258	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.978	-3.400	-3.500	0	-3.600	-3.600	-3.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.871	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.171	-600	-700	0	-700	-700	-700
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-114.406	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-24.565	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	-128	-300	-200	0	-200	-200	-200
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-64.910	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-271.569</b>	<b>-7.375</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	60	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	60	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-964	-20.700	-21.100	-21.400	-21.500	-21.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-748	-16.100	-16.500	-16.700	-16.800	-17.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-60	-900	-900	-900	-900	-900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-156	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-31.600	-20.635	-18.886	-16.921	-15.690
	52710000 Lernmittel	0	-4.600	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-27.000	-14.875	-13.126	-11.161	-9.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-964</b>	<b>-68.120</b>	<b>-57.555</b>	<b>-56.106</b>	<b>-54.241</b>	<b>-53.210</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-964</b>	<b>-68.060</b>	<b>-57.555</b>	<b>-56.106</b>	<b>-54.241</b>	<b>-53.210</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-964	-68.060	-57.555	-56.106	-54.241	-53.210
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-964	-68.060	-57.555	-56.106	-54.241	-53.210
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-964	-68.060	-57.555	-56.106	-54.241	-53.210
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-964	-68.060	-57.555	-56.106	-54.241	-53.210

## 03020101 Grundschule Am Deich

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
7	45910000	Anteil Werbeerträge Vorschulbroschüre (1/5 der gesamten Werbeerträge)
13	52710000 52910000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000 54410000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) FIT in Deutsch Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Erhöhung der Ansätze aufgrund steigender Schülerzahlen

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.**  
**030201 Grundschulen**  
**3020101 Grundschule Am Deich**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	60	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	60	0	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-916</b>	<b>-68.120</b>	<b>-57.555</b>	<b>0</b>	<b>-56.106</b>	<b>-54.241</b>	<b>-53.210</b>
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-700	-16.100	-16.500	0	-16.700	-16.800	-17.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-60	-900	-900	0	-900	-900	-900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-156	-3.700	-3.700	0	-3.800	-3.800	-3.800
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-4.600	-5.760	0	-5.760	-5.760	-5.760
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-27.000	-14.875	0	-13.126	-11.161	-9.930
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-14.320	-14.320	0	-14.320	-14.320	-14.320
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-916</b>	<b>-68.060</b>	<b>-57.555</b>	<b>0</b>	<b>-56.106</b>	<b>-54.241</b>	<b>-53.210</b>
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.720	2.720	2.720	2.720
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	2.720	2.720	2.720	2.720
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	60	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	60	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>
11	- Personalaufwendungen	-964	-14.800	-15.000	-15.200	-15.300	-15.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-748	-11.500	-11.700	-11.900	-12.000	-12.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-60	-900	-900	-900	-900	-900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-156	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.050	-8.635	-7.974	-7.326	-6.921
	52710000 Lernmittel	0	-2.550	-3.660	-3.650	-3.650	-3.650
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-15.500	-4.975	-4.324	-3.676	-3.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0	0	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
15	- Transferaufwendungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.250	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-7.950	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-964</b>	<b>-42.300</b>	<b>-35.955</b>	<b>-35.494</b>	<b>-34.946</b>	<b>-34.641</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-964</b>	<b>-42.240</b>	<b>-33.235</b>	<b>-32.774</b>	<b>-32.226</b>	<b>-31.921</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-964</b>	<b>-42.240</b>	<b>-33.235</b>	<b>-32.774</b>	<b>-32.226</b>	<b>-31.921</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-964</b>	<b>-42.240</b>	<b>-33.235</b>	<b>-32.774</b>	<b>-32.226</b>	<b>-31.921</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-964</b>	<b>-42.240</b>	<b>-33.235</b>	<b>-32.774</b>	<b>-32.226</b>	<b>-31.921</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-964</b>	<b>-42.240</b>	<b>-33.235</b>	<b>-32.774</b>	<b>-32.226</b>	<b>-31.921</b>

## 03020102 Grundschule Am Bienenhaus

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
7	45910000	Anteil Werbeerträge Vorschulbroschüre (1/5 der gesamten Werbeerträge)
13	52710000 52910000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000 54410000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) FIT in Deutsch Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Erhöhung der Ansätze aufgrund steigender Schülerzahlen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	60	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	60	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-916	-42.300	-33.235	0	-32.774	-32.226	-31.921
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-700	-11.500	-11.700	0	-11.900	-12.000	-12.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-60	-900	-900	0	-900	-900	-900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-156	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-2.550	-3.660	0	-3.650	-3.650	-3.650
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-15.500	-4.975	0	-4.324	-3.676	-3.271
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-7.950	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-916	-42.240	-33.235	0	-32.774	-32.226	-31.921
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	571	511	511	298	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	511	511	511	298	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	60	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	<b>511</b>	<b>511</b>	<b>298</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-964	-31.400	-32.100	-32.500	-32.900	-33.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-748	-23.700	-24.300	-24.600	-24.900	-25.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-60	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-156	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-97.700	-21.903	-20.184	-18.254	-17.044
	52710000 Lernmittel	0	-5.200	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-92.500	-14.613	-12.894	-10.964	-9.754
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-511	-511	-511	-298	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	-511	-511	-511	-298	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.430	-16.430	-16.430	-16.430	-16.430
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-16.130	-16.130	-16.130	-16.130	-16.130
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-964</b>	<b>-147.241</b>	<b>-72.144</b>	<b>-70.825</b>	<b>-69.082</b>	<b>-67.774</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-964</b>	<b>-146.670</b>	<b>-71.633</b>	<b>-70.314</b>	<b>-68.784</b>	<b>-67.774</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-964</b>	<b>-146.670</b>	<b>-71.633</b>	<b>-70.314</b>	<b>-68.784</b>	<b>-67.774</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-964</b>	<b>-146.670</b>	<b>-71.633</b>	<b>-70.314</b>	<b>-68.784</b>	<b>-67.774</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-964</b>	<b>-146.670</b>	<b>-71.633</b>	<b>-70.314</b>	<b>-68.784</b>	<b>-67.774</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-964</b>	<b>-146.670</b>	<b>-71.633</b>	<b>-70.314</b>	<b>-68.784</b>	<b>-67.774</b>

## 03020103 Grundschule St. Peter

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
7	45910000	Anteil Werbeerträge Vorschulbroschüre (1/5 der gesamten Werbeerträge)
13	52710000 52910000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000 54410000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) FIT in Deutsch Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Erhöhung der Ansätze aufgrund steigender Schülerzahlen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	60	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	60	0	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-916</b>	<b>-146.730</b>	<b>-71.633</b>	<b>0</b>	<b>-70.314</b>	<b>-68.784</b>	<b>-67.774</b>
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-700	-23.700	-24.300	0	-24.600	-24.900	-25.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-60	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-156	-5.800	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-5.200	-7.290	0	-7.290	-7.290	-7.290
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-92.500	-14.613	0	-12.894	-10.964	-9.754
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-16.130	-16.130	0	-16.130	-16.130	-16.130
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-916</b>	<b>-146.670</b>	<b>-71.633</b>	<b>0</b>	<b>-70.314</b>	<b>-68.784</b>	<b>-67.774</b>
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	60	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	60	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-964	-28.000	-28.400	-28.700	-29.000	-29.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-748	-22.200	-22.600	-22.900	-23.100	-23.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-60	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-156	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-78.300	-54.651	-48.837	-42.306	-38.214
	52710000 Lernmittel	0	-3.800	-5.213	-5.213	-5.213	-5.213
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-74.500	-49.438	-43.624	-37.093	-33.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-964</b>	<b>-119.600</b>	<b>-96.351</b>	<b>-90.837</b>	<b>-84.606</b>	<b>-80.814</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-964</b>	<b>-119.540</b>	<b>-96.351</b>	<b>-90.837</b>	<b>-84.606</b>	<b>-80.814</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-964	-119.540	-96.351	-90.837	-84.606	-80.814
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-964	-119.540	-96.351	-90.837	-84.606	-80.814
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-964	-119.540	-96.351	-90.837	-84.606	-80.814
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-964	-119.540	-96.351	-90.837	-84.606	-80.814

## 03020104 Grundschule Am Annaberg

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
7	45910000	Anteil Werbeerträge Vorschulbroschüre (1/5 der gesamten Werbeerträge)
13	52710000 52910000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000 54410000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) FIT in Deutsch Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Erhöhung der Ansätze aufgrund steigender Schülerzahlen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	60	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	60	0	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-916</b>	<b>-119.600</b>	<b>-96.351</b>	<b>0</b>	<b>-90.837</b>	<b>-84.606</b>	<b>-80.814</b>
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-700	-22.200	-22.600	0	-22.900	-23.100	-23.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-60	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-156	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.600	-4.600
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-3.800	-5.213	0	-5.213	-5.213	-5.213
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-74.500	-49.438	0	-43.624	-37.093	-33.001
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-11.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-916</b>	<b>-119.540</b>	<b>-96.351</b>	<b>0</b>	<b>-90.837</b>	<b>-84.606</b>	<b>-80.814</b>
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	60	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	60	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-964	-20.700	-21.000	-21.300	-21.500	-21.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-748	-16.100	-16.400	-16.600	-16.800	-17.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-60	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-156	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-32.400	-22.103	-20.384	-18.454	-17.244
	52710000 Lernmittel	0	-5.400	-7.490	-7.490	-7.490	-7.490
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-27.000	-14.613	-12.894	-10.964	-9.754
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-964</b>	<b>-71.400</b>	<b>-61.403</b>	<b>-59.984</b>	<b>-58.254</b>	<b>-57.344</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-964</b>	<b>-71.340</b>	<b>-61.403</b>	<b>-59.984</b>	<b>-58.254</b>	<b>-57.344</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-964	-71.340	-61.403	-59.984	-58.254	-57.344
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-964	-71.340	-61.403	-59.984	-58.254	-57.344
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-964	-71.340	-61.403	-59.984	-58.254	-57.344
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-964	-71.340	-61.403	-59.984	-58.254	-57.344

## 03020105 Grundschule Am Rheinbogen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
7	45910000	Anteil Werbeerträge Vorschulbroschüre (1/5 der gesamten Werbeerträge)
13	52710000 52910000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000 54410000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) FIT in Deutsch Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Erhöhung der Ansätze aufgrund steigender Schülerzahlen



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	60	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	60	0	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-916</b>	<b>-71.400</b>	<b>-61.403</b>	<b>0</b>	<b>-59.984</b>	<b>-58.254</b>	<b>-57.344</b>
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-700	-16.100	-16.400	0	-16.600	-16.800	-17.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-60	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-156	-3.300	-3.300	0	-3.400	-3.400	-3.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-5.400	-7.490	0	-7.490	-7.490	-7.490
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-27.000	-14.613	0	-12.894	-10.964	-9.754
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-16.800	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-916</b>	<b>-71.340</b>	<b>-61.403</b>	<b>0</b>	<b>-59.984</b>	<b>-58.254</b>	<b>-57.344</b>
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.974	-14.300	-14.600	-14.800	-15.000	-15.100
	50110000 Bezüge Beamte	-477	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.411	-11.100	-11.400	-11.600	-11.700	-11.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-581	-900	-900	-900	-900	-900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.505	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.737	-70.000	-90.088	-68.332	-60.033	-59.671
	52710000 Lernmittel	-36.616	-55.000	-56.750	-56.750	-56.750	-56.750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-31.122	-15.000	-33.338	-11.582	-3.283	-2.921
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.453	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-2.453	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.046	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-64.046	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.210</b>	<b>-151.800</b>	<b>-172.188</b>	<b>-150.632</b>	<b>-142.533</b>	<b>-142.271</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.210</b>	<b>-151.800</b>	<b>-172.188</b>	<b>-150.632</b>	<b>-142.533</b>	<b>-142.271</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.210	-151.800	-172.188	-150.632	-142.533	-142.271
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.210	-151.800	-172.188	-150.632	-142.533	-142.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-463	-89	-81	-373	-383	-393
29	= Teilergebnis	-144.672	-151.889	-172.269	-151.005	-142.916	-142.664
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-144.672	-151.889	-172.269	-151.005	-142.916	-142.664
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-463	-89	-81	-373	-383	-393

**030204 Amplonius-Gymnasium Rheinberg**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52710000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil), Mehrbedarf durch Umstellung auf G9
	52910000	allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen
15	53180000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen), FIT in Deutsch
	54410000	Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Haftpflichtversicherung für Schülerbetriebspraktika Erhöhung der Ansätze aufgrund steigender Schülerzahlen

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.192</b>	<b>-151.800</b>	<b>-172.188</b>	<b>0</b>	<b>-150.632</b>	<b>-142.533</b>	<b>-142.271</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-300	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.299	-11.100	-11.400	0	-11.600	-11.700	-11.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-581	-900	-900	0	-900	-900	-900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.505	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.400	-2.400
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-36.616	-55.000	-56.750	0	-56.750	-56.750	-56.750
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.393	-15.000	-33.338	0	-11.582	-3.283	-2.921
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-2.453	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-64.046	-64.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-144.192</b>	<b>-151.800</b>	<b>-172.188</b>	<b>0</b>	<b>-150.632</b>	<b>-142.533</b>	<b>-142.271</b>
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	135	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.005</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.435	-18.000	-18.400	-18.700	-18.900	-19.100
	50110000 Bezüge Beamte	-477	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.322	-14.000	-14.400	-14.600	-14.800	-14.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-728	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.907	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.084.635	-1.295.000	-1.298.000	-1.295.300	-1.295.300	-1.295.300
	52410001 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410002 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410003 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410088 UH der Grdstke u. baul. Anlagen(Rückst.)	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.084.635	-1.295.000	-1.298.000	-1.295.300	-1.295.300	-1.295.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.097.070	-1.313.000	-1.316.400	-1.314.000	-1.314.200	-1.314.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-1.084.065	-1.300.130	-1.303.530	-1.301.130	-1.301.330	-1.301.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-1.084.065	-1.300.130	-1.303.530	-1.301.130	-1.301.330	-1.301.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-1.084.065	-1.300.130	-1.303.530	-1.301.130	-1.301.330	-1.301.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-628	-121	-110	-507	-520	-534
29	= <b>Teilergebnis</b>	-1.084.693	-1.300.251	-1.303.640	-1.301.637	-1.301.850	-1.302.064
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-1.084.693	-1.300.251	-1.303.640	-1.301.637	-1.301.850	-1.302.064
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-628	-121	-110	-507	-520	-534

**030206 Schülerbeförderung**

**Lfd. Nr.**      **Sachkonto**      **Erläuterung**

6            44810000      Belastungsausgleich nach SchfkVO

13          52910000      Schülerbeförderungskosten, Kostenanstieg aufgrund von steigenden Schülerzahlen sowie Neuausschreibung

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.005</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>	<b>0</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	135	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.870	12.870	12.870	0	12.870	12.870	12.870
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.068.867</b>	<b>-1.313.000</b>	<b>-1.316.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.314.000</b>	<b>-1.314.200</b>	<b>-1.314.400</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-300	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.166	-14.000	-14.400	0	-14.600	-14.800	-14.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-728	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.907	-2.900	-2.900	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.056.765	-1.295.000	-1.298.000	0	-1.295.300	-1.295.300	-1.295.300
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.055.862</b>	<b>-1.300.130</b>	<b>-1.303.530</b>	<b>0</b>	<b>-1.301.130</b>	<b>-1.301.330</b>	<b>-1.301.530</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.272	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	28.272	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.272</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.015	-14.300	-14.600	-14.800	-15.000	-15.100
	50110000 Bezüge Beamte	-477	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.448	-11.100	-11.400	-11.600	-11.700	-11.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-581	-900	-900	-900	-900	-900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.509	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.209	-245.200	-178.650	-163.957	-148.471	-138.769
	52710000 Lernmittel	-49.119	-60.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-132.090	-185.200	-118.150	-103.457	-87.971	-78.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-35.227	-36.000	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-35.227	-36.000	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.292	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-65.292	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.743	-362.500	-293.650	-279.157	-263.871	-254.269
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.471	-334.200	-265.350	-250.857	-235.571	-225.969
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.471	-334.200	-265.350	-250.857	-235.571	-225.969
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-263.471	-334.200	-265.350	-250.857	-235.571	-225.969
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-263.471	-334.200	-265.350	-250.857	-235.571	-225.969
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-263.471	-334.200	-265.350	-250.857	-235.571	-225.969

## 030207 Europaschule

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	28.272	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.272	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-291.226	-362.500	-293.650	0	-279.157	-263.871	-254.269
	70110000 Bezüge Beamte	-300	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.336	-11.100	-11.400	0	-11.600	-11.700	-11.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-581	-900	-900	0	-900	-900	-900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.509	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.400	-2.400
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-48.723	-60.000	-60.500	0	-60.500	-60.500	-60.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-132.258	-185.200	-118.150	0	-103.457	-87.971	-78.269
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-35.227	-36.000	-33.400	0	-33.400	-33.400	-33.400
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-65.292	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-262.954	-334.200	-265.350	0	-250.857	-235.571	-225.969
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

## 04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629	629	747	747	747	747
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	0	0	0	0	0	0
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	41472000 Zuschüsse GWG's	0	0	0	0	0	0
	41481000 Zuschüsse JeKi v. übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	629	629	747	747	747	747
	41614001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.231	16.950	18.500	18.900	18.900	18.900
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.143	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.089	16.000	17.500	17.900	17.900	17.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.300	154.000	150.800	150.800	150.800	150.800
	44210000 Erträge aus Verkauf	988	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	133.312	140.000	136.800	136.800	136.800	136.800
	44611000 Entgelte JEKI	0	0	0	0	0	0
	44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.188	142.100	143.500	145.000	146.500	148.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	142.188	142.100	143.500	145.000	146.500	148.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.087	6.150	5.650	5.650	5.650	5.650
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	4.827	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	45660000 Schadensersatzleistungen	110	150	150	150	150	150
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	350	500	500	500	500	500
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	10.800	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>310.435</b>	<b>319.829</b>	<b>319.197</b>	<b>321.097</b>	<b>322.597</b>	<b>324.097</b>
11	- Personalaufwendungen	-503.944	-466.800	-514.900	-521.400	-526.200	-531.300
	50110000 Bezüge Beamte	-45.083	-73.800	-74.700	-75.500	-75.500	-76.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-365.200	-306.300	-345.000	-349.500	-353.100	-356.700
	50191000 Dozentenonorare	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50191100 Dozenten honorare JEKI	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.148	-24.100	-26.300	-26.700	-27.000	-27.200
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-65.513	-62.600	-68.900	-69.700	-70.600	-71.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.787	-180.335	-168.235	-167.635	-167.635	-167.635
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-500	-1.100	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-152.787	-167.200	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.066	-1.336	-1.453	-1.453	-1.399	-1.055
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.066	-1.336	-1.453	-1.453	-1.399	-1.055
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-74.039	-74.347	-74.397	-74.397	-74.397	-74.397
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-69.350	-69.597	-69.597	-69.597	-69.597	-69.597
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-4.689	-4.750	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.661	-36.420	-35.450	-35.450	-36.450	-10.450
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-860	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-500	-500	-500	-500
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-861	-1.000	-800	-800	-800	-800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.139	-8.820	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-1.346	0	0	0	-1.000	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3	0	0	0	0	0
	54880000 Aufwand Kulturfonds	-10.800	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-30.651	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-787.496</b>	<b>-759.238</b>	<b>-794.435</b>	<b>-800.335</b>	<b>-806.081</b>	<b>-784.837</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-477.061</b>	<b>-439.409</b>	<b>-475.238</b>	<b>-479.239</b>	<b>-483.484</b>	<b>-460.740</b>
19	+ Finanzerträge	65.448	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	65.448	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>65.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-411.613</b>	<b>-439.409</b>	<b>-475.238</b>	<b>-479.239</b>	<b>-483.484</b>	<b>-460.740</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-411.613</b>	<b>-439.409</b>	<b>-475.238</b>	<b>-479.239</b>	<b>-483.484</b>	<b>-460.740</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.265	-82.455	-74.465	-126.257	-135.414	-108.417
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-469.877</b>	<b>-521.863</b>	<b>-549.703</b>	<b>-605.495</b>	<b>-618.898</b>	<b>-569.157</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-469.877</b>	<b>-521.863</b>	<b>-549.703</b>	<b>-605.495</b>	<b>-618.898</b>	<b>-569.157</b>
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-1.718	-3.693	-10.249	-56.604	-64.866	-36.852
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.522	-3.186	-2.882	-4.176	-4.283	-4.396
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-24.452	-49.676	-35.034	-35.027	-35.366	-35.769
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	0	0	0	0	0	0
	92000026 Umlk. Konvikt Büchereri	-28.572	-25.900	-26.300	-30.450	-30.900	-31.400

## 04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.560</b>	<b>319.200</b>	<b>318.450</b>	<b>0</b>	<b>320.350</b>	<b>321.850</b>	<b>323.350</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.156	950	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.089	16.000	17.500	0	17.900	17.900	17.900
	64210000 Erträge aus Verkauf	968	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.805	140.000	136.800	0	136.800	136.800	136.800
	64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	150.870	142.100	143.500	0	145.000	146.500	148.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	4.844	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65660000 Schadensersatzleistungen	110	150	150	0	150	150	150
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	271	500	500	0	500	500	500
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	65.448	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-745.647</b>	<b>-732.902</b>	<b>-767.982</b>	<b>0</b>	<b>-773.882</b>	<b>-779.682</b>	<b>-783.782</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-47.878	-73.800	-74.700	0	-75.500	-75.500	-76.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-365.274	-306.300	-345.000	0	-349.500	-353.100	-356.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.148	-24.100	-26.300	0	-26.700	-27.000	-27.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-65.513	-62.600	-68.900	0	-69.700	-70.600	-71.200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-500	-1.100	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-139.959	-167.200	-154.500	0	-154.500	-154.500	-154.500
	72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	0	-12.635	-12.635	0	-12.635	-12.635	-12.635
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-69.350	-69.597	-69.597	0	-69.597	-69.597	-69.597

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-4.689	-4.750	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-851	-1.600	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-861	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.278	-8.820	-7.850	0	-7.850	-7.850	-7.850
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.046	0	0	0	0	-1.000	0
	74880000 Auszahlung Kulturfonds	-10.800	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-378.087</b>	<b>-413.702</b>	<b>-449.532</b>	<b>0</b>	<b>-453.532</b>	<b>-457.832</b>	<b>-460.432</b>
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.599	-25.000	-27.500	0	-25.000	-25.000	-2.500
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.296	0	-2.500	0	0	0	-2.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-31.303	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-32.599</b>	<b>-25.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-32.599</b>	<b>-25.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.500</b>

## **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/Produktverantwortlicher:**

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**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.04.01.01: Veranstaltungen</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
<b>1.100.04.01.02: Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**  
**040101 Veranstaltungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	6	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.312	154.000	150.800	150.800	150.800	150.800
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	133.312	140.000	136.800	136.800	136.800	136.800
	44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.150	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	350	500	500	500	500	500
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	10.800	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.468</b>	<b>154.500</b>	<b>151.300</b>	<b>151.300</b>	<b>151.300</b>	<b>151.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.054	-68.800	-68.500	-69.200	-69.500	-70.200
	50110000 Bezüge Beamte	-22.572	-38.700	-39.200	-39.600	-39.600	-40.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.011	-23.500	-23.000	-23.300	-23.500	-23.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.767	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.704	-4.700	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.403	-177.635	-164.635	-164.635	-164.635	-164.635
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-150.403	-165.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.929	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-780	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-500	-500	-500	-500
	54290000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-861	-1.000	-800	-800	-800	-800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.487	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54880000 Aufwand Kulturfonds	-10.800	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-249.386</b>	<b>-252.235</b>	<b>-238.935</b>	<b>-239.635</b>	<b>-239.935</b>	<b>-240.635</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.918</b>	<b>-97.735</b>	<b>-87.635</b>	<b>-88.335</b>	<b>-88.635</b>	<b>-89.335</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.918</b>	<b>-97.735</b>	<b>-87.635</b>	<b>-88.335</b>	<b>-88.635</b>	<b>-89.335</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.918</b>	<b>-97.735</b>	<b>-87.635</b>	<b>-88.335</b>	<b>-88.635</b>	<b>-89.335</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.353	-52.017	-40.606	-65.597	-70.124	-38.156
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-131.271</b>	<b>-149.752</b>	<b>-128.241</b>	<b>-153.932</b>	<b>-158.759</b>	<b>-127.491</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-131.271</b>	<b>-149.752</b>	<b>-128.241</b>	<b>-153.932</b>	<b>-158.759</b>	<b>-127.491</b>
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0	-1.847	-5.124	-28.302	-32.433	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.902	-495	-448	-2.268	-2.326	-2.387
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-24.452	-49.676	-35.034	-35.027	-35.366	-35.769

**040101 Veranstaltungen**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterung</b>
5	44610000 44613000	Erträge Abonnement-/Einzelkarten Kulturveranstaltungen Erträge Eintrittskartenverkauf aus Kooperationsveranstaltungen
7	45910000 45914000	Werbungskosten im Kulturprogramm Inanspruchnahme Kulturfonds (korrespondierend zu Sachkonto 54880000)
13	52910000  52917000	Honorare Theaterveranstaltungen, DLB-Kosten, Brandsicherheitswache, Druckkosten Theaterprogramme Mehrkosten ab 2021: Erhöhung der DLB-Kosten um 100 % Honorare/Einnahmeteilung Kooperationsveranstaltungen
16	54120000 54290000 54310000  54880000 54990000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Künstlersozialabgaben Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Ticketrohlinge, Kosten Kulturnetzwerk Weiterleitung Mittel Kulturfonds zur Defizitabdeckung (korrespondierend zu Sachkonto 45914000) Auszahlung bei Kooperationen z. B. Kulturfonds Sparkasse

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**  
**040101 Veranstaltungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.824</b>	<b>154.500</b>	<b>151.300</b>	<b>0</b>	<b>151.300</b>	<b>151.300</b>	<b>151.300</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	6	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.546	140.000	136.800	0	136.800	136.800	136.800
	64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	271	500	500	0	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.088</b>	<b>-252.235</b>	<b>-238.935</b>	<b>0</b>	<b>-239.635</b>	<b>-239.935</b>	<b>-240.635</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-24.285	-38.700	-39.200	0	-39.600	-39.600	-40.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.821	-23.500	-23.000	0	-23.300	-23.500	-23.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.767	-1.900	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.704	-4.700	-4.500	0	-4.500	-4.600	-4.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-137.576	-165.000	-152.000	0	-152.000	-152.000	-152.000
	72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	0	-12.635	-12.635	0	-12.635	-12.635	-12.635
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-771	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-861	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.505	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74880000 Auszahlung Kulturfonds	-10.800	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-111.265</b>	<b>-97.735</b>	<b>-87.635</b>	<b>0</b>	<b>-88.335</b>	<b>-88.635</b>	<b>-89.335</b>
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373	250	250	250	250	250
	43110000 Verwaltungsgebühren	373	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>373</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.171	-40.800	-41.000	-41.500	-41.800	-42.100
	50110000 Bezüge Beamte	-18.146	-25.100	-25.300	-25.600	-25.600	-25.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.421	-12.300	-12.400	-12.500	-12.700	-12.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.332	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.272	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33	-20	-30	-30	-30	-30
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-30	-20	-30	-30	-30	-30
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.204</b>	<b>-40.820</b>	<b>-41.030</b>	<b>-41.530</b>	<b>-41.830</b>	<b>-42.130</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.832</b>	<b>-40.570</b>	<b>-40.780</b>	<b>-41.280</b>	<b>-41.580</b>	<b>-41.880</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.832</b>	<b>-40.570</b>	<b>-40.780</b>	<b>-41.280</b>	<b>-41.580</b>	<b>-41.880</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.832</b>	<b>-40.570</b>	<b>-40.780</b>	<b>-41.280</b>	<b>-41.580</b>	<b>-41.880</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.628	-2.166	-5.413	-29.369	-33.527	-37.975
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-42.460</b>	<b>-42.736</b>	<b>-46.193</b>	<b>-70.649</b>	<b>-75.107</b>	<b>-79.855</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-42.460</b>	<b>-42.736</b>	<b>-46.193</b>	<b>-70.649</b>	<b>-75.107</b>	<b>-79.855</b>
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-1.718	-1.847	-5.124	-28.302	-32.433	-36.852
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-910	-319	-289	-1.067	-1.094	-1.123

## 040102 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Erstattung Druckkosten für Programme, Plakate u.a. Dritter
13	52910000	Reinigung und Restaurierung Bild „Amplonius“
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.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	370	250	250	0	250	250	250
	63110000 Verwaltungsgebühren	370	250	250	0	250	250	250
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-40.670	-40.820	-41.030	0	-41.530	-41.830	-42.130
	70110000 Bezüge Beamte	-18.572	-25.100	-25.300	0	-25.600	-25.600	-25.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.464	-12.300	-12.400	0	-12.500	-12.700	-12.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.332	-1.000	-900	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.272	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-30	-20	-30	0	-30	-30	-30
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-40.301	-40.570	-40.780	0	-41.280	-41.580	-41.880
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	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/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport

Fachbereichsleitung: Frau Karl

**Zuständiger Fachausschuss:**

Schulausschuss

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0403 Volkshochschulen**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.04.03: Volkshochschulen</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

## 04 Kultur und Wissenschaft

### 0403 Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.188	142.100	143.500	145.000	146.500	148.000
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	142.188	142.100	143.500	145.000	146.500	148.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.188</b>	<b>142.100</b>	<b>143.500</b>	<b>145.000</b>	<b>146.500</b>	<b>148.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-123.328	-126.700	-133.100	-134.900	-136.300	-137.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.237	-98.900	-104.900	-106.300	-107.400	-108.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.694	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-19.397	-19.900	-20.200	-20.500	-20.700	-20.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-69.350	-69.597	-69.597	-69.597	-69.597	-69.597
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-69.350	-69.597	-69.597	-69.597	-69.597	-69.597
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	-100	-100	-100	-100	-100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25	-100	-100	-100	-100	-100
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192.703</b>	<b>-196.397</b>	<b>-202.797</b>	<b>-204.597</b>	<b>-205.997</b>	<b>-207.397</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.514</b>	<b>-54.297</b>	<b>-59.297</b>	<b>-59.597</b>	<b>-59.497</b>	<b>-59.397</b>
19	+ Finanzerträge	65.448	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	65.448	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>65.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.934</b>	<b>-54.297</b>	<b>-59.297</b>	<b>-59.597</b>	<b>-59.497</b>	<b>-59.397</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.934</b>	<b>-54.297</b>	<b>-59.297</b>	<b>-59.597</b>	<b>-59.497</b>	<b>-59.397</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>14.934</b>	<b>-54.297</b>	<b>-59.297</b>	<b>-59.597</b>	<b>-59.497</b>	<b>-59.397</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>14.934</b>	<b>-54.297</b>	<b>-59.297</b>	<b>-59.597</b>	<b>-59.497</b>	<b>-59.397</b>

## 0403 Volkshochschulen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44830000	Erstattungen des VHS-Zweckverbandes an die Stadt Rheinberg
15	53180000	VHS-Verbandsumlage
16	54120000	Fahrtkostenerstattungen

## 04 Kultur und Wissenschaft

### 0403 Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	216.318	142.100	143.500	0	145.000	146.500	148.000
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	150.870	142.100	143.500	0	145.000	146.500	148.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	65.448	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-192.885	-196.397	-202.797	0	-204.597	-205.997	-207.397
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.420	-98.900	-104.900	0	-106.300	-107.400	-108.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.694	-7.900	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.397	-19.900	-20.200	0	-20.500	-20.700	-20.900
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-69.350	-69.597	-69.597	0	-69.597	-69.597	-69.597
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	23.432	-54.297	-59.297	0	-59.597	-59.497	-59.397
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	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/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport

Fachbereichsleitung: Frau Karl

**Zuständiger Fachausschuss:**

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0404 Öffentliche Büchereien**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.04.04: Öffentliche Büchereien</b>					
Ausleihen (Stück)	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38
Anzahl Medien (Stück)	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Neubeschaffungen (Stück)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Erneuerungsquote (%)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Aktive Leser (Personen)	2.200,00	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00



## 04 Kultur und Wissenschaft

### 0404 Öffentliche Büchereien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629	629	747	747	747	747
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	629	629	747	747	747	747
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.853	16.700	18.250	18.650	18.650	18.650
	43110000 Verwaltungsgebühren	764	700	750	750	750	750
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.089	16.000	17.500	17.900	17.900	17.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	988	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	988	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.937	5.650	5.150	5.150	5.150	5.150
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	4.827	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	45660000 Schadensersatzleistungen	110	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.406</b>	<b>22.979</b>	<b>24.147</b>	<b>24.547</b>	<b>24.547</b>	<b>24.547</b>
11	- Personalaufwendungen	-258.390	-230.500	-272.300	-275.800	-278.600	-281.300
	50110000 Bezüge Beamte	-4.364	-10.000	-10.200	-10.300	-10.300	-10.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-197.531	-171.600	-204.700	-207.400	-209.500	-211.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.356	-13.300	-15.600	-15.800	-16.000	-16.100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-41.139	-35.600	-41.800	-42.300	-42.800	-43.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.384	-2.700	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-500	-1.100	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.384	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.066	-1.336	-1.453	-1.453	-1.399	-1.055
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.066	-1.336	-1.453	-1.453	-1.399	-1.055
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.689	-4.750	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-4.689	-4.750	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.674	-30.500	-29.520	-29.520	-30.520	-4.520
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56	-200	-200	-200	-200	-200
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.622	-5.300	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-1.346	0	0	0	-1.000	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-30.651	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-305.203</b>	<b>-269.786</b>	<b>-311.673</b>	<b>-314.573</b>	<b>-318.319</b>	<b>-294.675</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-281.797</b>	<b>-246.807</b>	<b>-287.526</b>	<b>-290.027</b>	<b>-293.772</b>	<b>-270.128</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-281.797</b>	<b>-246.807</b>	<b>-287.526</b>	<b>-290.027</b>	<b>-293.772</b>	<b>-270.128</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-281.797</b>	<b>-246.807</b>	<b>-287.526</b>	<b>-290.027</b>	<b>-293.772</b>	<b>-270.128</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.283	-28.271	-28.446	-31.291	-31.762	-32.285
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-311.080</b>	<b>-275.078</b>	<b>-315.972</b>	<b>-321.317</b>	<b>-325.535</b>	<b>-302.413</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-311.080</b>	<b>-275.078</b>	<b>-315.972</b>	<b>-321.317</b>	<b>-325.535</b>	<b>-302.413</b>
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-711	-2.371	-2.146	-841	-862	-885
	92000026 Umlk. Konvikt Büchereri	-28.572	-25.900	-26.300	-30.450	-30.900	-31.400

**0404 Öffentliche Büchereien**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterung</b>
4	43110000 43210000	Ersatzausweise etc. Jahresgebühr, Tagesausweis, Ausleihgebühr für einzelne Medien, Eintrittsgeld für Kindertreff oder Autorenlesung, Kopien
6	44800000	Erstattung Kosten Bundesfreiwilligendienst Erträge und auch Aufwendungen in Bezug auf den Bundesfreiwilligendienst werden für die Stadt Rheinberg insgesamt im Produkt 106 – Allgem. Personalwirtschaft – eingeplant.
7	45620000 45660000	Mahngebühren Gebühren für Medienersatz, Wiederbeschaffungswert bei Verlust von Medien, Gebühr bei Beschädigung der Medien
13	52550000 52910000	Unterhaltung Telefonanlage u.a. DiViBib-Betriebskosten
15	53180000	Zuschuss LeseLust Orsoy, Katholische Öffentliche Bücherei Borth-Wallach-Ossenberg, Gruppenunfallversicherung LeseLust (jährliche Anpassung des Versicherungsbeitrages)
16	54120000 54310000 54312000 54996000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgüter Vermögensgegenstände (Vermögensgegenstände <= 800 EUR netto) Bücher, CDs, etc.

## 04 Kultur und Wissenschaft

### 0404 Öffentliche Büchereien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	22.790	22.350	23.400	0	23.800	23.800	23.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	780	700	750	0	750	750	750
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.089	16.000	17.500	0	17.900	17.900	17.900
	64210000 Erträge aus Verkauf	968	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	4.844	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65660000 Schadensersatzleistungen	110	150	150	0	150	150	150
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-273.002	-243.450	-285.220	0	-288.120	-291.920	-293.620
	70110000 Bezüge Beamte	-5.021	-10.000	-10.200	0	-10.300	-10.300	-10.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.569	-171.600	-204.700	0	-207.400	-209.500	-211.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.356	-13.300	-15.600	0	-15.800	-16.000	-16.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-41.139	-35.600	-41.800	0	-42.300	-42.800	-43.200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-500	-1.100	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.384	-2.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-4.689	-4.750	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.743	-5.300	-4.320	0	-4.320	-4.320	-4.320
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.046	0	0	0	0	-1.000	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-250.212	-221.100	-261.820	0	-264.320	-268.120	-269.820
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.599	-25.000	-27.500	0	-25.000	-25.000	-2.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.296	0	-2.500	0	0	0	-2.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-31.303	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-32.599</b>	<b>-25.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.500</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-32.599</b>	<b>-25.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.500</b>

## 04 Kultur und Wissenschaft

### 0404 Öffentliche Büchereien

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7512005: Festwert Medien Stadtbibliothek</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.303	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-31.303	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.303	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.303	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.296	0	-2.500	0	0	0	-2.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.296	0	-2.500	0	0	0	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.296	0	-2.500	0	0	0	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.296	0	-2.500	0	0	0	-2.500	0	0

## 05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.358	343.553	4.453	4.453	4.453	4.453
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	189.816	343.100	0	0	0	0
	41415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integrationsminist	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	542	453	453	453	453	453
3	+ Sonstige Transfererträge	211.914	115.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	105.365	47.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0	2.000	500	500	500	500
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	50.418	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	56.131	6.000	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.381	151.000	91.500	91.500	91.500	91.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.381	151.000	91.500	91.500	91.500	91.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	2.400	1.800	2.400	1.800
	44110000 Mieten und Pachten	0	600	2.400	1.800	2.400	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.755	150.100	268.000	218.000	198.000	198.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	509.208	130.000	250.000	200.000	180.000	180.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	11.571	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	2.976	8.600	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.859	454	454	454	454	454
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	454	454	454	454	454	454
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.406	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.086.267</b>	<b>761.207</b>	<b>441.807</b>	<b>391.207</b>	<b>371.807</b>	<b>371.207</b>

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	-	Personalaufwendungen	-823.224	-851.900	-859.300	-870.400	-877.500	-886.200
		50110000 Bezüge Beamte	-228.720	-226.200	-166.600	-168.300	-168.300	-169.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-462.374	-487.700	-541.200	-548.600	-554.000	-559.600
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-37.180	-37.800	-41.600	-42.000	-42.500	-43.000
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-94.951	-100.200	-109.900	-111.500	-112.700	-113.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.644	-135.000	-131.700	-129.200	-129.200	-129.200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-4.225	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-149.419	-129.500	-126.200	-123.700	-123.700	-123.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-996	-907	-907	-907	-907	-907
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-292	-203	-203	-203	-203	-203
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-704	-704	-704	-704	-704	-704
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-945.988	-725.600	-679.000	-626.000	-576.000	-576.000
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-156.733	-113.000	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-123.234	-102.600	-107.500	-104.500	-104.500	-104.500
		53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	0	0	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
		53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-665.903	-510.000	-500.000	-450.000	-400.000	-400.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-118	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.427	-30.500	-29.110	-29.460	-28.560	-29.460
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.417	-3.400	-4.250	-3.750	-2.850	-3.750
		54220000 Mieten und Pachten	-4.431	-16.000	-16.050	-17.400	-17.400	-17.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.715	-8.700	-6.410	-5.910	-5.910	-5.910
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-859	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit	0	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-1	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.943.279</b>	<b>-1.743.907</b>	<b>-1.700.017</b>	<b>-1.655.967</b>	<b>-1.612.167</b>	<b>-1.621.767</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-857.012</b>	<b>-982.700</b>	<b>-1.258.210</b>	<b>-1.264.760</b>	<b>-1.240.360</b>	<b>-1.250.560</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-857.012</b>	<b>-982.700</b>	<b>-1.258.210</b>	<b>-1.264.760</b>	<b>-1.240.360</b>	<b>-1.250.560</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-857.012</b>	<b>-982.700</b>	<b>-1.258.210</b>	<b>-1.264.760</b>	<b>-1.240.360</b>	<b>-1.250.560</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.423	-289.089	-293.847	-262.550	-265.334	-261.616
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.057.435</b>	<b>-1.271.789</b>	<b>-1.552.057</b>	<b>-1.527.310</b>	<b>-1.505.694</b>	<b>-1.512.176</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.057.435</b>	<b>-1.271.789</b>	<b>-1.552.057</b>	<b>-1.527.310</b>	<b>-1.505.694</b>	<b>-1.512.176</b>
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-590	-634	-1.759	-9.716	-11.134	-12.651
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-6.651	-380	-344	-275	-282	-289
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	-46.776	-40.468	-43.013	-38.000	-38.300	-38.600
	92000028 Uml. Haus Cassel	11.330	-400	-400	0	0	0
	92000029 Uml.Beerkev. Wohnhaus	0	0	0	0	0	0
	92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	-30.583	-28.568	-28.668	-27.028	-27.148	-20.550
	92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	0	-100	-100	-100	-100	-100
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0	-2.447	-2.369	-3.908	-3.913	-3.920

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-17.269	-25.361	-25.383	-21.544	-21.558	-21.396
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys- Wittrup-Str	-11.240	-22.306	-22.406	-19.066	-19.176	-19.306
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	0	0	0	0	0	0
	92000080 Anmietung Wohnraum Asyl	-98.643	-168.426	-169.405	-142.913	-143.723	-144.803

## 05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.436.341</b>	<b>760.300</b>	<b>440.900</b>	<b>0</b>	<b>390.300</b>	<b>370.900</b>	<b>370.300</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	527.380	343.100	0	0	0	0	0
	61415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integratio nsministeriumsNRW	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	109.541	47.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	521	2.000	500	0	500	500	500
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	48.871	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	58.248	6.000	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.303	151.000	91.500	0	91.500	91.500	91.500
	64110000 Mieten und Pachten	0	600	2.400	0	1.800	2.400	1.800
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	523.930	130.000	250.000	0	200.000	180.000	180.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.571	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.000	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.975	8.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.049.278</b>	<b>-1.743.000</b>	<b>-1.699.110</b>	<b>0</b>	<b>-1.655.060</b>	<b>-1.611.260</b>	<b>-1.620.860</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-225.293	-226.200	-166.600	0	-168.300	-168.300	-169.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-461.071	-487.700	-541.200	0	-548.600	-554.000	-559.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.180	-37.800	-41.600	0	-42.000	-42.500	-43.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-94.951	-100.200	-109.900	0	-111.500	-112.700	-113.700

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411000 Aufwendungen Energie	-4.251	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-158.430	-129.500	-126.200	0	-123.700	-123.700	-123.700
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-149.148	-113.000	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-123.234	-102.600	-107.500	0	-104.500	-104.500	-104.500
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsges etz	-777.950	-510.000	-500.000	0	-450.000	-400.000	-400.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-118	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.808	-3.400	-4.250	0	-3.750	-2.850	-3.750
	74220000 Mieten und Pachten	-4.243	-16.000	-16.050	0	-17.400	-17.400	-17.400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.740	-8.700	-6.410	0	-5.910	-5.910	-5.910
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-859	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74820000 Säumniszuschläge	-1	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-612.937</b>	<b>-982.700</b>	<b>-1.258.210</b>	<b>0</b>	<b>-1.264.760</b>	<b>-1.240.360</b>	<b>-1.250.560</b>
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## **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 Bewohnern/innen in sogenannten Altenwohnungen - Grote Gert). 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/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales

Fachbereichsleitung: Frau Zürn

#### **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**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.05.01: Unterstützung der Senioren</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	2,55	1,61	1,61	1,61	1,61

## 05 Soziale Leistungen

### 0501 Unterstützung der Senioren

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	0	600	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	600	600	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-133.424	-140.900	-106.300	-107.600	-108.600	-109.700
	50110000 Bezüge Beamte	-39.709	-45.100	-16.800	-17.000	-17.000	-17.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.874	-74.600	-70.000	-70.900	-71.600	-72.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.831	-5.800	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-15.009	-15.400	-14.100	-14.300	-14.500	-14.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.500	-6.200	-3.700	-3.700	-3.700
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-4.500	-6.200	-3.700	-3.700	-3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.189	-2.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-3.189	-2.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-935	-800	-650	-650	-650	-650
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-150	-150	-150	-150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-155	-500	-500	-500	-500	-500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-779	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-137.548	-148.200	-116.650	-113.950	-114.950	-116.050
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-137.548	-147.600	-116.050	-113.950	-114.350	-116.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-137.548	-147.600	-116.050	-113.950	-114.350	-116.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-137.548	-147.600	-116.050	-113.950	-114.350	-116.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.065	-6.214	-7.344	-16.239	-17.662	-19.132
29	= <b>Teilergebnis</b>	-142.613	-153.814	-123.394	-130.189	-132.012	-135.182
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-142.613	-153.814	-123.394	-130.189	-132.012	-135.182
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-590	-634	-1.759	-9.716	-11.134	-12.651
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-331	0	0	0	0	0
	92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	0	-100	-100	-100	-100	-100
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0	0	0	-133	-133	-133
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-4.145	-5.480	-5.484	-6.291	-6.295	-6.247

## 0501 Unterstützung Senioren

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44110000	Standmiete Seniorenmesse
13	52910000	Aufwendungen für Projekte (u. a. APP – Gut versorgt, Seniorenwegweiser, „Nette Toilette“) Sozialplanung und Pflegemesse (alle 2 Jahre)
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.; in 2020 erhöhter Bedarf aufgrund neuer Mitarbeiter
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z. B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter



## 05 Soziale Leistungen

### 0501 Unterstützung von Senioren

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	600	600	0	0	600	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	600	600	0	0	600	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-137.533	-148.200	-116.650	0	-113.950	-114.950	-116.050
	70110000 Bezüge Beamte	-39.795	-45.100	-16.800	0	-17.000	-17.000	-17.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.774	-74.600	-70.000	0	-70.900	-71.600	-72.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.831	-5.800	-5.400	0	-5.400	-5.500	-5.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-15.009	-15.400	-14.100	0	-14.300	-14.500	-14.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-4.500	-6.200	0	-3.700	-3.700	-3.700
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-3.189	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-150	0	-150	-150	-150
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-155	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-779	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-137.533	-147.600	-116.050	0	-113.950	-114.350	-116.050
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	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, Pflegewohngeld-, Pflegeeinrichtungsförderverordnung

**Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales

Fachbereichsleitung: Frau Zürn

**Zuständiger Fachausschuss:**

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.05.02: Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	3,51	3,44	3,44	3,44	3,44

## 05 Soziale Leistungen

### 0502 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	107.450	66.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	901	0	500	500	500	500
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	50.418	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	56.131	6.000	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.571	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	11.571	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.021</b>	<b>77.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-158.319	-179.500	-239.700	-242.700	-244.200	-246.700
	50110000 Bezüge Beamte	-68.705	-87.100	-83.300	-84.100	-84.100	-84.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.839	-72.100	-122.200	-123.900	-125.100	-126.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.674	-5.700	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-14.101	-14.600	-24.700	-25.100	-25.300	-25.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-109.125	-66.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-109.125	-66.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.571	-1.200	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.460	-1.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-110	-200	-200	-200	-200	-200
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-269.015</b>	<b>-246.700</b>	<b>-302.900</b>	<b>-305.400</b>	<b>-306.900</b>	<b>-309.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-149.995</b>	<b>-169.200</b>	<b>-230.400</b>	<b>-232.900</b>	<b>-234.400</b>	<b>-236.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-149.995</b>	<b>-169.200</b>	<b>-230.400</b>	<b>-232.900</b>	<b>-234.400</b>	<b>-236.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-149.995</b>	<b>-169.200</b>	<b>-230.400</b>	<b>-232.900</b>	<b>-234.400</b>	<b>-236.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.363	-6.671	-6.677	-9.084	-9.090	-9.029
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-155.358</b>	<b>-175.871</b>	<b>-237.077</b>	<b>-241.984</b>	<b>-243.490</b>	<b>-245.929</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-155.358</b>	<b>-175.871</b>	<b>-237.077</b>	<b>-241.984</b>	<b>-243.490</b>	<b>-245.929</b>
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-331	0	0	0	0	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0	0	0	-795	-796	-797
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-5.033	-6.671	-6.677	-8.289	-8.294	-8.232

**0502 - Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
3	42210000 42220000	Erstattungen von überzahlter Hilfe zur Pflege in Einrichtungen und Pflegewohngeld, Kostenersatz bzw. Kostenbeitrag der Leistungsberechtigten Mehrerträge durch Intensivierung der Heranziehung zum Elternunterhalt
6	44820000	Zuschuss des Kreises Wesel für die örtliche Pflegeberatung
15	53120000	Weiterleitung der bei den Sachkonten 42210000 und 42220000 vereinnahmten Transfererträge an den Kreis Wesel als örtlicher Sozialhilfeträger
16	54120000 54310000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.; in 2020 und 2021 erhöhter Bedarf aufgrund neuer Mitarbeiter Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

## 05 Soziale Leistungen

### 0502 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.191</b>	<b>77.500</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. Einric	4.500	0	500	0	500	500	500
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	48.871	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	58.248	6.000	500	0	500	500	500
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.571	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.733</b>	<b>-246.700</b>	<b>-302.900</b>	<b>0</b>	<b>-305.400</b>	<b>-306.900</b>	<b>-309.400</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-69.058	-87.100	-83.300	0	-84.100	-84.100	-84.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.673	-72.100	-122.200	0	-123.900	-125.100	-126.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.674	-5.700	-9.500	0	-9.600	-9.700	-9.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.101	-14.600	-24.700	0	-25.100	-25.300	-25.600
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-106.550	-66.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.567	-1.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-110	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-143.542</b>	<b>-169.200</b>	<b>-230.400</b>	<b>0</b>	<b>-232.900</b>	<b>-234.400</b>	<b>-236.900</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **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 Mehraufwandschädigungen an die Teilnehmer).

Bezuschussung der Beratungsstelle der Wohnungs- und Existenzsicherung in Rheinberg.

#### **Auftragsgrundlage:**

SGB XII, AsylbLG, etc.

#### **Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales

Fachbereichsleitung: Frau Zürn

#### **Zuständiger Fachausschuss:**

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.05.03.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	2,69	1,85	1,85	1,85	1,85
<b>1.100.05.03.02: Leistungen für Asylbewerber</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	4,66	4,46	4,46	4,46	4,46



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.800	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	68.286	47.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	68.286	45.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0	2.000	500	500	500	500
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.406	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.406	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.492</b>	<b>54.000</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-190.544	-224.500	-200.000	-202.600	-204.300	-206.300
	50110000 Bezüge Beamte	-35.903	-56.200	-30.800	-31.100	-31.100	-31.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.209	-130.900	-132.100	-133.900	-135.200	-136.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.411	-10.100	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-25.020	-27.300	-27.000	-27.400	-27.700	-27.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-166.112	-145.600	-111.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-47.608	-47.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-118.505	-98.600	-100.500	-99.500	-99.500	-99.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	0	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.888	-3.000	-3.550	-4.650	-3.750	-4.650	
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.932	-1.500	-1.000	-1.000	-100	-1.000	
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-800	-2.400	-2.400	-2.400	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.956	-1.500	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250	
	54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit	0	0	0	0	0	0	
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0	
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0	
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0	
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-360.544</b>	<b>-373.100</b>	<b>-314.550</b>	<b>-317.250</b>	<b>-318.050</b>	<b>-320.950</b>	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-282.052</b>	<b>-319.100</b>	<b>-297.250</b>	<b>-299.950</b>	<b>-300.750</b>	<b>-303.650</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-282.052</b>	<b>-319.100</b>	<b>-297.250</b>	<b>-299.950</b>	<b>-300.750</b>	<b>-303.650</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-282.052</b>	<b>-319.100</b>	<b>-297.250</b>	<b>-299.950</b>	<b>-300.750</b>	<b>-303.650</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.732	-9.847	-9.856	-6.423	-6.428	-6.380	
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-289.784</b>	<b>-328.947</b>	<b>-307.106</b>	<b>-306.373</b>	<b>-307.178</b>	<b>-310.030</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-289.784</b>	<b>-328.947</b>	<b>-307.106</b>	<b>-306.373</b>	<b>-307.178</b>	<b>-310.030</b>	
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0	
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0	
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-331	0	0	0	0	0	
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0	0	0	-133	-133	-133	
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-7.401	-9.847	-9.856	-6.291	-6.295	-6.247	

**050301 Grundversorgung und Leistungen SGB XII**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterung</b>
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 53180000	Weiterleitung der bei Sachkonto 4211000 vereinnahmten Transfererträge an den Kreis Wesel als örtlicher Sozialhilfeträger 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 54310000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Rheinberg Pass und Schwerbehindertenvertretung

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.286</b>	<b>54.000</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.800	0	0	0	0	0	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	68.965	45.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	521	2.000	500	0	500	500	500
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356.479</b>	<b>-373.100</b>	<b>-314.550</b>	<b>0</b>	<b>-317.250</b>	<b>-318.050</b>	<b>-320.950</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-37.137	-56.200	-30.800	0	-31.100	-31.100	-31.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-119.784	-130.900	-132.100	0	-133.900	-135.200	-136.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.411	-10.100	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.020	-27.300	-27.000	0	-27.400	-27.700	-27.900
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-42.598	-47.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-118.505	-98.600	-100.500	0	-99.500	-99.500	-99.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.921	-1.500	-1.000	0	-1.000	-100	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-800	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.102	-1.500	-1.750	0	-1.250	-1.250	-1.250
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-285.193</b>	<b>-319.100</b>	<b>-297.250</b>	<b>0</b>	<b>-299.950</b>	<b>-300.750</b>	<b>-303.650</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.558	343.553	4.453	4.453	4.453	4.453
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	188.016	343.100	0	0	0	0
	41415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integrationsminist	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	542	453	453	453	453	453
3	+ Sonstige Transfererträge	36.177	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	36.177	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.024	111.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.024	111.000	46.500	46.500	46.500	46.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.777	131.500	251.000	201.000	181.000	181.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	509.208	130.000	250.000	200.000	180.000	180.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	2.569	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	454	454	454	454	454	454
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	454	454	454	454	454	454
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>834.990</b>	<b>589.007</b>	<b>305.907</b>	<b>255.907</b>	<b>235.907</b>	<b>235.907</b>
11	- Personalaufwendungen	-334.815	-304.300	-303.400	-307.500	-310.400	-313.400
	50110000 Bezüge Beamte	-78.280	-35.100	-25.800	-26.100	-26.100	-26.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.451	-210.100	-216.900	-219.900	-222.100	-224.300
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.264	-16.200	-16.600	-16.800	-17.000	-17.200
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-40.820	-42.900	-44.100	-44.700	-45.200	-45.600

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten							
	EUR	EUR						
		1	2	3	4	5	6	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.040	-85.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-119.040	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-996	-907	-907	-907	-907	-907
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-292	-203	-203	-203	-203	-203
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-704	-704	-704	-704	-704	-704
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-667.561	-512.000	-503.500	-453.000	-403.000	-403.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-1.540	-2.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
		53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	0	0	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
		53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-665.903	-510.000	-500.000	-450.000	-400.000	-400.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-118	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.641	-10.400	-7.610	-7.360	-7.360	-7.360
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.967	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54220000 Mieten und Pachten	-98	-1.000	-250	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.493	-6.500	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-80	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.131.053</b>	<b>-913.107</b>	<b>-895.917</b>	<b>-849.267</b>	<b>-802.167</b>	<b>-805.167</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-296.063</b>	<b>-324.100</b>	<b>-590.010</b>	<b>-593.360</b>	<b>-566.260</b>	<b>-569.260</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.063	-324.100	-590.010	-593.360	-566.260	-569.260
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-296.063	-324.100	-590.010	-593.360	-566.260	-569.260
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.539	-196.941	-197.946	-165.501	-166.425	-167.635
29	=	Teilergebnis	-400.602	-521.041	-787.956	-758.861	-732.685	-736.895
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-400.602	-521.041	-787.956	-758.861	-732.685	-736.895
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.295	0	0	0	0	0
		92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	0	0	0	0	0	0
		92000028 Uml. Haus Cassel	11.330	-400	-400	0	0	0
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0	-2.447	-2.369	-2.848	-2.852	-2.857
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-690	-3.362	-3.365	-674	-674	-669
		92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	-11.240	-22.306	-22.406	-19.066	-19.176	-19.306
		92000076 Umlage ehem. GS Ossenbergl Asyl	0	0	0	0	0	0
		92000080 Anmietung Wohnraum Asyl	-98.643	-168.426	-169.405	-142.913	-143.723	-144.803



**050302 Leistungen für Asylbewerber**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterung</b>
2	41410000	Integrationspauschale und „Komm an“-Mittel
3	42110000	u.a. Erstattungsansprüche des Jobcenters und der Familienkassen. Verringerte Erträge aufgrund von rückläufigen Fallzahlen.
4	43210000	Gebühren für Unterbringung Unterkunft Melkweg. Verringerte Erträge aufgrund von rückläufigen Fallzahlen
6	44810000	Es erfolgt eine jährliche Anpassung/Prognose an den Personenstand gemäß § 1 FlüAG Verringerte Erträge aufgrund von rückläufigen Fallzahlen.
	44880000	Erstattungen anderer Zahlungspflichtiger, wie z. B. der Leistungsempfänger bei Arbeitsaufnahme oder der Internationalen Organisation für Migration bei Reisebeihilfen für freiwillige Rückreisen. Verringerte Erträge aufgrund von rückläufigen Fallzahlen.
13	52910000	Zahlungen an den DLB für die Bereitstellung des Hausmeisters der Unterkunft Melkweg sowie die Kosten für die AWO Flüchtlingsberatung
15	53180000 53392000	Ansatz für die Umsetzung des Integrationskonzeptes für den Arbeitskreis Integration Sinkende Fallzahlen
16	54120000 54310000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. 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.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.184.026</b>	<b>588.100</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	525.580	343.100	0	0	0	0	0
	61415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.IntegrationsministeriumsNRW	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	36.076	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.703	111.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	523.930	130.000	250.000	0	200.000	180.000	180.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.737	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.236.404</b>	<b>-912.200</b>	<b>-895.010</b>	<b>0</b>	<b>-848.360</b>	<b>-801.260</b>	<b>-804.260</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-73.593	-35.100	-25.800	0	-26.100	-26.100	-26.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.839	-210.100	-216.900	0	-219.900	-222.100	-224.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.264	-16.200	-16.600	0	-16.800	-17.000	-17.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.820	-42.900	-44.100	0	-44.700	-45.200	-45.600
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-120.467	-85.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.540	-2.000	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-777.950	-510.000	-500.000	0	-450.000	-400.000	-400.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-118	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.262	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	74220000 Mieten und Pachten	-98	-1.000	-250	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.372	-6.500	-3.960	0	-3.960	-3.960	-3.960
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-80	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-52.378</b>	<b>-324.100</b>	<b>-590.010</b>	<b>0</b>	<b>-593.360</b>	<b>-566.260</b>	<b>-569.260</b>
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	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. Ziel des Fachbereiches Sicherheit und Ordnung (FB 32) ist die „Stadt ohne Obdach“. Dazu wurde gemeinsam mit der Wohnungs- und Existenzsicherungsstelle der Diakonie und Caritas ein Konzept entwickelt, um Obdachlose in den freien Wohnungsmarkt zu integrieren.

Durch das Aufenthaltsgesetz ist es zudem nötig geworden, dass der Stadt Rheinberg zugewiesene anerkannte Asylbewerber 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/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Fachbereichsleiter: Herr Strey

#### **Zuständiger Fachausschuss:**

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Hilfen bei Wohnproblemen**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.05.04: Hilfen bei Wohnproblemen</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Personen in Obdachlosenunterkünften (Personen)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Personen in beschlagnahmten Wohnungen (Personen)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

## 05 Soziale Leistungen

### 0504 Hilfen bei Wohnproblemen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.357	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.357	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407	100	500	500	500	500
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	407	100	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.764</b>	<b>40.100</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.122	-2.700	-9.900	-10.000	-10.000	-10.100
	50110000 Bezüge Beamte	-6.122	-2.700	-9.900	-10.000	-10.000	-10.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.604	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-4.225	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.379	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.392	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-58	-100	-100	-100	-100	-100
	54220000 Mieten und Pachten	-4.333	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-1	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.119</b>	<b>-62.800</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.645</b>	<b>-22.700</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.645</b>	<b>-22.700</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.645</b>	<b>-22.700</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.723	-69.416	-72.024	-65.303	-65.730	-59.439
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-69.078</b>	<b>-92.116</b>	<b>-96.524</b>	<b>-89.903</b>	<b>-90.330</b>	<b>-84.139</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-69.078</b>	<b>-92.116</b>	<b>-96.524</b>	<b>-89.903</b>	<b>-90.330</b>	<b>-84.139</b>
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-364	-380	-344	-275	-282	-289
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	-46.776	-40.468	-43.013	-38.000	-38.300	-38.600
	92000029 Uml.Beerkev. Wohnhaus	0	0	0	0	0	0
	92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	-30.583	-28.568	-28.668	-27.028	-27.148	-20.550

**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



## 05 Soziale Leistungen

### 0504 Hilfen bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.838</b>	<b>40.100</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.600	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	1.000	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.237	100	500	0	500	500	500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.129</b>	<b>-62.800</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.200</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-5.710	-2.700	-9.900	0	-10.000	-10.000	-10.100
	72411000 Aufwendungen Energie	-4.251	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.964	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-58	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74220000 Mieten und Pachten	-4.145	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74820000 Säumniszuschläge	-1	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.709</b>	<b>-22.700</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.700</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.271.187	4.922.426	5.388.378	5.562.524	5.730.236	5.813.915
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.245.672	4.879.400	5.383.700	5.551.125	5.718.850	5.802.600
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	261	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	23.575	16.986	4.678	4.338	4.326	4.255
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	24.375	0	7.060	7.060	7.060
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.100	1.100	0	0	0	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	453	438	0	0	0	0
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	126	126	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	865.588	699.681	394.988	376.800	357.692	344.941
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	17.966	0	0	0	0	0
	42111000 WJH Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht	59.145	210.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42112000 UVG Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht	12.985	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0
	42121000 WJH Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht	-3.497	0	0	0	0	0
	42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht	593.955	120.000	130.000	100.000	90.000	90.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	103.381	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	81.652	159.681	124.988	136.800	127.692	114.941
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350.835	888.600	810.000	885.000	910.000	910.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.350.835	888.600	810.000	885.000	910.000	910.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.114	104.000	107.500	130.500	142.500	142.500
	44110000 Mieten und Pachten	9.620	8.500	8.000	9.000	9.000	9.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.933	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	67.561	86.500	91.000	113.000	125.000	125.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719.085	1.004.250	1.016.000	976.000	986.000	996.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44811000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Land	522.337	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44812000 UVG Erträge aus Kostenerst.etc. Land	484.674	530.000	600.000	610.000	620.000	630.000
	44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	701.005	250.000	300.000	250.000	250.000	250.000
	44840000 Erträge aus Kostenerst.etc.sonst.öff.Ber	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	11.069	24.250	16.000	16.000	16.000	16.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	86.538	2.412	480	439	361	116
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.683	2.412	480	439	361	116
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	52.855	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	30.000	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	17.472	4.180	0	0	0	0
	47110000 Aktiviere Eigenleistungen	17.472	0	0	0	0	0
	47111000 Aktiviere Eigenleistungen manuell	0	4.180	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.395.819</b>	<b>7.625.549</b>	<b>7.717.347</b>	<b>7.931.263</b>	<b>8.126.789</b>	<b>8.207.472</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.030.322	-2.477.700	-2.723.800	-2.759.600	-2.784.400	-2.811.900
	50110000 Bezüge Beamte	-304.726	-288.000	-243.300	-246.000	-246.000	-248.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.321.206	-1.673.400	-1.899.000	-1.924.700	-1.944.000	-1.963.600
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
	50193000 Honorarkräfte	-38.674	-44.600	-44.600	-45.100	-45.100	-45.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-104.873	-129.000	-146.500	-148.300	-149.900	-151.200
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-260.842	-342.700	-390.400	-395.500	-399.400	-403.600
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.253	-649.300	-991.300	-679.500	-691.500	-691.500
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-339.976	-408.000	-742.500	-410.000	-410.000	-410.000

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-32.895	-40.000	0	0	0	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-18.556	-20.000	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.961	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-29.467	-37.300	-44.800	-65.500	-77.500	-77.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-76.398	-139.500	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.377	-105.448	-15.056	-19.284	-23.483	-23.688
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-37.002	-90.821	-6.710	-6.710	-6.710	-6.710
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.733	-1.958	-33	-33	-33	-33
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-209	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.317	-706	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-6.116	-11.963	-8.313	-12.541	-16.740	-16.945
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.763.281	-16.301.991	-18.188.638	-17.948.845	-18.012.348	-18.065.973
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Gemeinde	-46.476	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-9.044	-13.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-7.710.272	-8.120.100	-8.177.600	-8.377.600	-8.577.600	-8.577.600
	53181000 freiwillige Zuschüsse Ifd Zwecke übrige	0	-545.800	-614.000	-614.000	-614.000	-614.000
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-1.467.808	-1.482.000	-1.650.000	-1.674.750	-1.699.871	-1.725.369
	53311000 WJHLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-9.518	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53311100 WJH Hilfen zur Erziehung (SPFH)	-172.845	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe	-614.866	-10.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit	-19.839	-31.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.188.409	-1.240.000	-1.260.000	-1.280.000	-1.300.000	-1.320.000
	53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	-330.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	0	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	53312000 UVGLleist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-848.078	-750.000	-920.000	-960.000	-1.000.000	-1.040.000

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	0	0	0	0	0	0
	53321000 Unterbringung in Familienpflege	-547.230	-530.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	53322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.437.369	-1.480.000	-2.600.000	-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000
	53323000 Unterbringung in Tagesgruppen	-26.158	-25.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-292.119	-280.000	-320.000	-280.000	-280.000	-280.000
	53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a	-82.931	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind	0	-220.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-290.321	-400.891	-359.038	-374.495	-352.877	-321.004
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.266	-251.300	-152.540	-247.510	-159.280	-159.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28.037	-32.550	-33.550	-29.050	-25.550	-25.550
	54220000 Mieten und Pachten	-6.075	-24.900	-48.100	-48.500	-49.000	-49.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-30.832	-36.700	-34.670	-38.170	-40.670	-40.670
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-13.996	-18.300	-21.500	-115.550	-26.800	-26.800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.348	-2.850	-3.720	-5.240	-6.260	-6.280
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-4	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-7	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-9.833	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-13.134	-136.000	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.449.499</b>	<b>-19.785.739</b>	<b>-22.071.334</b>	<b>-21.654.739</b>	<b>-21.671.011</b>	<b>-21.752.861</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.053.680</b>	<b>-12.160.190</b>	<b>-14.353.987</b>	<b>-13.723.476</b>	<b>-13.544.222</b>	<b>-13.545.389</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.053.680</b>	<b>-12.160.190</b>	<b>-14.353.987</b>	<b>-13.723.476</b>	<b>-13.544.222</b>	<b>-13.545.389</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	679.200	135.000	26.000	26.000

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	0	679.200	135.000	26.000	26.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679.200</b>	<b>135.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.053.680</b>	<b>-12.160.190</b>	<b>-13.674.787</b>	<b>-13.588.476</b>	<b>-13.518.222</b>	<b>-13.519.389</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.472	4.180	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-439.922	-466.379	-448.767	-477.235	-512.737	-518.176
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-9.476.129</b>	<b>-12.622.389</b>	<b>-14.123.554</b>	<b>-14.065.711</b>	<b>-14.030.959</b>	<b>-14.037.565</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-9.476.129</b>	<b>-12.622.389</b>	<b>-14.123.554</b>	<b>-14.065.711</b>	<b>-14.030.959</b>	<b>-14.037.565</b>
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	17.472	4.180	0	0	0	0
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-17.472	-4.180	0	0	0	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-1.268	-1.363	-3.782	-20.888	-23.937	-27.198
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.164	-3.680	-2.595	-2.595	-2.620	-2.650
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	0	0	0	-7.495	-7.580	-7.677
	92000031 Uml.Kindergarten	-42.496	-39.128	-40.536	-42.385	-69.386	-69.698
	92000032 Uml.JH Xantener Str.99	-24.710	-37.208	-37.578	-40.479	-41.810	-42.240
	92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	-4.524	-2.777	-2.795	-2.814	-3.755	-4.695
	92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersatz	147	0	0	0	0	0
	92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	-55.015	-45.925	-20.860	-21.080	-21.350	-21.650
	92000049 Uml. Spielplätze	-252.526	-267.026	-267.026	-267.426	-267.426	-267.426
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-48.547	-61.491	-61.544	-64.035	-64.077	-63.595
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenbergr U3	-18.463	-17.988	-18.248	-21.140	-21.420	-21.730
	92000094 Umlage ehem. GS Ossenbergr Ü3	22.857	11.125	10.925	20.105	19.875	19.635
	92000095 KiGa Schützenstraße	0	0	-7.988	-10.263	-12.511	-12.511

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.554.169</b>	<b>7.416.250</b>	<b>7.587.200</b>	<b>0</b>	<b>7.782.625</b>	<b>7.987.350</b>	<b>8.081.100</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.251.979	4.879.400	5.383.700	0	5.551.125	5.718.850	5.802.600
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	261	0	0	0	0	0	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	63.158	0	0	0	0	0	0
	62111000 WJH Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz avE	43.852	210.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	62112000 UVG Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	15.498	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	43.889	0	0	0	0	0	0
	62121000 WJH Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	-3.497	0	0	0	0	0	0
	62122000 UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	102.868	120.000	130.000	0	100.000	90.000	90.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	150.807	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.378.549	888.600	810.000	0	885.000	910.000	910.000
	64110000 Mieten und Pachten	9.555	8.500	8.000	0	9.000	9.000	9.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	7.933	9.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.968	86.500	91.000	0	113.000	125.000	125.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	27.309	0	0	0	0	0	0
	64811000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	474.672	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64812000 UVG Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	484.674	530.000	600.000	0	610.000	620.000	630.000
	64821000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	348.868	250.000	300.000	0	250.000	250.000	250.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	8.479	24.250	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	52.346	0	0	0	0	0	0	
	65912000 Ersatz Schadensfälle	30.000	0	0	0	0	0	0	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.061.520</b>	<b>-19.143.400</b>	<b>-21.697.240</b>	<b>0</b>	<b>-21.260.960</b>	<b>-21.294.651</b>	<b>-21.408.169</b>	
	70110000 Bezüge Beamte	-297.548	-288.000	-243.300	0	-246.000	-246.000	-248.400	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.313.431	-1.673.400	-1.899.000	0	-1.924.700	-1.944.000	-1.963.600	
	70191000 Dozentenhonoreare	-1.200	0	0	0	0	0	0	
	70193000 Honorarkräfte	-37.369	-44.600	-44.600	0	-45.100	-45.100	-45.100	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-104.873	-129.000	-146.500	0	-148.300	-149.900	-151.200	
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-260.893	-342.700	-390.400	0	-395.500	-399.400	-403.600	
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	0	0	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-402.850	-408.000	-742.500	0	-410.000	-410.000	-410.000	
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-13.314	-20.000	0	0	0	0	0	
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-32.032	-40.000	0	0	0	0	0	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.433	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-28.757	-37.300	-44.800	0	-65.500	-77.500	-77.500	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-74.520	-139.500	-134.500	0	-134.500	-134.500	-134.500	
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-74.039	-46.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-9.044	-13.700	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-8.323.148	-8.120.100	-8.177.600	0	-8.377.600	-8.577.600	-8.577.600	
	73181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche	-20.549	-545.800	-614.000	0	-614.000	-614.000	-614.000	
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.564.086	-1.482.000	-1.650.000	0	-1.674.750	-1.699.871	-1.725.369	



## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73311000 WJH Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-10.605	-7.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73311100 WJH Hilfe zur Erziehung (SPFH)	-183.617	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
	73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe	-661.290	-10.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73311300 WJH Soz. Gruppenarbeit	-22.997	-31.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.191.802	-1.240.000	-1.260.000	0	-1.280.000	-1.300.000	-1.320.000
	73311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	0	-330.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	0	-400.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	73312000 UVG Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-906.619	-750.000	-920.000	0	-960.000	-1.000.000	-1.040.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-20.858	-25.000	-200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73321000 Unterbringung in Familienpflege	-539.661	-530.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
	73322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.511.528	-1.480.000	-2.600.000	0	-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000
	73324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-279.714	-280.000	-320.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
	73325000 WJH Inobhutnahme §§ 42,42a	-82.931	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kinder § 19	0	-220.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28.097	-32.550	-33.550	0	-29.050	-25.550	-25.550
	74220000 Mieten und Pachten	-6.075	-24.900	-48.100	0	-48.500	-49.000	-49.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-32.111	-36.700	-34.670	0	-38.170	-40.670	-40.670
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-13.344	-18.300	-21.500	0	-115.550	-26.800	-26.800
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.348	-2.850	-3.720	0	-5.240	-6.260	-6.280
	74820000 Säumniszuschläge	-4	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.833	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.507.351</b>	<b>-11.727.150</b>	<b>-14.110.040</b>	<b>0</b>	<b>-13.478.335</b>	<b>-13.307.301</b>	<b>-13.327.069</b>
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>82.834</b>	<b>676.625</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>102.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	82.834	676.625	0	0	0	102.375	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	126.000	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>82.834</b>	<b>676.625</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.455	-170.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-23.413	-170.000	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-42	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.623	-196.000	-7.000	0	0	-125.000	-5.000	-5.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-73.156	-60.000	-7.000	0	0	-125.000	-5.000	-5.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-987	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-12.481	-136.000	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.297	-544.375	-182.109	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-12.297	-544.375	-182.109	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-11.960	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	-11.960	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-122.375</b>	<b>-910.375</b>	<b>-201.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-39.540</b>	<b>-233.750</b>	<b>-75.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.625</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## **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 Aachtes 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 17 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 16 Tageseinrichtungen jeweils zum Beginn des Kindergartenjahres am 01.08. stattfindet.

#### **Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales

Fachbereichsleitung: Frau Zürn

#### **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 €

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

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.06.01.01: Förderung von Kindern und Tagespflege</b>					
Inanspruch genommene KiGa-Plätze, 3-6 J (Stück)	789,00	809,00	844,00	844,00	844,00
Inanspruch gen. Betreuungsplätze <3 J (Stück)	305,00	320,00	335,00	335,00	335,00
Qualifizierte Tagespflegepersonen (Personen)	68,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	2,39	2,47	2,47	2,47	2,47
<b>1.100.06.01.02: Tageseinrichtungen Kinder freier Träger</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,19	1,24	1,24	1,24	1,24
<b>1.100.06.01.03: Städt. Kindergarten</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	15,02	15,01	15,01	15,01	15,01

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.737	157.200	188.345	191.145	194.045	196.945
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	136.680	157.200	188.000	190.800	193.700	196.600
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	57	0	345	345	345	345
3	+ Sonstige Transfererträge	17.966	0	0	0	0	0
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	17.966	0	0	0	0	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.919	312.000	210.000	250.000	250.000	250.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323.919	312.000	210.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>478.622</b>	<b>469.200</b>	<b>398.345</b>	<b>441.145</b>	<b>444.045</b>	<b>446.945</b>
11	- Personalaufwendungen	-92.425	-143.200	-176.500	-178.800	-180.400	-182.200
	50110000 Bezüge Beamte	-25.863	-27.300	-23.700	-24.000	-24.000	-24.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.799	-90.100	-119.100	-120.700	-122.000	-123.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.012	-7.000	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-10.751	-18.800	-24.500	-24.800	-25.000	-25.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.429	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.429	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135	-2.793	-613	-813	-1.013	-1.213
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-135	-2.793	-613	-813	-1.013	-1.213
15	- Transferaufwendungen	-1.469.840	-1.488.526	-1.663.391	-1.690.471	-1.710.314	-1.725.369
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-1.467.808	-1.482.000	-1.650.000	-1.674.750	-1.699.871	-1.725.369
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-2.032	-6.526	-13.391	-15.721	-10.443	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.810	-6.050	-6.420	-5.420	-5.420	-5.420
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-84	-750	-1.750	-750	-750	-750

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.136	-4.300	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-4.588	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.570.638</b>	<b>-1.644.570</b>	<b>-1.850.924</b>	<b>-1.879.504</b>	<b>-1.901.147</b>	<b>-1.918.202</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.092.015</b>	<b>-1.175.370</b>	<b>-1.452.579</b>	<b>-1.438.360</b>	<b>-1.457.103</b>	<b>-1.471.257</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.092.015</b>	<b>-1.175.370</b>	<b>-1.452.579</b>	<b>-1.438.360</b>	<b>-1.457.103</b>	<b>-1.471.257</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	200	0	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	0	200	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.092.015</b>	<b>-1.175.370</b>	<b>-1.452.379</b>	<b>-1.438.360</b>	<b>-1.457.103</b>	<b>-1.471.257</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.921	-12.553	-13.018	-6.827	-7.341	-7.847
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.093.936</b>	<b>-1.187.923</b>	<b>-1.465.397</b>	<b>-1.445.186</b>	<b>-1.464.443</b>	<b>-1.479.104</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.093.936</b>	<b>-1.187.923</b>	<b>-1.465.397</b>	<b>-1.445.186</b>	<b>-1.464.443</b>	<b>-1.479.104</b>
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-6.315	-5.690	-5.695	-5.792	-5.796	-5.752
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	-18.463	-17.988	-18.248	-21.140	-21.420	-21.730
	92000094 Umlage ehem. GS Ossenberg Ü3	22.857	11.125	10.925	20.105	19.875	19.635

**060101 Förderung von Kindern in Tagespflege**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterung</b>
2	41410000	u. a. Pauschalen für die Tagespflege
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.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019						
		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.549</b>	<b>469.200</b>	<b>398.000</b>	<b>0</b>	<b>440.800</b>	<b>443.700</b>	<b>446.600</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	136.680	157.200	188.000	0	190.800	193.700	196.600
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	20.268	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	321.601	312.000	210.000	0	250.000	250.000	250.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.662.519</b>	<b>-1.635.250</b>	<b>-1.836.920</b>	<b>0</b>	<b>-1.862.970</b>	<b>-1.889.691</b>	<b>-1.916.989</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-25.417	-27.300	-23.700	0	-24.000	-24.000	-24.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.381	-90.100	-119.100	0	-120.700	-122.000	-123.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.012	-7.000	-9.200	0	-9.300	-9.400	-9.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.751	-18.800	-24.500	0	-24.800	-25.000	-25.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.637	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.564.086	-1.482.000	-1.650.000	0	-1.674.750	-1.699.871	-1.725.369
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-84	-750	-1.750	0	-750	-750	-750
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.563	-4.300	-3.670	0	-3.670	-3.670	-3.670
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-4.588	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.183.971</b>	<b>-1.166.050</b>	<b>-1.438.920</b>	<b>0</b>	<b>-1.422.170</b>	<b>-1.445.991</b>	<b>-1.470.389</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.174	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-5.174	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.797	-5.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-12.797	-5.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.970</b>	<b>-6.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.970</b>	<b>-6.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

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

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7513067: BGA Kindertagespflegestützpunkt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.174	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.174	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.174	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.174	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7516020: Zuschuss Ausbau Tagespflege U3</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.797	-5.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-22.797	-54.797
	78180000 Investzuw. übrBer	-12.797	-5.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-22.797	-54.797
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.797	-5.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-22.797	-54.797
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.797	-5.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-22.797	-54.797

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.508.405	4.270.000	4.600.000	4.670.000	4.740.000	4.810.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.508.405	4.270.000	4.600.000	4.670.000	4.740.000	4.810.000
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	78.427	156.457	121.763	133.576	124.467	111.716
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	78.427	156.457	121.763	133.576	124.467	111.716
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.409	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	917.409	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.781	116	116	116	116	116
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	116	116	116	116	116	116
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	49.666	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.554.022</b>	<b>4.936.572</b>	<b>5.221.879</b>	<b>5.303.692</b>	<b>5.364.583</b>	<b>5.421.832</b>
11	- Personalaufwendungen	-73.345	-81.300	-77.200	-78.100	-78.700	-79.500
	50110000 Bezüge Beamte	-24.152	-28.800	-21.300	-21.500	-21.500	-21.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.313	-40.800	-43.700	-44.300	-44.700	-45.200
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.959	-3.200	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-7.921	-8.500	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.290	-8.000	-30.500	-10.000	-10.000	-10.000
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-9.290	-8.000	-30.500	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116	-116	-116	-116	-116	-116
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-116	-116	-116	-116	-116	-116
15	- Transferaufwendungen	-7.813.033	-8.861.985	-8.931.467	-9.144.594	-9.328.254	-9.306.825
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-7.552.924	-7.950.000	-8.000.000	-8.200.000	-8.400.000	-8.400.000
	53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige	0	-545.800	-614.000	-614.000	-614.000	-614.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-260.109	-366.185	-317.467	-330.594	-314.254	-292.825
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510	-400	-400	-400	-400	-400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-146	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-359	-200	-200	-200	-200	-200
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.896.295</b>	<b>-8.951.801</b>	<b>-9.039.683</b>	<b>-9.233.210</b>	<b>-9.417.470</b>	<b>-9.396.840</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.342.272</b>	<b>-4.015.229</b>	<b>-3.817.804</b>	<b>-3.929.518</b>	<b>-4.052.887</b>	<b>-3.975.009</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.342.272</b>	<b>-4.015.229</b>	<b>-3.817.804</b>	<b>-3.929.518</b>	<b>-4.052.887</b>	<b>-3.975.009</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.342.272</b>	<b>-4.015.229</b>	<b>-3.817.804</b>	<b>-3.929.518</b>	<b>-4.052.887</b>	<b>-3.975.009</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.474	-7.702	-7.709	-9.162	-9.168	-9.099
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.345.746</b>	<b>-4.022.931</b>	<b>-3.825.513</b>	<b>-3.938.680</b>	<b>-4.062.055</b>	<b>-3.984.108</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.345.746</b>	<b>-4.022.931</b>	<b>-3.825.513</b>	<b>-3.938.680</b>	<b>-4.062.055</b>	<b>-3.984.108</b>
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		92000031 Uml. Kindergarten	0	0	0	0	0	0
		92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-3.474	-7.702	-7.709	-9.162	-9.168	-9.099

## 060102 Tageseinrichtungen für Kinder

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	<p>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.</p> <p>Die ev. KiTa Orsoy durch Übernahme Stadt 2020/21 in 60103 geplant; Berücksichtigung Zuschuss Land für zweites beitragsfreies Jahr (8,62 %); Berücksichtigung zusätzliche Gruppen DRK Grashüpfer ab Frühjahr 2021.</p>
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	<p>Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder. Jährliche Erhöhung der Elternbeiträge und Mehreinnahmen für 45 Std.-Betreuungsplätze.</p> <p>Aber zweites beitragsfreies Jahr schwer kalkulierbar, insbesondere wegen Geschwisterkindbefreiung (Befreiung des Geschwisterkindes auch möglich, wenn ein KiTa-Kind durch zweites beitragsfreies Jahr schon befreit ist (§ 51 Abs. 4 Satz 3 und 4 KiBiz NRW)</p>
13	52320000	Interkommunaler Ausgleich; aktuell nur noch mit dem Kreis Kleve; für 2021 drei Kinder bekannt (pro Kind ca. 5.000 €)
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	<p>gesetzliche Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindertageseinrichtungen. Jährliche Anpassung auf die Leistungen des Landesjugendamtes.</p> <p>Die ev. KiTa Orsoy durch Übernahme Stadt 2020/21 in 60103 geplant; Berücksichtigung zusätzliche Gruppen DRK Grashüpfer ab Frühjahr 2021;</p>
	53181000	<p>Vertragliche / freiwillige Zuschüsse an die Träger der Tageseinrichtungen gemäß Beschlussfassung im JHA</p> <p>Veränderung Zuschuss durch Übernahme der Bethanien Diakonissen Stiftung; Berücksichtigung zusätzliche Gruppen DRK Grashüpfer ab Frühjahr 2021</p>
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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.510.635</b>	<b>4.780.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>5.170.000</b>	<b>5.240.000</b>	<b>5.310.000</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.514.486	4.270.000	4.600.000	0	4.670.000	4.740.000	4.810.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	946.799	510.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	49.156	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.261.541</b>	<b>-8.585.500</b>	<b>-8.722.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.902.500</b>	<b>-9.103.100</b>	<b>-9.103.900</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-23.980	-28.800	-21.300	0	-21.500	-21.500	-21.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.277	-40.800	-43.700	0	-44.300	-44.700	-45.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.959	-3.200	-3.400	0	-3.400	-3.500	-3.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.921	-8.500	-8.800	0	-8.900	-9.000	-9.100
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-9.290	-8.000	-30.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-8.158.058	-7.950.000	-8.000.000	0	-8.200.000	-8.400.000	-8.400.000
	73181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche	-20.549	-545.800	-614.000	0	-614.000	-614.000	-614.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-146	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-359	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.750.906</b>	<b>-3.805.500</b>	<b>-3.622.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.732.500</b>	<b>-3.863.100</b>	<b>-3.793.900</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.834	514.125	126.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	82.834	514.125	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	126.000	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>82.834</b>	<b>514.125</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	500	-539.375	-165.109	0	0	0	0
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	500	-539.375	-165.109	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-11.960	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	-11.960	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>500</b>	<b>-539.375</b>	<b>-177.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>83.334</b>	<b>-25.250</b>	<b>-51.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7516006: Zuschuss Ausbau U3 St. Peter Kirchplatz</b>																			
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	117.000	0	0	0	0	0	181.495	181.495									
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	117.000	0	0	0	0	0	181.495	181.495									
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	117.000	0	0	0	0	0	181.495	181.495									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-130.000	0	0	0	0	0	-216.158	-216.158									
	78180000 Investzuw. übrBer	0	-130.000	0	0	0	0	0	-216.158	-216.158									
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-130.000	0	0	0	0	0	-216.158	-216.158									
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-13.000	0	0	0	0	0	-34.663	-34.663									

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7516018: Zuschuss Ausbau Tagespflege U3</b>																			
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500									
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500									
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	500	0	0	0	0	0	0	-12.209	-12.209									
	78180000 Investzuw. übrBer	500	0	0	0	0	0	0	-12.209	-12.209									
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	500	0	0	0	0	0	0	-12.209	-12.209									
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	500	0	0	0	0	0	0	-10.709	-10.709									

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7516021: Zus.Ausstattung/Außengelände Wolkenblick</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	82.834	0	0	0	0	0	0	101.768	101.768
	68110000 Invest.- Zuw.Land	82.834	0	0	0	0	0	0	101.768	101.768
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>82.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.768</b>	<b>101.768</b>
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-161.435	-161.435
	78180000 Investzuw. übrBer	0	0	0	0	0	0	0	-161.435	-161.435
12	- Sonstige Investitionsauszah- lungen	0	0	-11.960	0	0	0	0	0	-11.960
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0	0	-11.960	0	0	0	0	0	-11.960
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.435</b>	<b>-173.395</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>82.834</b>	<b>0</b>	<b>-11.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.667</b>	<b>-71.627</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7516023: Zuschuss Kita St. Anna Schulstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	286.875	0	0	0	0	0	286.875	286.875
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	286.875	0	0	0	0	0	286.875	286.875
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>286.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286.875</b>	<b>286.875</b>
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-286.875	-25.075	0	0	0	0	-286.875	-311.950
	78180000 Investzuw. übrBer	0	-286.875	-25.075	0	0	0	0	-286.875	-311.950
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-286.875</b>	<b>-25.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-286.875</b>	<b>-311.950</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.075</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7516024: Zuschuss Ausstattung Kita Akazienstr. DRK</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	110.250	126.000	0	0	0	0	110.250	236.250
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0	110.250	0	0	0	0	0	110.250	110.250
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	126.000	0	0	0	0	0	126.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>110.250</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.250</b>	<b>236.250</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-122.500	-140.034	0	0	0	0	-122.500	-262.534
		78180000 Investzuw. übrBer	0	-122.500	-140.034	0	0	0	0	-122.500	-262.534
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-122.500</b>	<b>-140.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.500</b>	<b>-262.534</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-12.250</b>	<b>-14.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.250</b>	<b>-26.284</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**060103 Städtischer Kindergarten Vierbaum**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.089	390.493	537.642	545.642	553.830	562.059
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	504.596	389.000	536.000	544.000	552.200	560.500
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.493	1.493	1.642	1.642	1.630	1.559
3	+ Sonstige Transfererträge	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.508	66.600	100.000	100.000	100.000	100.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.508	66.600	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.725	27.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	20.725	27.500	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.069	24.250	16.000	16.000	16.000	16.000
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	11.069	24.250	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	61	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>650.677</b>	<b>512.068</b>	<b>694.867</b>	<b>702.867</b>	<b>711.055</b>	<b>719.284</b>
11	- Personalaufwendungen	-474.303	-696.700	-921.000	-933.500	-942.800	-952.200
	50110000 Bezüge Beamte	-4.964	-5.200	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-365.863	-540.200	-715.000	-724.700	-731.900	-739.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.367	-41.800	-55.700	-56.400	-57.000	-57.500
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-75.109	-109.500	-147.900	-149.900	-151.400	-152.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.917	-42.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-20.871	-27.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.046	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.493	-2.806	-2.267	-2.642	-3.005	-3.309
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.493	-2.806	-2.267	-2.642	-3.005	-3.309
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.074	-10.074	-10.074	-10.074	-10.074	-10.074
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-10.074	-10.074	-10.074	-10.074	-10.074	-10.074
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.505	-36.450	-62.640	-62.540	-63.040	-63.540
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.059	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
	54220000 Mieten und Pachten	0	-16.900	-40.600	-41.000	-41.500	-42.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.008	-5.700	-6.340	-6.340	-6.340	-6.340
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.385	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.053	-2.350	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-516.292</b>	<b>-788.529</b>	<b>-1.042.981</b>	<b>-1.055.756</b>	<b>-1.065.919</b>	<b>-1.076.123</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>134.386</b>	<b>-276.461</b>	<b>-348.114</b>	<b>-352.889</b>	<b>-354.864</b>	<b>-356.839</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>134.386</b>	<b>-276.461</b>	<b>-348.114</b>	<b>-352.889</b>	<b>-354.864</b>	<b>-356.839</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>134.386</b>	<b>-276.461</b>	<b>-348.114</b>	<b>-352.889</b>	<b>-354.864</b>	<b>-356.839</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.907	-36.504	-37.913	-39.999	-67.000	-67.306
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>94.479</b>	<b>-312.965</b>	<b>-386.027</b>	<b>-392.888</b>	<b>-421.864</b>	<b>-424.145</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>94.479</b>	<b>-312.965</b>	<b>-386.027</b>	<b>-392.888</b>	<b>-421.864</b>	<b>-424.145</b>
	92000031 Uml.Kindergarten	-42.496	-39.128	-40.536	-42.385	-69.386	-69.698

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-671	-636	-636	-873	-874	-867

**060103 Städtischer Kindergarten Vierbaum / Orsoy  
Übernahme des ev. Kindergartens Orsoy zum 01.08.2020**

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); in 2020 erhöhter Bedarf aufgrund einer pädagogischen Fachberatung
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 Städtischer Kindergarten Vierbaum**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>639.131</b>	<b>507.350</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>698.000</b>	<b>706.200</b>	<b>714.500</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	504.822	389.000	536.000	0	544.000	552.200	560.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.149	66.600	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.619	27.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	8.479	24.250	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	61	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500.508</b>	<b>-775.650</b>	<b>-1.030.640</b>	<b>0</b>	<b>-1.043.040</b>	<b>-1.052.840</b>	<b>-1.062.740</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-4.876	-5.200	-2.400	0	-2.500	-2.500	-2.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-362.893	-540.200	-715.000	0	-724.700	-731.900	-739.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.367	-41.800	-55.700	0	-56.400	-57.000	-57.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-75.109	-109.500	-147.900	0	-149.900	-151.400	-152.900
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-20.440	-27.500	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-714	-15.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.059	-4.000	-4.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74220000 Mieten und Pachten	0	-16.900	-40.600	0	-41.000	-41.500	-42.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.611	-5.700	-6.340	0	-6.340	-6.340	-6.340
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.385	-7.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.053	-2.350	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>138.623</b>	<b>-268.300</b>	<b>-340.640</b>	<b>0</b>	<b>-345.040</b>	<b>-346.640</b>	<b>-348.240</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-903	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-903	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-903	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-903	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**060103 Städtischer Kindergarten Vierbaum**

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7511022: GWG städt. Kindergarten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-903	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-903	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-903	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-903	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7513061: Ausstattung/Möbel städt. Kindergarten &gt;800</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	93.685	180.310	182.860
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	86.625	173.250	175.800
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	7.060	7.060	7.060
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	35.000	60.000	60.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	35.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	16.000	28.000	28.000
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	16.000	28.000	28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.685</b>	<b>268.310</b>	<b>270.860</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-16.000	-28.000	-28.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	-16.000	-28.000	-28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-4.000	-8.000	-8.000
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	0	-4.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-103.250	-19.500	-19.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	-2.000	-3.500	-3.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	-3.500	-6.000	-6.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	-96.250	-7.500	-7.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	-1.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.250</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.435</b>	<b>212.810</b>	<b>215.360</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	21.435	212.810	215.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	21.435	212.810	215.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.988	-10.263	-12.511	-12.511
29	= Teilergebnis	0	0	-7.988	11.172	200.300	202.850
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	-7.988	11.172	200.300	202.850
	92000095 KiGa Schützenstraße	0	0	-7.988	-10.263	-12.511	-12.511

## 060104 Städtischer 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 Folgejahren auf die tatsächlichen Werte angepasst werden

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	137.625	261.250	263.800
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	86.625	173.250	175.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	35.000	60.000	60.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	16.000	28.000	28.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	-119.250	-47.500	-47.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	-16.000	-28.000	-28.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	-2.000	-3.500	-3.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	-3.500	-6.000	-6.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	-96.250	-7.500	-7.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	-1.500	-2.500	-2.500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	18.375	213.750	216.300
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	102.375	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	102.375	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	102.375	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	-120.000	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	0	0	0	-120.000	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-120.000	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-17.625	0	0

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

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7513068: Ausstattung Kita Schützenstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	102.375	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	102.375	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	102.375	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-17.625	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, Kinderspielplätze (Bedarfsplanung, Unterhalt und Pflege von Spielplätzen)

#### **Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch Aches 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

Halbjährliche 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 Zürn

#### **Zuständiger Fachausschuss:**

Jugendhilfeausschuss

#### **Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:**

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

50191000 – Dozenten honorare

Lfd. Nr. 33 „Begrenzung der Kinderkinoveranstaltungen“

geplanter Minderaufwand:  
2020 bis 2023: je 2.000 €

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

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.06.02.01: Jugendarbeit</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,10	1,35	1,35	1,35	1,35
<b>1.100.06.02.02: Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
monatl. Besucher im Zuff / Exit* (Personen)	325,00	280,00	290,00	300,00	310,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	5,54	5,74	5,74	5,74	5,74

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.526	-267.026	-267.026	-267.426	-267.426	-267.426
29	= Teilergebnis	<b>-252.526</b>	<b>-267.026</b>	<b>-267.026</b>	<b>-267.426</b>	<b>-267.426</b>	<b>-267.426</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	<b>-252.526</b>	<b>-267.026</b>	<b>-267.026</b>	<b>-267.426</b>	<b>-267.426</b>	<b>-267.426</b>
	92000049 Uml. Spielplätze	-252.526	-267.026	-267.026	-267.426	-267.426	-267.426

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340	340	340	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	340	340	340	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.159	60.500	53.000	59.000	59.000	59.000
	44110000 Mieten und Pachten	8.300	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	39.859	52.000	46.000	52.000	52.000	52.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	236	96	71	30	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	221	96	71	30	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.735</b>	<b>60.936</b>	<b>53.411</b>	<b>59.030</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.926	-88.000	-88.100	-89.600	-90.400	-91.200
	50110000 Bezüge Beamte	-6.105	-6.500	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.630	-54.300	-57.700	-58.500	-59.100	-59.700
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
	50193000 Honorarkräfte	-9.385	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.194	-4.200	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-10.613	-11.000	-11.600	-11.700	-11.800	-12.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.489	-54.300	-53.300	-53.500	-53.500	-53.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.515	-5.300	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-32.973	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-561	-436	-411	-30	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-150	-25	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-411	-411	-411	-30	0	0
15	- Transferaufwendungen	-46.012	-44.206	-44.206	-44.206	-44.206	-44.206
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-9.044	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-18.862	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-18.106	-18.106	-18.106	-18.106	-18.106	-18.106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.817	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.401	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54220000 Mieten und Pachten	-4.815	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.290	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-219	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-92	-250	-250	-250	-250	-250
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.804</b>	<b>-204.492</b>	<b>-203.567</b>	<b>-204.885</b>	<b>-205.656</b>	<b>-206.456</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.069</b>	<b>-143.556</b>	<b>-150.156</b>	<b>-145.856</b>	<b>-146.656</b>	<b>-147.456</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-134.069</b>	<b>-143.556</b>	<b>-150.156</b>	<b>-145.856</b>	<b>-146.656</b>	<b>-147.456</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	9.000	0	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	0	9.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-134.069</b>	<b>-143.556</b>	<b>-141.156</b>	<b>-145.856</b>	<b>-146.656</b>	<b>-147.456</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.335	-6.856	-5.774	-6.339	-6.367	-6.368
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-137.404</b>	<b>-150.411</b>	<b>-146.930</b>	<b>-152.195</b>	<b>-153.023</b>	<b>-153.824</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-137.404</b>	<b>-150.411</b>	<b>-146.930</b>	<b>-152.195</b>	<b>-153.023</b>	<b>-153.824</b>
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.164	-3.680	-2.595	-2.595	-2.620	-2.650
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-2.171	-3.176	-3.179	-3.744	-3.747	-3.719

**060201 Jugendarbeit**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44110000 44610000	Miete Spielmobil, Hüpfburg, Proberaum Konvikt Teilnehmerbeiträge Ferienalarm für vier Wochen
13	52510000 52810000 52910000	Unterhaltung Spielmobil Abschlussveranstaltung Ferienkompass, Puzzle u.a. Kosten Zirkus für Ferienalarm, DLB-Leistungen
15	53170000 53180000 53910100	Zuschüsse an finanzschwache Familien zur Teilnahmen an Freizeiten Zuschüsse an Träger von Jugendfreizeitmaßnahmen 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 54120000 54310000	Weiterleitung der Mieten für die Proberäume im Konvikt an Fachbereich 65 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE Folgejahre	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR		EUR		EUR			EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6		7					
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.478</b>	<b>60.500</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>						
	64110000 Mieten und Pachten	8.300	8.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000						
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.162	52.000	46.000	0	52.000	52.000	52.000						
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0	0						
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.189</b>	<b>-185.950</b>	<b>-185.050</b>	<b>0</b>	<b>-186.750</b>	<b>-187.550</b>	<b>-188.350</b>						
	70110000 Bezüge Beamte	-5.984	-6.500	-2.400	0	-2.500	-2.500	-2.500						
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.495	-54.300	-57.700	0	-58.500	-59.100	-59.700						
	70193000 Honorarkräfte	-9.335	-12.000	-12.000	0	-12.500	-12.500	-12.500						
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.194	-4.200	-4.400	0	-4.400	-4.500	-4.500						
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.613	-11.000	-11.600	0	-11.700	-11.800	-12.000						
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-98	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000						
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.612	-5.300	-3.300	0	-3.500	-3.500	-3.500						
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.973	-47.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000						
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-9.044	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000						
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-26.766	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100						
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.362	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300						
	74220000 Mieten und Pachten	-4.815	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000						
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.587	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000						
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-219	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000						
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-92	-250	-250	0	-250	-250	-250						

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.711	-125.450	-132.050	0	-127.750	-128.550	-129.350
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.671	88.247	49.489	49.489	49.489	49.489
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	47.209	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	261	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	21.522	15.008	2.289	2.289	2.289	2.289
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	24.375	0	0	0	0
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.100	1.100	0	0	0	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	453	438	0	0	0	0
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	126	126	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.230	16.000	16.500	17.500	17.500	17.500
	44110000 Mieten und Pachten	1.320	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.933	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	6.977	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerst.etc.sonst.öff.Ber	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.488	2.201	294	294	245	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.346	2.201	294	294	245	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	142	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.472	4.180	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	17.472	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	4.180	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.862</b>	<b>110.628</b>	<b>66.283</b>	<b>67.283</b>	<b>67.234</b>	<b>66.989</b>
11	- Personalaufwendungen	-314.466	-389.900	-399.600	-404.700	-408.400	-412.100
	50110000 Bezüge Beamte	-6.105	-6.500	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-225.692	-273.600	-284.600	-288.500	-291.400	-294.300
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
	50193000 Honorarkräfte	-29.289	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.754	-20.700	-21.800	-22.100	-22.300	-22.500
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-36.626	-56.500	-58.200	-59.000	-59.600	-60.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.442	-140.000	-79.000	-83.500	-83.500	-83.500
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-32.895	-40.000	0	0	0	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-18.556	-20.000	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-961	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.081	-4.500	-3.500	-8.000	-8.000	-8.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-39.950	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.831	-99.072	-11.508	-11.542	-11.208	-10.909
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-37.002	-90.821	-6.710	-6.710	-6.710	-6.710
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.733	-1.958	-33	-33	-33	-33
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-209	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.167	-681	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.720	-5.613	-4.765	-4.799	-4.465	-4.166
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.416	-160.600	-24.400	-22.200	-22.200	-22.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-746	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54220000 Mieten und Pachten	-1.260	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.470	-12.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-6.803	-8.800	-11.000	-8.800	-8.800	-8.800
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-4	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-13.134	-136.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-505.156</b>	<b>-798.572</b>	<b>-523.508</b>	<b>-530.942</b>	<b>-534.308</b>	<b>-537.709</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-397.294</b>	<b>-687.944</b>	<b>-457.225</b>	<b>-463.659</b>	<b>-467.073</b>	<b>-470.719</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-397.294</b>	<b>-687.944</b>	<b>-457.225</b>	<b>-463.659</b>	<b>-467.073</b>	<b>-470.719</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-397.294</b>	<b>-687.944</b>	<b>-457.225</b>	<b>-463.659</b>	<b>-467.073</b>	<b>-470.719</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.472	4.180	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.166	-91.678	-62.822	-65.871	-68.414	-70.073
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-481.988</b>	<b>-775.443</b>	<b>-520.047</b>	<b>-529.530</b>	<b>-535.487</b>	<b>-540.793</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-481.988</b>	<b>-775.443</b>	<b>-520.047</b>	<b>-529.530</b>	<b>-535.487</b>	<b>-540.793</b>
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	17.472	4.180	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-17.472	-4.180	0	0	0	0
	92000032 Uml.JH Xantener Str.99	-24.710	-37.208	-37.578	-40.479	-41.810	-42.240
	92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	-4.524	-2.777	-2.795	-2.814	-3.755	-4.695
	92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersatz	147	0	0	0	0	0
	92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	-55.015	-45.925	-20.860	-21.080	-21.350	-21.650
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-592	-1.589	-1.590	-1.498	-1.499	-1.488

**060202 Einrichtungen der Jugendarbeit**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterung</b>
5	41410000 44110000 44210000 44610000	Landeszuwendungen nach dem Landesjugendförderplan für die offene Kinder- und Jugendarbeit Vermietungen in der Begegnungsstätte entfallen für 2020, da Raumnutzung durch KiTa Verkauf Getränke ZUFF Eintrittsgelder Veranstaltungen
11	50193000	Honorare für externe Kräfte zur Durchführung der Puzzle-Gruppe oder verschiedener Angebote in ZUFF und Begegnungsstätte
13	52421000 52422000 52510000 52810000 52910000	Wartung Spielplätze Wartung Spielplätze Bus ZUFF Werbemittel Alle Dienstleistungen im Bereich Jugendarbeit (z. B. Ausflüge, Eintrittsgelder etc.)
15	53180000	Zuschuss TOT-Heim Borth
16	54220000 54120000 54310000 54312000	Miete Bürgerhaus Budberg 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
		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.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.794</b>	<b>63.200</b>	<b>63.700</b>	<b>0</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.209	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	261	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.255	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	7.933	9.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.994	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	142	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.244</b>	<b>-563.500</b>	<b>-512.000</b>	<b>0</b>	<b>-519.400</b>	<b>-523.100</b>	<b>-526.800</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-5.984	-6.500	-2.400	0	-2.500	-2.500	-2.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-224.037	-273.600	-284.600	0	-288.500	-291.400	-294.300
	70193000 Honorarkräfte	-28.034	-32.600	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.754	-20.700	-21.800	0	-22.100	-22.300	-22.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.677	-56.500	-58.200	0	-59.000	-59.600	-60.200
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-13.314	-20.000	0	0	0	0	0
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-32.032	-40.000	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.335	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.705	-4.500	-3.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.196	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-805	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	74220000 Mieten und Pachten	-1.260	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.956	-12.500	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-6.151	-8.800	-11.000	0	-8.800	-8.800	-8.800	
	74820000 Säumniszuschläge	-4	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-369.451</b>	<b>-500.300</b>	<b>-448.300</b>	<b>0</b>	<b>-454.700</b>	<b>-458.400</b>	<b>-462.100</b>	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	162.500	0	0	0	0	0	
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	162.500	0	0	0	0	0	
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>162.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.455	-170.000	0	0	0	0	0	
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-23.413	-170.000	0	0	0	0	0	
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-42	0	0	0	0	0	0	
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.546	-192.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-67.982	-56.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-83	0	0	0	0	0	0	
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-12.481	-136.000	0	0	0	0	0	
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-104.001</b>	<b>-362.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-104.001</b>	<b>-199.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

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

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7513009: Spielplätze - Erneuerung von Spielgeräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.601	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.601	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.601	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.601	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7513060: Spielplätze - Spielflächenbedarfsplan</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-42	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.159	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-42.159	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.201	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.201	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7513062: Küche Begegnungsstätte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Ausz. VG >410 E	-17.000	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.000	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.000	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7513064: BGA Begegnungsstätte &gt;800,00</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Ausz. VG >410 E	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7513069: Zuff Erneuerung EDV Netzwerk</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7662003: Festwert Spielplätze-Aufwuchs u. Anlagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.481	-136.000	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-12.481	-136.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.481	-136.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.481	-136.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7663001: Kinderspielplatz - neue Spielgeräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Ausz. VG >410 E	-909	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-909	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-909	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664260: B-Plan 50 KSP Bela-von-Glinde-Straße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen  78520000 Ausz Tiefbau	-615	0	0	0	0	0	0	-615	-615
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-615	0	0	0	0	0	0	-615	-615
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-615	0	0	0	0	0	0	-615	-615

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664261: B-Plan 12 KSP Landfrauenstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen  78520000 Ausz Tiefbau	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000



lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE Folgejahre  EUR  4	Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6	Planung 2024  EUR  7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR  8	Gesamt- zahlun- gen  EUR  9
<b>7664262: B-Plan 12 KSP Am Iltischen Hof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE Folgejahre  EUR  4	Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6	Planung 2024  EUR  7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR  8	Gesamt- zahlun- gen  EUR  9
<b>7664266: Günter-Rehse-Weg Pump-Track-Anlage</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	162.500	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest- Zuw.Land	0	162.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	162.500	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.798	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-22.798	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.798	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.798	162.500	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664269: KSP Weidenweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.- Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	120	120
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	120	120
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.620	2.620
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-8.974	-8.974
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-8.974	-8.974
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.397	0	0	0	0	0	0	-10.477	-10.477
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.313	0	0	0	0	0	0	-10.477	-10.477
	78320000 Ausz. VG <410 E	-83	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.397	0	0	0	0	0	0	-19.451	-19.451
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.397	0	0	0	0	0	0	-16.831	-16.831

## **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, Jugendgerichtshilfe, Frühe Hilfen

#### **Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch Achstes 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/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales  
Fachbereichsleitung: Frau Zürn

#### **Zuständiger Fachausschuss:**

Jugendhilfeausschuss

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

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.06.03: Hilfen für junge Menschen und Familien</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	17,67	17,87	17,87	17,87	17,87

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 0603 Hilfen für junge Menschen und Familien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.944	16.145	12.562	12.562	12.562	12.562
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	48.782	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	162	145	62	62	62	62
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	765.970	540.000	270.000	240.000	230.000	230.000
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	0	0	0	0	0	0
	42111000 WJH Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	59.145	210.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42112000 UVG Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	12.985	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0
	42121000 WJH Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	-3.497	0	0	0	0	0
	42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	593.955	120.000	130.000	100.000	90.000	90.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	103.381	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.708.016	980.000	1.000.000	960.000	970.000	980.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44811000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Land	522.337	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44812000 UVG Erträge aus Kostenerst.etc. Land	484.674	530.000	600.000	610.000	620.000	630.000
	44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	701.005	250.000	300.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.971	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.971	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	30.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.555.901</b>	<b>1.536.145</b>	<b>1.282.562</b>	<b>1.212.562</b>	<b>1.212.562</b>	<b>1.222.562</b>
11	- Personalaufwendungen	-992.856	-1.078.600	-1.061.400	-1.074.900	-1.083.700	-1.094.700
	50110000 Bezüge Beamte	-237.536	-213.700	-191.100	-193.000	-193.000	-195.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-586.911	-674.400	-678.900	-688.000	-694.900	-701.900

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-48.587	-52.100	-52.000	-52.700	-53.200	-53.700
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-119.823	-138.400	-139.400	-141.200	-142.600	-144.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.686	-400.500	-777.500	-465.500	-465.500	-465.500
	52310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigk. vo	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigk. v.	-330.686	-400.000	-712.000	-400.000	-400.000	-400.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-242	-225	-141	-141	-141	-141
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-242	-225	-141	-141	-141	-141
15 -	Transferaufwendungen	-5.415.323	-5.888.200	-7.530.500	-7.050.500	-6.910.500	-6.970.500
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Gemeinde	-46.476	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-129.486	-145.000	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	0	0	0	0	0	0
	53311000 WJHLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-9.518	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53311100 WJH Hilfen zur Erziehung (SPFH)	-172.845	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe	-614.866	-10.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit	-19.839	-31.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.188.409	-1.240.000	-1.260.000	-1.280.000	-1.300.000	-1.320.000
	53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	-330.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	0	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	53312000 UVGLleist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-848.078	-750.000	-920.000	-960.000	-1.000.000	-1.040.000
	53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	0	0	0	0	0	0
	53321000 Unterbringung in Familienpflege	-547.230	-530.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	53322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.437.369	-1.480.000	-2.600.000	-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000
	53323000 Unterbringung in Tagesgruppen	-26.158	-25.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-292.119	-280.000	-320.000	-280.000	-280.000	-280.000
	53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a	-82.931	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind	0	-220.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.209	-30.250	-41.130	-36.150	-31.170	-31.190
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.601	-25.000	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.570	-5.000	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-204	-250	-270	-290	-310	-330
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-9.833	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.778.315</b>	<b>-7.397.775</b>	<b>-9.410.671</b>	<b>-8.627.191</b>	<b>-8.491.011</b>	<b>-8.562.031</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.222.415</b>	<b>-5.861.630</b>	<b>-8.128.110</b>	<b>-7.414.630</b>	<b>-7.278.450</b>	<b>-7.339.470</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.222.415</b>	<b>-5.861.630</b>	<b>-8.128.110</b>	<b>-7.414.630</b>	<b>-7.278.450</b>	<b>-7.339.470</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	670.000	135.000	26.000	26.000
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	0	670.000	135.000	26.000	26.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>135.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.222.415</b>	<b>-5.861.630</b>	<b>-7.458.110</b>	<b>-7.279.630</b>	<b>-7.252.450</b>	<b>-7.313.470</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.593	-44.061	-46.517	-71.348	-74.511	-77.546
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-4.259.008</b>	<b>-5.905.690</b>	<b>-7.504.626</b>	<b>-7.350.978</b>	<b>-7.326.960</b>	<b>-7.391.015</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-4.259.008</b>	<b>-5.905.690</b>	<b>-7.504.626</b>	<b>-7.350.978</b>	<b>-7.326.960</b>	<b>-7.391.015</b>
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-1.268	-1.363	-3.782	-20.888	-23.937	-27.198

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	0	0	0	-7.495	-7.580	-7.677
	92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	0	0	0	0	0	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-35.325	-42.698	-42.735	-42.966	-42.994	-42.671

**0603 - Hilfen für junge Menschen und Familien**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Bundesmittel „Frühe Hilfen“ und Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete und minderjährige Flüchtlinge (entfällt ab 2021)
3	42111000 42112000 42122000 42210000	Erstattungen durch andere Jugendämter Erstattungen Überzahlungen Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (Unterhalt nach dem Unterhaltsvorschussgesetz UVG) Kostenerstattung für aufgewandte Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen durch Kostenbeiträge der Eltern, Kindergeld u. a
6	44811000 44812000	Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (rückläufige Fallzahlen) Kostenerstattung für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
7	45910000	Einmalige Abrechnung einer sozialpädagogischen Beratung
13	52320000	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für Fremdplatzierungen und Familienvollzeitpflege
15	53120000 53170000 53180000 53311000 53311100 53311200 53311300 53311400 53311500 53311600 53312000 53321000 53322000 53323000 53324000 53325000 53326000	Zuschüsse Drogenberatung und Adoptionsvermittlungsstelle Jugendamtsnotdienst und Pauschale für Bereithaltung Plätze für Inobhutnahme Jugendgerichtshilfe, Zuschüsse Diakonie für Wohnviertelarbeit und Einzelternfamilien, AWO Trennungs- und Scheidungsberatung, Kinderzukunft NRW, Wellcome u.ä. Fallpauschalen für Früherkennung, Diagnostik und Behandlung im Sozialpädiatrischen Zentrum Sozialpädagogische Familienhilfen Aufwendungen für die Betreuung der Bereitschaftspflegefamilien durch die Caritas Soziale Trainingsgruppenmaßnahmen für Kinder und Jugendliche  Ambulante Hilfen für Kinder und Jugendliche mit diagnostizierter seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung (steigende Fallzahlen) Aufwendungen für Erziehungsbeistände und Betreuungshelfer (neues Sachkonto Umverteilung von 53311200) Aufwendungen für andere Hilfen zur Erziehung gem. § 27 ff. SGB VIII, die keinem anderen Sachkonto zugeordnet sind (neues Sachkonto Umverteilung von 53311200) Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Aufwendungen für die Unterbringungen in Vollzeifamilienpflege Aufwendungen für die Unterbringungen in Einrichtungen Aufwendungen für teilstationäre Unterbringungen z. B. in 5-Tage-Gruppe Aufwendungen für junge Volljährige bis 21 Jahren Aufwendungen für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen Aufwendungen für die stationäre Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern in Einrichtungen
16	54120000 54310000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. 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.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.813.583</b>	<b>1.536.000</b>	<b>1.282.500</b>	<b>0</b>	<b>1.212.500</b>	<b>1.212.500</b>	<b>1.222.500</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.782	16.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	42.890	0	0	0	0	0	0
	62111000 WJH Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz avE	43.852	210.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	62112000 UVG Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	15.498	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	43.889	0	0	0	0	0	0
	62121000 WJH Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	-3.497	0	0	0	0	0	0
	62122000 UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	102.868	120.000	130.000	0	100.000	90.000	90.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	150.807	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	27.309	0	0	0	0	0	0
	64811000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	474.672	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64812000 UVG Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	484.674	530.000	600.000	0	610.000	620.000	630.000
	64821000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	348.868	250.000	300.000	0	250.000	250.000	250.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.971	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.033.519</b>	<b>-7.397.550</b>	<b>-9.410.530</b>	<b>0</b>	<b>-8.627.050</b>	<b>-8.490.870</b>	<b>-8.561.890</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-231.306	-213.700	-191.100	0	-193.000	-193.000	-195.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-585.348	-674.400	-678.900	0	-688.000	-694.900	-701.900
	70191000 Dozentenhonoreare	-1.200	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-48.587	-52.100	-52.000	0	-52.700	-53.200	-53.700	
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-119.823	-138.400	-139.400	0	-141.200	-142.600	-144.100	
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	0	0	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-393.559	-400.000	-712.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-74.039	-46.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-3.700	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-129.324	-145.000	-152.500	0	-152.500	-152.500	-152.500	
	73311000 WJH Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-10.605	-7.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	
	73311100 WJH Hilfe zur Erziehung (SPFH)	-183.617	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000	
	73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe	-661.290	-10.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
	73311300 WJH Soz. Gruppenarbeit	-22.997	-31.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
	73311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.191.802	-1.240.000	-1.260.000	0	-1.280.000	-1.300.000	-1.320.000	
	73311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	0	-330.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	
	73311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	0	-400.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	
	73312000 UVG Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-906.619	-750.000	-920.000	0	-960.000	-1.000.000	-1.040.000	
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-20.858	-25.000	-200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	
	73321000 Unterbringung in Familienpflege	-539.661	-530.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000	
	73322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.511.528	-1.480.000	-2.600.000	0	-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000	
	73324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-279.714	-280.000	-320.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	
	73325000 WJH Inobhutnahme §§ 42,42a	-82.931	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	
	73326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kinder § 19	0	-220.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.642	-25.000	-25.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.034	-5.000	-4.860	0	-4.860	-4.860	-4.860
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-204	-250	-270	0	-290	-310	-330
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.833	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.219.936</b>	<b>-5.861.550</b>	<b>-8.128.030</b>	<b>0</b>	<b>-7.414.550</b>	<b>-7.278.370</b>	<b>-7.339.390</b>
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.100	24.307	25.949	25.825	25.745	25.481
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	27.100	24.307	25.949	25.825	25.745	25.481
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.503	153.088	121.766	165.266	165.266	165.266
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.037	116.800	89.300	132.800	132.800	132.800
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	32.466	36.288	32.466	32.466	32.466	32.466
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.659	43.800	43.800	189.800	189.800	189.800
	44110000 Mieten und Pachten	300	800	800	800	800	800
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	42.359	43.000	43.000	189.000	189.000	189.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.403	0	352	352	352	352
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	45	0	352	352	352	352
	45912000 Ersatz Schadensfälle	1.358	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>235.664</b>	<b>221.195</b>	<b>191.867</b>	<b>381.243</b>	<b>381.164</b>	<b>380.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-546.880	-583.600	-543.600	-550.700	-556.100	-546.500
	50110000 Bezüge Beamte	-3.496	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-414.620	-441.700	-412.200	-417.900	-422.100	-426.300
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.796	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	50191000 Dozenten honorare	-1.624	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.594	-34.100	-31.500	-31.800	-32.100	-32.500
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-83.750	-90.800	-83.900	-85.000	-85.900	-86.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.141	-52.700	-55.200	-38.700	-38.700	-38.700
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-13.421	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.720	-38.400	-40.900	-24.400	-24.400	-24.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-142.039	-143.094	-121.638	-134.888	-135.684	-56.987
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0	0	-261	-261	-261	-152
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-138.239	-138.743	-106.503	-106.503	-106.503	-27.172
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	0	0	-46	-46	-46	-46
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.799	-4.351	-14.828	-28.079	-28.875	-29.617
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-265.664	-212.140	-245.640	-100.040	-115.040	-115.040
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-42.504	-43.000	-44.000	-15.000	-30.000	-30.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-221.520	-167.500	-200.000	-83.400	-83.400	-83.400
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.705	-55.500	-45.190	-42.690	-41.690	-41.690
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.635	-6.100	-4.600	-3.100	-2.100	-2.100
	54220000 Mieten und Pachten	-1.381	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.976	-37.700	-29.390	-29.390	-29.390	-29.390
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-5.059	-10.000	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.654	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.030.429</b>	<b>-1.047.033</b>	<b>-1.011.267</b>	<b>-867.018</b>	<b>-887.214</b>	<b>-798.916</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-794.765</b>	<b>-825.838</b>	<b>-819.400</b>	<b>-485.775</b>	<b>-506.050</b>	<b>-418.016</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-794.765</b>	<b>-825.838</b>	<b>-819.400</b>	<b>-485.775</b>	<b>-506.050</b>	<b>-418.016</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	27.500	0	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	0	27.500	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	27.500	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-794.765	-825.838	-791.900	-485.775	-506.050	-418.016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.066.199	-1.147.587	-1.153.494	-1.151.824	-1.172.460	-1.186.846
29	= Teilergebnis	-1.860.963	-1.973.425	-1.945.394	-1.637.599	-1.678.510	-1.604.862
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.860.963	-1.973.425	-1.945.394	-1.637.599	-1.678.510	-1.604.862
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.836	-3.932	-3.558	-3.095	-3.174	-3.258
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	-300.340	-307.083	-303.774	-304.747	-324.014	-327.246
	92000039 Umlage Turnhalle Borth	-130.884	-116.049	-116.299	-118.569	-118.849	-119.149
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	-2.710	-4.070	-4.180	-4.300	-4.420	-4.550
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenbergaufwand	-9.626	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	-1.142	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	-383.905	-386.954	-391.626	-394.437	-399.637	-405.107
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	45.873	39.444	39.386	39.327	39.327	39.327
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	-379.709	-428.817	-433.317	-425.877	-421.567	-426.737
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	100.079	68.674	68.674	68.674	68.674	68.674

## 08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.068</b>	<b>160.600</b>	<b>133.100</b>	<b>0</b>	<b>322.600</b>	<b>322.600</b>	<b>322.600</b>
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.736	116.800	89.300	0	132.800	132.800	132.800
	64110000 Mieten und Pachten	300	800	800	0	800	800	800
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.099	43.000	43.000	0	189.000	189.000	189.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.033	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.900	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-861.594</b>	<b>-902.300</b>	<b>-887.990</b>	<b>0</b>	<b>-730.490</b>	<b>-749.890</b>	<b>-740.290</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-2.199	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-413.181	-441.700	-412.200	0	-417.900	-422.100	-426.300
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.796	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
	70191000 Dozentenhonoreare	-2.024	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.594	-34.100	-31.500	0	-31.800	-32.100	-32.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-83.750	-90.800	-83.900	0	-85.000	-85.900	-86.700
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-13.284	-14.300	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.604	-38.400	-40.900	0	-24.400	-24.400	-24.400
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-42.459	-43.000	-44.000	0	-15.000	-30.000	-30.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-207.517	-167.500	-200.000	0	-83.400	-83.400	-83.400
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.635	-6.100	-4.600	0	-3.100	-2.100	-2.100
	74220000 Mieten und Pachten	-1.381	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-30.218	-37.700	-29.390	0	-29.390	-29.390	-29.390
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-4.950	-10.000	-9.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-680.527	-741.700	-754.890	0	-407.890	-427.290	-417.690
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.355	-39.500	-213.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-32.215	-39.500	-213.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-486	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.654	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-78.568	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-78.568	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-113.923	-39.500	-213.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.923	-39.500	-213.500	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/Produktverantwortlicher:**

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**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.08.01.01: Förderung des Sports</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
<b>1.100.08.01.02: Sportstätten</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Sportanlagen gesamt (Stück)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
davon an Vereine übertragen (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

**08 Sportförderung**  
**0801 Sportanlagen und Sportförderung**  
**801 Sportanlagen und Sportförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	0	0	0	0	0	0

**08 Sportförderung**  
**0801 Sportanlagen und Sportförderung**  
**080101 Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	300	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.437	-38.000	-39.600	-40.100	-40.600	-41.000
	50110000 Bezüge Beamte	-795	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.734	-29.700	-31.000	-31.400	-31.800	-32.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.973	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.935	-6.000	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105	0	0	0	0	0
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-105	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-56.783	-72.500	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-56.783	-72.500	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-774	-350	-350	-350	-350	-350

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-774	-350	-350	-350	-350	-350
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.099</b>	<b>-110.850</b>	<b>-139.950</b>	<b>-90.450</b>	<b>-90.950</b>	<b>-91.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-89.799</b>	<b>-110.850</b>	<b>-139.950</b>	<b>-90.450</b>	<b>-90.950</b>	<b>-91.350</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-89.799</b>	<b>-110.850</b>	<b>-139.950</b>	<b>-90.450</b>	<b>-90.950</b>	<b>-91.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-89.799</b>	<b>-110.850</b>	<b>-139.950</b>	<b>-90.450</b>	<b>-90.950</b>	<b>-91.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.075	-207	-188	-867	-889	-913
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-90.873</b>	<b>-111.057</b>	<b>-140.138</b>	<b>-91.317</b>	<b>-91.839</b>	<b>-92.263</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-90.873</b>	<b>-111.057</b>	<b>-140.138</b>	<b>-91.317</b>	<b>-91.839</b>	<b>-92.263</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.075	-207	-188	-867	-889	-913

## 080101 Förderung des Sports

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
15	53170000 53180000	Die Sachkonten 53170000 und 53180000 wurden in der Vergangenheit zusammengefasst und es wurde ausschließlich das Sachkonto 53180000 beplant. 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.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	64110000 Mieten und Pachten	300	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.900	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.902</b>	<b>-110.850</b>	<b>-139.950</b>	<b>0</b>	<b>-90.450</b>	<b>-90.950</b>	<b>-91.350</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-500	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.308	-29.700	-31.000	0	-31.400	-31.800	-32.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.973	-2.300	-2.400	0	-2.400	-2.500	-2.500
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.935	-6.000	-6.200	0	-6.300	-6.300	-6.400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-105	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-42.780	-72.500	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-301	-350	-350	0	-350	-350	-350
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-71.702</b>	<b>-110.850</b>	<b>-139.950</b>	<b>0</b>	<b>-90.450</b>	<b>-90.950</b>	<b>-91.350</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**08 Sportförderung**  
**0801 Sportanlagen und Sportförderung**  
**080102 Sportstätten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.804	21.593	22.057	22.057	22.057	21.900
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	21.804	21.593	22.057	22.057	22.057	21.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.741	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.741	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.359	43.300	43.300	189.300	189.300	189.300
	44110000 Mieten und Pachten	0	300	300	300	300	300
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	42.359	43.000	43.000	189.000	189.000	189.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.403	0	352	352	352	352
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	45	0	352	352	352	352
	45912000 Ersatz Schadensfälle	1.358	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.307</b>	<b>71.693</b>	<b>72.509</b>	<b>218.509</b>	<b>218.509</b>	<b>218.352</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.718	-36.100	-37.400	-37.900	-38.300	-38.700
	50110000 Bezüge Beamte	-1.112	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.163	-28.200	-29.300	-29.700	-30.000	-30.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.843	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.323	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-12.346	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.977	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.698	-138.075	-117.380	-130.755	-131.630	-53.149
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-136.544	-136.483	-104.243	-104.243	-104.243	-24.912



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	0	0	-46	-46	-46	-46
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-154	-1.592	-13.092	-26.467	-27.342	-28.191
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-164.737	-95.000	-100.000	-33.400	-33.400	-33.400
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-164.737	-95.000	-100.000	-33.400	-33.400	-33.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.874	-10.750	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-93	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.464	-3.650	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-662	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.654	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-358.350</b>	<b>-313.425</b>	<b>-297.430</b>	<b>-244.705</b>	<b>-245.980</b>	<b>-167.899</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-286.044</b>	<b>-241.732</b>	<b>-224.921</b>	<b>-26.196</b>	<b>-27.471</b>	<b>50.454</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-286.044</b>	<b>-241.732</b>	<b>-224.921</b>	<b>-26.196</b>	<b>-27.471</b>	<b>50.454</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-286.044</b>	<b>-241.732</b>	<b>-224.921</b>	<b>-26.196</b>	<b>-27.471</b>	<b>50.454</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.502	-13.068	-13.159	-13.927	-14.068	-14.220
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-300.546</b>	<b>-254.800</b>	<b>-238.081</b>	<b>-40.123</b>	<b>-41.539</b>	<b>36.233</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-300.546</b>	<b>-254.800</b>	<b>-238.081</b>	<b>-40.123</b>	<b>-41.539</b>	<b>36.233</b>
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.025	-198	-179	-827	-848	-870

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	-2.710	-4.070	-4.180	-4.300	-4.420	-4.550
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenberg Aufwand	-9.626	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	-1.142	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

**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) Umsetzung Sportstättenkonzept laut Ratsbeschluss
15	53180000	Betriebskostenförderungen, Zuschüsse für Sportplatzpflege an Vereine, Sonderförderungen
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

**08 Sportförderung**  
**0801 Sportanlagen und Sportförderung**  
**080102 Sportstätten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.177</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>0</b>	<b>196.100</b>	<b>196.100</b>	<b>196.100</b>
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.046	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	64110000 Mieten und Pachten	0	300	300	0	300	300	300
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.099	43.000	43.000	0	189.000	189.000	189.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.033	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.364</b>	<b>-175.350</b>	<b>-180.050</b>	<b>0</b>	<b>-113.950</b>	<b>-114.350</b>	<b>-114.750</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-700	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.895	-28.200	-29.300	0	-29.700	-30.000	-30.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.843	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.600	-5.700	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.209	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.978	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-164.737	-95.000	-100.000	0	-33.400	-33.400	-33.400
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-93	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.646	-3.650	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-662	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-166.186</b>	<b>-125.250</b>	<b>-129.950</b>	<b>0</b>	<b>82.150</b>	<b>81.750</b>	<b>81.350</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.670	-23.000	-207.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-8.530	-23.000	-207.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-486	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.654	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-78.568	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-78.568	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-90.238</b>	<b>-23.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-90.238</b>	<b>-23.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

**08 Sportförderung**  
**0801 Sportanlagen und Sportförderung**  
**080102 Sportstätten**

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7512006: Festwert Sporthallenausstattung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.654	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.654	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.654	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.654	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7513041: BGA Sportstätten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.530	-23.000	-207.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.530	-23.000	-207.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.530	-23.000	-207.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.530	-23.000	-207.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7516025: Zuschüsse Sportvereine</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-78.568	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	-78.568	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.568	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.568	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-486	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-486	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-486	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-486	0	0	0	0	0	0	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/Produktverantwortlicher:**

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 Fremdveranstalter / mit Hilfe von Sponsoren (ohne städtischen Zuschuss)“

geplanter Minderaufwand:  
2020 bis 2023: je 9.500 €

## 08 Sportförderung

### 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.08.02.01: Underberg-Freibad</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
Besucherzahlen Freibad* (Personen)	27.000,00	5.063,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Besucherzahlen Freibad** (Personen)	29.000,00	5.438,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
<b>1.100.08.02.02: Solvay-Hallenbad</b>					
Besucherzahl Hallenbad* (Personen)	18.659,00	3.499,00	18.659,00	18.659,00	18.659,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
Besucherzahlen Hallenbad ** (Personen)	46.250,00	8.672,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
TN an städt. Kursangeboten (Hallenbad) (Personen)	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	487	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.921	-14.000	-16.500	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.921	-14.000	-16.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-487	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-487	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-42.504	-43.000	-44.000	-15.000	-30.000	-30.000
	53170000 Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke an Private	-42.504	-43.000	-44.000	-15.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-496	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw. Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.407</b>	<b>-57.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.921</b>	<b>-57.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.921</b>	<b>-57.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.921</b>	<b>-57.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-431.224	-423.133	-420.074	-423.317	-442.864	-446.395
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-489.144</b>	<b>-480.133</b>	<b>-480.574</b>	<b>-438.317</b>	<b>-472.864</b>	<b>-476.395</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-489.144</b>	<b>-480.133</b>	<b>-480.574</b>	<b>-438.317</b>	<b>-472.864</b>	<b>-476.395</b>
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0	0	0	0	0	0
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	-300.340	-307.083	-303.774	-304.747	-324.014	-327.246
	92000039 Umlage Turnhalle Borth	-130.884	-116.049	-116.299	-118.569	-118.849	-119.149

**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.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	30	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-51.134	-57.000	-60.500	0	-15.000	-30.000	-30.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.179	-14.000	-16.500	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-42.459	-43.000	-44.000	0	-15.000	-30.000	-30.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-496	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-51.104	-57.000	-60.500	0	-15.000	-30.000	-30.000
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.394	1.454	2.631	2.507	2.428	2.389
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	3.394	1.454	2.631	2.507	2.428	2.389
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.344	68.162	51.758	76.008	76.008	76.008
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.336	65.000	48.750	73.000	73.000	73.000
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	3.008	3.162	3.008	3.008	3.008	3.008
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.737</b>	<b>69.616</b>	<b>54.389</b>	<b>78.515</b>	<b>78.436</b>	<b>78.397</b>
11	- Personalaufwendungen	-193.028	-216.100	-199.600	-202.100	-203.900	-190.800
	50110000 Bezüge Beamte	-795	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.476	-156.700	-144.200	-146.200	-147.600	-149.100
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.418	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.672	-12.100	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-28.668	-32.300	-29.400	-29.800	-30.100	-30.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.327	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-320	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.008	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.452	-3.772	-2.950	-2.826	-2.746	-2.599
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0	0	-261	-261	-261	-152
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-1.695	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.757	-1.512	-429	-305	-226	-187
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.645	-28.800	-22.520	-20.020	-19.020	-19.020
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.046	-6.000	-4.500	-3.000	-2.000	-2.000
	54220000 Mieten und Pachten	-1.381	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.577	-20.600	-14.820	-14.820	-14.820	-14.820
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-1.641	-500	-1.500	-500	-500	-500
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.092</b>	<b>-252.211</b>	<b>-228.610</b>	<b>-228.485</b>	<b>-229.206</b>	<b>-215.959</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.355</b>	<b>-182.595</b>	<b>-174.220</b>	<b>-149.970</b>	<b>-150.770</b>	<b>-137.562</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-132.355</b>	<b>-182.595</b>	<b>-174.220</b>	<b>-149.970</b>	<b>-150.770</b>	<b>-137.562</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	16.250	0	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	0	16.250	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-132.355</b>	<b>-182.595</b>	<b>-157.970</b>	<b>-149.970</b>	<b>-150.770</b>	<b>-137.562</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-338.858	-348.946	-353.540	-355.777	-360.994	-366.482
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-471.213</b>	<b>-531.542</b>	<b>-511.510</b>	<b>-505.747</b>	<b>-511.764</b>	<b>-504.044</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-471.213</b>	<b>-531.542</b>	<b>-511.510</b>	<b>-505.747</b>	<b>-511.764</b>	<b>-504.044</b>
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-826	-1.436	-1.299	-667	-684	-702
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	-383.905	-386.954	-391.626	-394.437	-399.637	-405.107
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	45.873	39.444	39.386	39.327	39.327	39.327

080201 Underberg-Freibad

Haushaltsplan 2021

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000 43210020	Benutzungsgebühren Freibad werden für 2021 coronabedingt geringer geplant Interne Umlage Schulschwimmen - korrespondiert mit Aufwand 54310020 bei den Produkten 3010101, 3010102, 3010103, 3010104, 3010105, 30104 und 30107
13	52550000 52910000	Wartung und Unterhaltung von Geräten in den Schwimmbädern (gemäß UV-Vorschriften) u.a. DLB-Kosten (Transporte)
16	54120000 54220000 54310000  54312000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Miete für Schwimmbadsauger Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter sowie Wasseraufbereitungskemikalien In 2020 zusätzlich 5.000 Euro für Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <=800,00 EUR / netto

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE Folgejahre		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7							
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.336</b>	<b>65.000</b>	<b>48.750</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>							
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.336	65.000	48.750	0	73.000	73.000	73.000							
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.520</b>	<b>-246.800</b>	<b>-224.020</b>	<b>0</b>	<b>-224.020</b>	<b>-224.820</b>	<b>-211.720</b>							
	70110000 Bezüge Beamte	-500	0	0	0	0	0	0							
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.202	-156.700	-144.200	0	-146.200	-147.600	-149.100							
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.418	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0							
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.672	-12.100	-11.000	0	-11.100	-11.200	-11.300							
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-28.668	-32.300	-29.400	0	-29.800	-30.100	-30.400							
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-320	-500	-500	0	-500	-500	-500							
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.008	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400							
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.046	-6.000	-4.500	0	-3.000	-2.000	-2.000							
	74220000 Mieten und Pachten	-1.381	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700							
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.665	-20.600	-14.820	0	-14.820	-14.820	-14.820							
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.641	-500	-1.500	0	-500	-500	-500							
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-133.185</b>	<b>-181.800</b>	<b>-175.270</b>	<b>0</b>	<b>-151.020</b>	<b>-151.820</b>	<b>-138.720</b>							
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.684	-11.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500							
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-23.684	-11.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500							
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.684</b>	<b>-11.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>							

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.684	-11.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



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

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.684	-11.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-23.684	-11.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.684	-11.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.684	-11.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415	1.261	1.261	1.261	1.261	1.192
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.415	1.261	1.261	1.261	1.261	1.192
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.418	78.126	63.208	82.458	82.458	82.458
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.960	45.000	33.750	53.000	53.000	53.000
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	29.458	33.126	29.458	29.458	29.458	29.458
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.834</b>	<b>79.887</b>	<b>64.969</b>	<b>84.219</b>	<b>84.219</b>	<b>84.150</b>
11	- Personalaufwendungen	-290.697	-293.400	-267.000	-270.600	-273.300	-276.000
	50110000 Bezüge Beamte	-795	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-225.248	-227.100	-207.700	-210.600	-212.700	-214.800
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-378	0	0	0	0	0
	50191000 Dozenten honorare	-1.624	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.106	-17.500	-15.800	-16.000	-16.100	-16.300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-45.547	-46.800	-42.500	-43.000	-43.500	-43.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.465	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-756	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-710	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.402	-1.248	-1.307	-1.307	-1.307	-1.239
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.402	-1.248	-1.307	-1.307	-1.307	-1.239
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.916	-15.600	-13.170	-13.170	-13.170	-13.170
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.160	-13.100	-12.170	-12.170	-12.170	-12.170
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.756	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-305.481</b>	<b>-313.548</b>	<b>-284.777</b>	<b>-288.377</b>	<b>-291.077</b>	<b>-293.709</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-228.647</b>	<b>-233.661</b>	<b>-219.808</b>	<b>-204.158</b>	<b>-206.858</b>	<b>-209.558</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-228.647</b>	<b>-233.661</b>	<b>-219.808</b>	<b>-204.158</b>	<b>-206.858</b>	<b>-209.558</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	11.250	0	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	0	11.250	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-228.647</b>	<b>-233.661</b>	<b>-208.558</b>	<b>-204.158</b>	<b>-206.858</b>	<b>-209.558</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.540	-362.233	-366.534	-357.937	-353.646	-358.835
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-509.187</b>	<b>-595.893</b>	<b>-575.092</b>	<b>-562.095</b>	<b>-560.504</b>	<b>-568.394</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-509.187</b>	<b>-595.893</b>	<b>-575.092</b>	<b>-562.095</b>	<b>-560.504</b>	<b>-568.394</b>
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-910	-2.090	-1.891	-734	-753	-773
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	-379.709	-428.817	-433.317	-425.877	-421.567	-426.737
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	100.079	68.674	68.674	68.674	68.674	68.674

**080202 Solvay-Hallenbad**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterung</b>
4	43210000 43210020	Benutzungsgebühren, für 2021 coronabedingt geringer geplant Interne Umlage Schulschwimmen - korrespondiert mit Aufwand 54310020 bei den Produkten 3010101, 3010102, 3010103, 3010104, 3010105, 30104 und 30107
5	44110000	Benutzung Aquatrack
11	50191000	Honorare für Schwimmkurse
13	52550000 52910000	Wartung und Unterhaltung von Geräten in den Schwimmbädern (gemäß UV-Vorschriften) u.a. DLB-Kosten (Transporte)
16	54310000 54312000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter sowie Wasseraufbereitungschemikalien Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.325</b>	<b>45.500</b>	<b>34.250</b>	<b>0</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.325	45.000	33.750	0	53.000	53.000	53.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	500	500	0	500	500	500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.674</b>	<b>-312.300</b>	<b>-283.470</b>	<b>0</b>	<b>-287.070</b>	<b>-289.770</b>	<b>-292.470</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-500	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-224.776	-227.100	-207.700	0	-210.600	-212.700	-214.800
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-378	0	0	0	0	0	0
	70191000 Dozentenhonoreare	-2.024	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.106	-17.500	-15.800	0	-16.000	-16.100	-16.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-45.547	-46.800	-42.500	0	-43.000	-43.500	-43.900
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-756	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-334	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.606	-13.100	-12.170	0	-12.170	-12.170	-12.170
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.648	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-258.349</b>	<b>-266.800</b>	<b>-249.220</b>	<b>0</b>	<b>-233.570</b>	<b>-236.270</b>	<b>-238.970</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE Folgejahre  EUR  4	Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6	Planung 2024  EUR  7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR  8	Gesamt- zahlun- gen  EUR  9
<b>7513004: BGA Hallenbad</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

## 09 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.012	119.637	86.590	10.750	10.000	10.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	48.047	15.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41414000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg	42.012	61.590	61.590	750	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.028</b>	<b>129.637</b>	<b>96.590</b>	<b>20.750</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-423.645	-437.400	-497.000	-503.500	-507.900	-512.900
	50110000 Bezüge Beamte	-34.047	-34.300	-61.600	-62.200	-62.200	-62.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-305.469	-316.400	-342.200	-346.800	-350.300	-353.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.498	-24.800	-26.400	-26.800	-27.000	-27.300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-59.630	-61.900	-66.800	-67.700	-68.400	-69.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.008	-287.539	-240.921	-45.000	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.485	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-129.116	-179.539	-135.521	-45.000	-15.000	-15.000
	52914000 Aufw.Sanierung historischer Ortskern Rhe	-12.407	-108.000	-105.400	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.665	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-1.665	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.009	-31.100	-87.300	-13.400	-13.400	-13.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.386	-2.500	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-2.185	-10.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.778	-18.600	-69.800	-8.600	-8.600	-8.600
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-889	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-41.771	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-639.327</b>	<b>-758.039</b>	<b>-827.221</b>	<b>-563.900</b>	<b>-538.300</b>	<b>-543.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-586.300</b>	<b>-628.402</b>	<b>-730.631</b>	<b>-543.150</b>	<b>-518.300</b>	<b>-523.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlic	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-586.300</b>	<b>-628.402</b>	<b>-730.631</b>	<b>-543.150</b>	<b>-518.300</b>	<b>-523.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-586.300</b>	<b>-628.402</b>	<b>-730.631</b>	<b>-543.150</b>	<b>-518.300</b>	<b>-523.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.705	-14.489	-13.110	-17.564	-18.013	-18.489
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-602.005</b>	<b>-642.891</b>	<b>-743.741</b>	<b>-560.714</b>	<b>-536.313</b>	<b>-541.789</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-602.005</b>	<b>-642.891</b>	<b>-743.741</b>	<b>-560.714</b>	<b>-536.313</b>	<b>-541.789</b>
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-14.541	-14.489	-13.110	-17.564	-18.013	-18.489
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.164	0	0	0	0	0

## 09 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.028</b>	<b>129.637</b>	<b>96.590</b>	<b>0</b>	<b>20.750</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	48.047	15.000	0	0	0	0
	61414000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg	42.012	61.590	61.590	0	750	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.016	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-616.597</b>	<b>-758.039</b>	<b>-827.221</b>	<b>0</b>	<b>-563.900</b>	<b>-538.300</b>	<b>-543.300</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-32.736	-34.300	-61.600	0	-62.200	-62.200	-62.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-305.068	-316.400	-342.200	0	-346.800	-350.300	-353.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.498	-24.800	-26.400	0	-26.800	-27.000	-27.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-59.630	-61.900	-66.800	0	-67.700	-68.400	-69.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-551	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-114.750	-179.539	-135.521	0	-45.000	-15.000	-15.000
	72914000 Auszahl. Sanierung historischer Ortskern Rheinberg	-7.928	-108.000	-105.400	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.665	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.288	-2.500	-2.500	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-2.185	-10.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-24.362	-18.600	-69.800	0	-8.600	-8.600	-8.600
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-165	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.771	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-563.569</b>	<b>-628.402</b>	<b>-730.631</b>	<b>0</b>	<b>-543.150</b>	<b>-518.300</b>	<b>-523.300</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	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/Produktverantwortliche:**

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt  
Fachbereichsleitung: Frau Helmich

#### **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**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.09.01: Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	5,84	6,67	6,67	6,67	6,67

## 09 Räumliche Planung und Entwicklung

### 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.012	119.637	86.590	10.750	10.000	10.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	48.047	15.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41414000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg	42.012	61.590	61.590	750	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.028</b>	<b>129.637</b>	<b>96.590</b>	<b>20.750</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-423.645	-437.400	-497.000	-503.500	-507.900	-512.900
	50110000 Bezüge Beamte	-34.047	-34.300	-61.600	-62.200	-62.200	-62.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-305.469	-316.400	-342.200	-346.800	-350.300	-353.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.498	-24.800	-26.400	-26.800	-27.000	-27.300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-59.630	-61.900	-66.800	-67.700	-68.400	-69.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.008	-287.539	-240.921	-45.000	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.485	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-129.116	-179.539	-135.521	-45.000	-15.000	-15.000
	52914000 Aufw.Sanierung historischer Ortskern Rhe	-12.407	-108.000	-105.400	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.665	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-1.665	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.009	-31.100	-87.300	-13.400	-13.400	-13.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.386	-2.500	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-2.185	-10.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.778	-18.600	-69.800	-8.600	-8.600	-8.600
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-889	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-41.771	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-639.327</b>	<b>-758.039</b>	<b>-827.221</b>	<b>-563.900</b>	<b>-538.300</b>	<b>-543.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-586.300</b>	<b>-628.402</b>	<b>-730.631</b>	<b>-543.150</b>	<b>-518.300</b>	<b>-523.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlic	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-586.300</b>	<b>-628.402</b>	<b>-730.631</b>	<b>-543.150</b>	<b>-518.300</b>	<b>-523.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-586.300</b>	<b>-628.402</b>	<b>-730.631</b>	<b>-543.150</b>	<b>-518.300</b>	<b>-523.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.705	-14.489	-13.110	-17.564	-18.013	-18.489
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-602.005</b>	<b>-642.891</b>	<b>-743.741</b>	<b>-560.714</b>	<b>-536.313</b>	<b>-541.789</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-602.005</b>	<b>-642.891</b>	<b>-743.741</b>	<b>-560.714</b>	<b>-536.313</b>	<b>-541.789</b>
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-14.541	-14.489	-13.110	-17.564	-18.013	-18.489
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.164	0	0	0	0	0

**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterung</b>
2	41400000 41414000 41480000	Zuweisungen für Mobilitätskonzept Fördermittel für das Sanierungsgebiet Historischer Ortskern Rheinberg Infrastrukturabgabe nach § 11 BauGB
4	43110000	Erträge aus Vorkaufsrechtsbescheinigungen
13	52910000  52914000	Finanzierung des LEADER-Regionalmanagements (Geschäftsstelle)- Projektbeteiligungen der LEADER-Region Niederrhein (Mitgliedsbeitrag unter 54310000), Erweiterte Lärmaktionsplanung, Mobilitätskonzept (85%ige Förderung s. 41410000), Dorfentwicklungskonzept Borth, Aufwendungen für Konzeptionen und Untersuchungen im Rahmen von Bauleitplanverfahren, Weiterführung „Rheinberg summt!“, Kosten des DLB (Sperrung im Rahmen der Krötenwanderung und Verkehrszählungen), Sanierung historischer Ortskern Rheinberg, Ausgaben für flankierende Maßnahmen (Fassaden- und Hofprogramm, Intensivierung des Citymanagements, Verfügungsfonds, Öffentlichkeitsarbeit)
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. sowie Vermessungskosten Bebauungsplanverfahren 2021: U 08/2015 Neuaufteilung



## 09 Räumliche Planung und Entwicklung

### 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.028</b>	<b>129.637</b>	<b>96.590</b>	<b>0</b>	<b>20.750</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	48.047	15.000	0	0	0	0
	61414000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg	42.012	61.590	61.590	0	750	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.016	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-616.597</b>	<b>-758.039</b>	<b>-827.221</b>	<b>0</b>	<b>-563.900</b>	<b>-538.300</b>	<b>-543.300</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-32.736	-34.300	-61.600	0	-62.200	-62.200	-62.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-305.068	-316.400	-342.200	0	-346.800	-350.300	-353.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.498	-24.800	-26.400	0	-26.800	-27.000	-27.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-59.630	-61.900	-66.800	0	-67.700	-68.400	-69.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-551	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-114.750	-179.539	-135.521	0	-45.000	-15.000	-15.000
	72914000 Auszahl. Sanierung historischer Ortskern Rheinberg	-7.928	-108.000	-105.400	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-1.665	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.288	-2.500	-2.500	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-2.185	-10.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-24.362	-18.600	-69.800	0	-8.600	-8.600	-8.600
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-165	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.771	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-563.569	-628.402	-730.631	0	-543.150	-518.300	-523.300
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## 10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.559	193.000	343.000	201.000	200.000	199.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	268.559	193.000	343.000	201.000	200.000	199.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.113	3.113	3.113	3.113
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	3.113	3.113	3.113	3.113
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.521	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.710	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	45610000 Bußgelder	15.710	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>285.790</b>	<b>196.000</b>	<b>349.413</b>	<b>207.413</b>	<b>206.413</b>	<b>205.413</b>
11	- Personalaufwendungen	-450.520	-462.300	-514.600	-521.300	-526.100	-531.300
	50110000 Bezüge Beamte	-83.442	-86.200	-54.600	-55.200	-55.200	-55.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-286.716	-294.200	-360.600	-365.400	-369.200	-372.800
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.837	-23.100	-28.000	-28.400	-28.600	-28.900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-57.526	-58.800	-71.400	-72.300	-73.100	-73.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an sonst.inländisch	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.622	-5.750	-11.750	-5.750	-5.750	-5.750
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.121	-4.500	-10.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-501	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-460.143</b>	<b>-469.100</b>	<b>-527.400</b>	<b>-528.100</b>	<b>-532.900</b>	<b>-538.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-174.352</b>	<b>-273.100</b>	<b>-177.987</b>	<b>-320.687</b>	<b>-326.487</b>	<b>-332.687</b>
19	+ Finanzerträge	3.113	3.113	0	0	0	0
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	3.113	3.113	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.113</b>	<b>3.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-171.239</b>	<b>-269.987</b>	<b>-177.987</b>	<b>-320.687</b>	<b>-326.487</b>	<b>-332.687</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-171.239</b>	<b>-269.987</b>	<b>-177.987</b>	<b>-320.687</b>	<b>-326.487</b>	<b>-332.687</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.268	-21.250	-19.766	-15.177	-15.434	-15.661
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-191.507</b>	<b>-291.237</b>	<b>-197.753</b>	<b>-335.864</b>	<b>-341.921</b>	<b>-348.348</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-191.507</b>	<b>-291.237</b>	<b>-197.753</b>	<b>-335.864</b>	<b>-341.921</b>	<b>-348.348</b>
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-16.025	-15.639	-14.150	-9.884	-10.137	-10.404
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-4.243	-5.611	-5.616	-5.293	-5.297	-5.257

## 10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	275.250	199.113	349.413	0	207.413	206.413	205.413
	63110000 Verwaltungsgebühren	265.415	193.000	343.000	0	201.000	200.000	199.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	3.113	0	3.113	3.113	3.113
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.521	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65610000 Bußgelder	5.200	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	3.113	3.113	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-460.132	-469.100	-527.400	0	-528.100	-532.900	-538.100
	70110000 Bezüge Beamte	-83.899	-86.200	-54.600	0	-55.200	-55.200	-55.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-286.536	-294.200	-360.600	0	-365.400	-369.200	-372.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.837	-23.100	-28.000	0	-28.400	-28.600	-28.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-57.526	-58.800	-71.400	0	-72.300	-73.100	-73.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.972	-4.500	-10.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-362	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-184.882	-269.987	-177.987	0	-320.687	-326.487	-332.687
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	1.000	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	1.000	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.000	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/Produktverantwortliche:**

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt  
Fachbereichsleitung: Frau Helmich

**Zuständiger Fachausschuss:**

Bau- und Planungsausschuss

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauordnung**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.10.01: Bauordnung</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	4,67	4,47	4,47	4,47	4,47

## 10 Bauen und Wohnen

### 1001 Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.779	190.000	340.000	198.000	197.000	196.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	266.779	190.000	340.000	198.000	197.000	196.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.113	3.113	3.113	3.113
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	3.113	3.113	3.113	3.113
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.270	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45610000 Bußgelder	14.270	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	-						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>281.049</b>	<b>191.500</b>	<b>344.613</b>	<b>202.613</b>	<b>201.613</b>	<b>200.613</b>
11	- Personalaufwendungen	-297.404	-292.600	-344.400	-348.900	-352.000	-355.500
	50110000 Bezüge Beamte	-55.913	-56.000	-43.800	-44.300	-44.300	-44.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.108	-185.700	-236.200	-239.400	-241.800	-244.200
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.163	-14.700	-18.500	-18.700	-18.900	-19.100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-37.220	-36.200	-45.900	-46.500	-47.000	-47.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.025	-3.800	-9.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.851	-3.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-173	-800	-800	-800	-800	-800
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-306.428</b>	<b>-297.400</b>	<b>-355.200</b>	<b>-353.700</b>	<b>-356.800</b>	<b>-360.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.379</b>	<b>-105.900</b>	<b>-10.587</b>	<b>-151.087</b>	<b>-155.187</b>	<b>-159.687</b>
19	+ Finanzerträge	3.113	3.113	0	0	0	0
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	3.113	3.113	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.113</b>	<b>3.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.266</b>	<b>-102.787</b>	<b>-10.587</b>	<b>-151.087</b>	<b>-155.187</b>	<b>-159.687</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.266</b>	<b>-102.787</b>	<b>-10.587</b>	<b>-151.087</b>	<b>-155.187</b>	<b>-159.687</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.579	-13.532	-12.243	-7.964	-8.167	-8.383
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-35.845</b>	<b>-116.319</b>	<b>-22.830</b>	<b>-159.051</b>	<b>-163.354</b>	<b>-168.070</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-35.845</b>	<b>-116.319</b>	<b>-22.830</b>	<b>-159.051</b>	<b>-163.354</b>	<b>-168.070</b>
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-13.579	-13.532	-12.243	-7.964	-8.167	-8.383

**1001 Bauordnung**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterung</b>
4	43110000	Baugenehmigungsgebühren, Liegenschaftsauskünfte, Baulastenauskünfte/-eintragungen sowie Auskünfte nach dem Informationsfreiheitsgesetz (Einsichtnahme in die Bauakte, Anfertigung von Kopien)
5	44110000	Miete Stellplätze Orsoyer Straße (bis 2020 bei 46150000 geplant)
6	44880000	Ersatzvornahmen (Erträge durch Rückforderung der Kosten des DLB vom Verursacher)
13	52910000	Ersatzvornahmen (Kosten DLB)
16	54120000 54310000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

## 10 Bauen und Wohnen

### 1001 Bauordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2020	2021	Folgejahre	2022	2023	2024
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	270.549	194.613	344.613	0	202.613	201.613	200.613
	63110000 Verwaltungsgebühren	263.675	190.000	340.000	0	198.000	197.000	196.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	3.113	0	3.113	3.113	3.113
	65610000 Bußgelder	3.760	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	3.113	3.113	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-309.321	-297.400	-355.200	0	-353.700	-356.800	-360.300
	70110000 Bezüge Beamte	-58.780	-56.000	-43.800	0	-44.300	-44.300	-44.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.375	-185.700	-236.200	0	-239.400	-241.800	-244.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.163	-14.700	-18.500	0	-18.700	-18.900	-19.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-37.220	-36.200	-45.900	0	-46.500	-47.000	-47.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.702	-3.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-81	-800	-800	0	-800	-800	-800
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-38.772	-102.787	-10.587	0	-151.087	-155.187	-159.687
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	1.000	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	1.000	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.000	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700

## 10 Bauen und Wohnen

### 1001 Bauordnung

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7614000: Stellplätze</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	1.000	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0	0
	68170000 Invest.- Zuw.private	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.000</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.000</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **10 Bauen und Wohnen**

### **1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Kurzbeschreibung:**

Beratung von Denkmaleigentümern und -eigentümerinnen, 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/Produktverantwortliche:**

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt  
Fachbereichsleitung: Frau Helmich

**Zuständiger Fachausschuss:**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität

**10 Bauen und Wohnen**  
**1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.10.02: Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,78	0,88	0,88	0,88	0,88

## 10 Bauen und Wohnen

### 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	523	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	523	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>523</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.488	-43.800	-56.900	-57.600	-58.200	-58.800
	50110000 Bezüge Beamte	-11.025	-5.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.582	-29.800	-43.300	-43.800	-44.300	-44.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.595	-2.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.286	-6.200	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-270	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-95	-200	-200	-200	-200	-200
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.853</b>	<b>-45.050</b>	<b>-58.150</b>	<b>-58.850</b>	<b>-59.450</b>	<b>-60.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.330</b>	<b>-43.550</b>	<b>-56.650</b>	<b>-57.350</b>	<b>-57.950</b>	<b>-58.550</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.330	-43.550	-56.650	-57.350	-57.950	-58.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.330	-43.550	-56.650	-57.350	-57.950	-58.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.115	-2.108	-1.907	-1.920	-1.969	-2.021
29	= Teilergebnis	-39.445	-45.658	-58.557	-59.270	-59.919	-60.571
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-39.445	-45.658	-58.557	-59.270	-59.919	-60.571
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.115	-2.108	-1.907	-1.920	-1.969	-2.021

## 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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



## 10 Bauen und Wohnen

### 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	523	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65610000 Bußgelder	523	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-34.744	-45.050	-58.150	0	-58.850	-59.450	-60.050
	70110000 Bezüge Beamte	-8.308	-5.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.190	-29.800	-43.300	0	-43.800	-44.300	-44.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.595	-2.300	-3.300	0	-3.400	-3.400	-3.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.286	-6.200	-8.900	0	-9.000	-9.100	-9.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-270	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-95	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-34.220	-43.550	-56.650	0	-57.350	-57.950	-58.550
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	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/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales  
Fachbereichsleitung: Frau Zürn

#### **Zuständiger Fachausschuss:**

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Wohnungsbindung**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.10.03: Wohnungsbindung und Wohngeld</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	2,10	1,80	1,80	1,80	1,80

## 10 Bauen und Wohnen

### 1003 Wohnungsbindung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.780	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.521	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	916	0	300	300	300	300
	45610000 Bußgelder	916	0	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.217</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-115.628	-125.900	-113.300	-114.800	-115.900	-117.000
	50110000 Bezüge Beamte	-16.504	-24.700	-9.400	-9.500	-9.500	-9.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.026	-78.700	-81.100	-82.200	-83.100	-83.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.078	-6.100	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-16.021	-16.400	-16.600	-16.800	-17.000	-17.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an sonst.inländisch	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233	-750	-750	-750	-750	-750
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-233	-250	-250	-250	-250	-250
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.861</b>	<b>-126.650</b>	<b>-114.050</b>	<b>-115.550</b>	<b>-116.650</b>	<b>-117.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.644</b>	<b>-123.650</b>	<b>-110.750</b>	<b>-112.250</b>	<b>-113.350</b>	<b>-114.450</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-111.644</b>	<b>-123.650</b>	<b>-110.750</b>	<b>-112.250</b>	<b>-113.350</b>	<b>-114.450</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-111.644</b>	<b>-123.650</b>	<b>-110.750</b>	<b>-112.250</b>	<b>-113.350</b>	<b>-114.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.574	-5.611	-5.616	-5.293	-5.297	-5.257
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-116.217</b>	<b>-129.261</b>	<b>-116.366</b>	<b>-117.543</b>	<b>-118.647</b>	<b>-119.707</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-116.217</b>	<b>-129.261</b>	<b>-116.366</b>	<b>-117.543</b>	<b>-118.647</b>	<b>-119.707</b>
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-331	0	0	0	0	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-4.243	-5.611	-5.616	-5.293	-5.297	-5.257

### 1003 Wohnungsbindung

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

## 10 Bauen und Wohnen

### 1003 Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.177	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.740	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.521	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65610000 Bußgelder	916	0	300	0	300	300	300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-116.067	-126.650	-114.050	0	-115.550	-116.650	-117.750
	70110000 Bezüge Beamte	-16.811	-24.700	-9.400	0	-9.500	-9.500	-9.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.971	-78.700	-81.100	0	-82.200	-83.100	-83.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.078	-6.100	-6.200	0	-6.300	-6.300	-6.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-16.021	-16.400	-16.600	0	-16.800	-17.000	-17.100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-186	-250	-250	0	-250	-250	-250
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-111.890	-123.650	-110.750	0	-112.250	-113.350	-114.450
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

## 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.910	142.716	267.502	259.319	258.995	257.006
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	26	26	52	52	52	52
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	143.164	140.107	263.142	254.953	254.627	252.637
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.332	1.332	2.664	2.664	2.664	2.664
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	856	856	856	856	856
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	389	389	778	778	778	778
	41618001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0	7	11	17	20	20
3	+ Sonstige Transfererträge	341.251	548.000	262.000	250.000	250.300	250.900
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	341.251	548.000	262.000	250.000	250.000	250.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0	0	0	0	300	900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.509.146	12.335.383	11.727.683	11.461.626	11.327.223	11.385.019
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.436	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.883.250	11.102.000	10.513.000	10.000.000	10.108.713	10.160.213
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall	40.206	39.000	39.000	38.000	38.000	38.000
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	57.258	50.000	43.000	50.000	50.000	50.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	55.271	5.000	10.000	250.000	5.000	5.000
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	31.866	31.866	31.866	31.867	31.866	31.867
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0	0	180	1.454	2.548	2.548
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.110.859	1.105.836	1.088.522	1.081.971	1.079.460	1.079.406
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0	182	615	6.834	10.137	16.485
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	325.001	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.926	43.000	22.000	25.000	28.000	30.000
	44110000 Mieten und Pachten	3.720	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	36.206	43.000	22.000	25.000	28.000	30.000
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.888	263.900	295.000	304.000	300.000	300.000
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	42.865	43.900	45.000	47.000	48.000	48.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	139.023	220.000	250.000	257.000	252.000	252.000
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.165.734	1.785.000	1.700.300	2.114.300	2.164.300	2.214.300
	45110000 Konzessionsabgaben	1.859.117	1.474.000	1.430.300	1.864.300	1.914.300	1.964.300
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	5	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	2	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	306.612	311.000	270.000	250.000	250.000	250.000
	45912000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	147.060	48.455	136.440	60.772	33.184	31.512
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	147.060	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	48.455	136.440	60.772	33.184	31.512
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.529.915</b>	<b>15.166.455</b>	<b>14.410.924</b>	<b>14.475.018</b>	<b>14.362.002</b>	<b>14.468.736</b>
11 -	Personalaufwendungen	-605.694	-697.600	-754.900	-764.800	-772.200	-779.700
	50110000 Bezüge Beamte	-21.102	-41.100	-37.000	-37.300	-37.300	-37.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-460.826	-518.000	-564.100	-571.700	-577.400	-583.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-36.829	-40.400	-44.100	-44.700	-45.200	-45.600
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-86.936	-98.100	-109.700	-111.100	-112.300	-113.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.050.881	-4.236.500	-3.078.700	-3.251.500	-3.167.500	-3.220.000
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigk. v.	-2.384.479	-2.424.500	-1.258.000	-1.224.000	-1.274.000	-1.304.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-91.993	-69.000	-54.000	-56.000	-58.000	-60.000
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-103.197	-110.000	-85.000	-127.000	-127.000	-127.000

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-420.217	-532.500	-535.700	-723.500	-528.500	-528.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-45.164	-59.000	-40.000	-35.000	-54.000	-55.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-959.727	-998.500	-1.062.000	-1.041.000	-1.081.000	-1.101.000
	52911000 Aufwend. Kostenermittlung Zwischenzähler	0	0	0	0	0	0
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-46.106	-43.000	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.033.884	-2.285.193	-2.202.814	-2.274.469	-2.276.511	-2.243.932
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.218	-13.124	-28.804	-26.395	-25.592	-25.592
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.859.603	-2.093.337	-1.998.679	-2.055.163	-2.070.675	-2.074.316
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-168.208	-176.986	-172.276	-189.857	-177.299	-142.279
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.854	-1.745	-3.054	-3.054	-2.945	-1.745
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.045.190	-4.025.000	-4.064.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Zweckverb	-4.045.190	-4.025.000	-4.064.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
	53140000 Zuweis.u.Zuschüsse f. Ifd.Zwecke an söBe	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.466	-220.100	-190.700	-61.800	-62.400	-62.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.633	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.193	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-43.141	-190.000	-184.000	-55.000	-55.500	-56.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.082	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-8.681	-24.000	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-7	0	0	0	0	0
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenausgleic h	-281.729	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.075.114</b>	<b>-11.464.393</b>	<b>-10.291.114</b>	<b>-10.452.569</b>	<b>-10.378.611</b>	<b>-10.406.532</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.454.801</b>	<b>3.702.061</b>	<b>4.119.811</b>	<b>4.022.448</b>	<b>3.983.391</b>	<b>4.062.204</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.405	-23.000	-45.000	-30.000	-15.000	-15.000
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-14.405	-23.000	-45.000	-30.000	-15.000	-15.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-14.405</b>	<b>-23.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.440.395</b>	<b>3.679.061</b>	<b>4.074.811</b>	<b>3.992.448</b>	<b>3.968.391</b>	<b>4.047.204</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	134.000	0	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	0	134.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.440.395</b>	<b>3.679.061</b>	<b>4.208.811</b>	<b>3.992.448</b>	<b>3.968.391</b>	<b>4.047.204</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	670.473	48.455	136.440	60.772	33.184	31.512
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-734.972	-138.338	-225.215	-145.478	-118.242	-116.689
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>4.375.896</b>	<b>3.589.178</b>	<b>4.120.035</b>	<b>3.907.743</b>	<b>3.883.333</b>	<b>3.962.027</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>4.375.896</b>	<b>3.589.178</b>	<b>4.120.035</b>	<b>3.907.743</b>	<b>3.883.333</b>	<b>3.962.027</b>
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	147.060	48.455	136.440	60.772	33.184	31.512
	92000081 1103 Abwasser	523.413	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-147.060	-48.455	-136.440	-60.772	-33.184	-31.512
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-14.342	-14.291	-12.931	-10.962	-11.243	-11.539
	92000041 Umlage Pumpanlagen	-47.669	-74.722	-75.002	-72.354	-72.424	-72.244
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-2.488	-870	-843	-1.390	-1.391	-1.394
	92000081 1103 Abwasser	-523.413	0	0	0	0	0

## 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.743.367</b>	<b>13.837.400</b>	<b>12.885.800</b>	<b>0</b>	<b>13.032.800</b>	<b>12.945.513</b>	<b>13.049.013</b>
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	341.251	548.000	262.000	0	250.000	250.000	250.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.800	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.883.938	11.102.000	10.513.000	0	10.000.000	10.108.713	10.160.213
	63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	40.206	39.000	39.000	0	38.000	38.000	38.000
	63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	57.403	50.000	43.000	0	50.000	50.000	50.000
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	51.397	5.000	10.000	0	250.000	5.000	5.000
	64110000 Mieten und Pachten	1.817	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	35.797	43.000	22.000	0	25.000	28.000	30.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0	43.900	45.000	0	47.000	48.000	48.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	165.487	220.000	250.000	0	257.000	252.000	252.000
	65110000 Konzessionsabgaben	1.836.084	1.474.000	1.430.300	0	1.864.300	1.914.300	1.964.300
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	324.186	311.000	270.000	0	250.000	250.000	250.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.791.731</b>	<b>-9.592.412</b>	<b>-8.451.509</b>	<b>0</b>	<b>-8.208.100</b>	<b>-8.117.100</b>	<b>-8.177.600</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-21.945	-41.100	-37.000	0	-37.300	-37.300	-37.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-459.989	-518.000	-564.100	0	-571.700	-577.400	-583.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.829	-40.400	-44.100	0	-44.700	-45.200	-45.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-86.936	-98.100	-109.700	0	-111.100	-112.300	-113.300
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-104.086	-390.212	-318.209	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.244.086	-2.424.500	-1.258.000	0	-1.224.000	-1.274.000	-1.304.000
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-504.345	-601.500	-589.700	0	-779.500	-586.500	-588.000

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-91.328	-110.000	-85.000	0	-127.000	-127.000	-127.000	
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-44.999	-59.000	-40.000	0	-35.000	-54.000	-55.000	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.005.760	-998.500	-1.062.000	0	-1.041.000	-1.081.000	-1.101.000	
	72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-38.319	-43.000	-44.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-4.045.190	-4.025.000	-4.064.000	0	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.633	-3.600	-3.600	0	-3.700	-3.800	-3.800	
	74220000 Mieten und Pachten	-1.393	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-78.725	-190.000	-184.000	0	-55.000	-55.500	-56.000	
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.082	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-8.681	-24.000	0	0	0	0	0	
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-14.405	-23.000	-45.000	0	-30.000	-15.000	-15.000	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.951.636</b>	<b>4.244.988</b>	<b>4.434.291</b>	<b>0</b>	<b>4.824.700</b>	<b>4.828.413</b>	<b>4.871.413</b>	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.247	0	0	0	0	0	0	
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	68.247	0	0	0	0	0	0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	132.922	122.500	194.000	0	932.000	111.500	436.500	
	68811000 Erschließungsbeiträge	47.180	121.000	95.000	0	195.000	0	0	
	68812000 Beiträge § 8 KAG	38.435	0	45.000	0	655.000	110.000	435.000	
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	47.307	0	52.000	0	80.000	0	0	
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	0	1.500	2.000	0	2.000	1.500	1.500	
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>201.169</b>	<b>122.500</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>932.000</b>	<b>111.500</b>	<b>436.500</b>	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.325.610	-3.844.000	-4.784.335	-5.835.000	-3.076.000	-2.551.000	-1.639.000	
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.325.610	-3.844.000	-4.784.335	-5.835.000	-3.076.000	-2.551.000	-1.639.000	

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.523	-91.000	-110.000	0	-110.000	-35.000	-26.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-27.197	-91.000	-110.000	0	-110.000	-35.000	-26.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-2.326	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.355.133</b>	<b>-3.935.000</b>	<b>-4.894.335</b>	<b>-5.835.000</b>	<b>-3.186.000</b>	<b>-2.586.000</b>	<b>-1.665.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.153.965</b>	<b>-3.812.500</b>	<b>-4.700.335</b>	<b>-5.835.000</b>	<b>-2.254.000</b>	<b>-2.474.500</b>	<b>-1.228.500</b>

## **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 Innogy (Strom), der GWN (Gas), dem KWW (Wasser).

**Erläuterung:**

Konzessionsabgaben  
Innogy (Elektrizitätsversorgung)  
GWN (Gasversorgung)  
KWW (Wasserversorgung)

**Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 20 – Finanzen  
Fachbereichsleitung: Frau Itgenshorst

**Zuständiger Fachausschuss:**

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

## 11 Ver- und Entsorgung

### 1101 Versorgung

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.11.01.01: Elektrizitätsversorgung (RWE)</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>1.100.11.01.02: Gasversorgung (NGW)</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>1.100.11.01.03: Wasserversorgung (KWW)</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.392.663	1.050.000	966.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.392.663	1.050.000	966.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.392.663</b>	<b>1.050.000</b>	<b>966.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.500.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.025	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
	50110000 Bezüge Beamte	-739	-700	-700	-700	-700	-700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.009	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-80	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-197	-200	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.025</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.390.638</b>	<b>1.048.000</b>	<b>964.000</b>	<b>1.397.900</b>	<b>1.447.900</b>	<b>1.497.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.390.638</b>	<b>1.048.000</b>	<b>964.000</b>	<b>1.397.900</b>	<b>1.447.900</b>	<b>1.497.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	134.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	0	134.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.390.638</b>	<b>1.048.000</b>	<b>1.098.000</b>	<b>1.397.900</b>	<b>1.447.900</b>	<b>1.497.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58	-57	-52	-45	-46	-47
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.390.580</b>	<b>1.047.943</b>	<b>1.097.948</b>	<b>1.397.855</b>	<b>1.447.854</b>	<b>1.497.853</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.390.580</b>	<b>1.047.943</b>	<b>1.097.948</b>	<b>1.397.855</b>	<b>1.447.854</b>	<b>1.497.853</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-58	-57	-52	-45	-46	-47

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.369.630	1.050.000	966.000	0	1.400.000	1.450.000	1.500.000
	65110000 Konzessionsabgaben	1.369.630	1.050.000	966.000	0	1.400.000	1.450.000	1.500.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.013	-2.000	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.100
	70110000 Bezüge Beamte	-728	-700	-700	0	-700	-700	-700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.008	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.100	-1.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-80	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-197	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.367.617	1.048.000	964.000	0	1.397.900	1.447.900	1.497.900
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.937	44.000	66.800	66.800	66.800	66.800
	45110000 Konzessionsabgaben	68.937	44.000	66.800	66.800	66.800	66.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.937</b>	<b>44.000</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.595	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50110000 Bezüge Beamte	-739	-700	-700	-700	-700	-700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-674	-700	-700	-700	-700	-700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-54	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-127	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.595</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>67.342</b>	<b>42.400</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>67.342</b>	<b>42.400</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.342	42.400	65.200	65.200	65.200	65.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38	-38	-34	-30	-31	-32
29	= Teilergebnis	67.304	42.362	65.166	65.170	65.169	65.168
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	67.304	42.362	65.166	65.170	65.169	65.168
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-38	-38	-34	-30	-31	-32

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	68.937	44.000	66.800	0	66.800	66.800	66.800
	65110000 Konzessionsabgaben	68.937	44.000	66.800	0	66.800	66.800	66.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.584	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	70110000 Bezüge Beamte	-728	-700	-700	0	-700	-700	-700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-674	-700	-700	0	-700	-700	-700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-54	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-127	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	67.353	42.400	65.200	0	65.200	65.200	65.200
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	397.518	380.000	397.500	397.500	397.500	397.500
	45110000 Konzessionsabgaben	397.518	380.000	397.500	397.500	397.500	397.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>397.518</b>	<b>380.000</b>	<b>397.500</b>	<b>397.500</b>	<b>397.500</b>	<b>397.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.595	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50110000 Bezüge Beamte	-739	-700	-700	-700	-700	-700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-674	-700	-700	-700	-700	-700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-54	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-127	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.595</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>395.923</b>	<b>378.400</b>	<b>395.900</b>	<b>395.900</b>	<b>395.900</b>	<b>395.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>395.923</b>	<b>378.400</b>	<b>395.900</b>	<b>395.900</b>	<b>395.900</b>	<b>395.900</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>395.923</b>	<b>378.400</b>	<b>395.900</b>	<b>395.900</b>	<b>395.900</b>	<b>395.900</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38	-38	-34	-30	-31	-32
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>395.885</b>	<b>378.362</b>	<b>395.866</b>	<b>395.870</b>	<b>395.869</b>	<b>395.868</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>395.885</b>	<b>378.362</b>	<b>395.866</b>	<b>395.870</b>	<b>395.869</b>	<b>395.868</b>
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-38	-38	-34	-30	-31	-32



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	397.518	380.000	397.500	0	397.500	397.500	397.500
	65110000 Konzessionsabgaben	397.518	380.000	397.500	0	397.500	397.500	397.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.584	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	70110000 Bezüge Beamte	-728	-700	-700	0	-700	-700	-700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-674	-700	-700	0	-700	-700	-700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-54	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-127	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	395.934	378.400	395.900	0	395.900	395.900	395.900
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

## **11 Ver- und Entsorgung**

### **1102 Abfallwirtschaft**

#### **Kurzbeschreibung:**

Eine fünfstufige gesetzliche Abfallhierarchie bestehend aus 1. Abfallvermeidung, 2. Vorbereitung der Abfälle zur Wiederverwendung, 3. Recycling, 4. sonstiger, insbesondere energetische Verwertung der Abfälle und 5. Abfallbeseitigung bestimmt im Wesentlichen das Abfallsystem in Rheinberg. Dem Vorrang der Vermeidung und Verwertung der Wertstoffe als dauerhafte Aufgabenstellung trägt auch der DLB Rechnung. Sammelsysteme zum Separieren von Wertstoffen wie z.B. Biomüll, Altpapier und Altkleider sowie das Wertstoffmobil sind die Antworten auf diese Anforderungen.

Im Bereich der Abfallvermeidung 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 und Trennen der Abfälle weiter gefördert werden. Dazu soll die kreisweite Aktion „wirfürbio“ beitragen, an der sich alle Kommunen des Kreises Wesel beteiligen.

#### **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.  
Abweichungsbericht bei prognostizierter Höchstmenge größer als 179 kg / Einwohner.

#### **Ziel 2:**

Erhöhung des Bioabfall-Anteils am Gesamtabfallvolumen auf mind. 36 % in 2020 durch Anreize zum konsequenten Trennen / Sortieren des Abfalls.  
Abweichungsbericht bei prognostiziertem Bioabfall-Anteil unter 33%.

#### **Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:**

Abfallwirtschaft

Produktverantwortlicher: Herr Rump

#### **Zuständiger Fachausschuss:**

Betriebsausschuss

#### **Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:**

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52913000 – Aufwendungen Aktionstag „Saubere Stadt“

*Lfd. Nr. 46 „Finanzierung der Maßnahme über den Gebührenhaushalt“*

geplanter Minderaufwand:  
2020 bis 2023: je 3.000 €

## 11 Ver- und Entsorgung

### 1102 Abfallwirtschaft

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.11.02: Abfallwirtschaft</b>					
Restmüllmenge in kg je Einwohner (kg)	175,00	172,00	172,00	170,00	169,00
Bioabfallanteil am Gesamtabfallvolumen (%)	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,91	1,90	1,90	1,90	1,90

## 11 Ver- und Entsorgung

### 1102 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.133.305	3.141.000	2.252.000	2.038.000	2.146.713	2.198.213	
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.918.100	3.102.000	2.213.000	2.000.000	2.108.713	2.160.213	
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall	40.206	39.000	39.000	38.000	38.000	38.000	
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausschuss	175.000	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.206	43.000	22.000	25.000	28.000	30.000	
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	
	44210000 Erträge aus Verkauf	36.206	43.000	22.000	25.000	28.000	30.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.888	147.900	180.000	189.000	190.000	190.000	
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	42.865	43.900	45.000	47.000	48.000	48.000	
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	49.023	104.000	135.000	142.000	142.000	142.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	306.612	311.000	270.000	250.000	250.000	250.000	
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0	
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	306.612	311.000	270.000	250.000	250.000	250.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.568.011</b>	<b>3.642.900</b>	<b>2.724.000</b>	<b>2.502.000</b>	<b>2.614.713</b>	<b>2.668.213</b>	
11	- Personalaufwendungen	-96.775	-134.000	-168.600	-170.800	-172.500	-174.200	
	50110000 Bezüge Beamte	0	-7.600	-6.900	-6.900	-6.900	-7.000	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.239	-99.500	-127.800	-129.500	-130.800	-132.100	
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.138	-7.800	-9.900	-10.100	-10.200	-10.300	
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-14.398	-19.100	-24.000	-24.300	-24.600	-24.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.478.982	-3.550.000	-2.389.000	-2.331.000	-2.442.000	-2.495.000	
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-2.384.479	-2.424.500	-1.234.000	-1.200.000	-1.250.000	-1.280.000	
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0	
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-91.993	-69.000	-54.000	-56.000	-58.000	-60.000	
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-45.164	-59.000	-40.000	-35.000	-54.000	-55.000	
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-957.347	-997.500	-1.061.000	-1.040.000	-1.080.000	-1.100.000	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.577	-27.600	-30.600	-31.700	-32.300	-32.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-60	-600	-600	-700	-800	-800
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.193	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.323	-25.000	-28.000	-29.000	-29.500	-30.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1	0	0	0	0	0
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.598.334</b>	<b>-3.711.600</b>	<b>-2.588.200</b>	<b>-2.533.500</b>	<b>-2.646.800</b>	<b>-2.702.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.323</b>	<b>-68.700</b>	<b>135.800</b>	<b>-31.500</b>	<b>-32.087</b>	<b>-33.787</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.323</b>	<b>-68.700</b>	<b>135.800</b>	<b>-31.500</b>	<b>-32.087</b>	<b>-33.787</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.323</b>	<b>-68.700</b>	<b>135.800</b>	<b>-31.500</b>	<b>-32.087</b>	<b>-33.787</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.164	-1.160	-1.050	-908	-931	-956
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-31.487</b>	<b>-69.860</b>	<b>134.750</b>	<b>-32.408</b>	<b>-33.018</b>	<b>-34.743</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-31.487</b>	<b>-69.860</b>	<b>134.750</b>	<b>-32.408</b>	<b>-33.018</b>	<b>-34.743</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.164	-1.160	-1.050	-908	-931	-956

## 1102 Abfallwirtschaft

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterung</b>
4	43210000	Abfallgebühren – die Höhe entspricht der vorläufigen Gebührenkalkulation
	43211000	Gebühren/Erlöse aus der Ausgabe von Grünschnittsäcken
5	44210000	Erträge aus der Verwertung von Altkleidern
6	44850000	Kostenerstattung des Dualen Systems für Einsammeln und Transportieren von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) usw.
	44870000	Erstattung von Personalkostenanteilen
7	45910000	Erlöse aus der Verwertung des Altpapiers, die der Kreis Wesel an die Kommunen weitergibt
13	52320000	Gebühren für die Anlieferung der Abfallmengen beim AEZ Asdonkshof
	52420000	Kosten beim DLB sowie Kostenanteil am Projekt „Stadtwächter“ usw.
	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	Abfallkalender, Gesetzestexte und Kommentierungen, Beiträge, Verfahrens- und Anwaltskosten usw.

## 11 Ver- und Entsorgung

### 1102 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2020	2021	Folgejahre	2022	2023	2024
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.364.158</b>	<b>3.642.900</b>	<b>2.724.000</b>	<b>0</b>	<b>2.502.000</b>	<b>2.614.713</b>	<b>2.668.213</b>
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.915.031	3.102.000	2.213.000	0	2.000.000	2.108.713	2.160.213
	63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	40.206	39.000	39.000	0	38.000	38.000	38.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	35.797	43.000	22.000	0	25.000	28.000	30.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	0	43.900	45.000	0	47.000	48.000	48.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	48.938	104.000	135.000	0	142.000	142.000	142.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	324.186	311.000	270.000	0	250.000	250.000	250.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.456.999</b>	<b>-3.711.600</b>	<b>-2.588.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.533.500</b>	<b>-2.646.800</b>	<b>-2.702.000</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-533	-7.600	-6.900	0	-6.900	-6.900	-7.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.925	-99.500	-127.800	0	-129.500	-130.800	-132.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.138	-7.800	-9.900	0	-10.100	-10.200	-10.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.398	-19.100	-24.000	0	-24.300	-24.600	-24.800
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.244.086	-2.424.500	-1.234.000	0	-1.200.000	-1.250.000	-1.280.000
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-56.809	-69.000	-54.000	0	-56.000	-58.000	-60.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-44.999	-59.000	-40.000	0	-35.000	-54.000	-55.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-993.240	-997.500	-1.061.000	0	-1.040.000	-1.080.000	-1.100.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-60	-600	-600	0	-700	-800	-800
	74220000 Mieten und Pachten	-1.393	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-19.419	-25.000	-28.000	0	-29.000	-29.500	-30.000
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-92.840</b>	<b>-68.700</b>	<b>135.800</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>-32.087</b>	<b>-33.787</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	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/Produktverantwortlicher:**

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**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.11.03: Abwasser</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	7,26	7,88	7,88	7,88	7,88

## 11 Ver- und Entsorgung

### 1103 Abwasser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.910	142.716	267.502	259.319	258.995	257.006
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	26	26	52	52	52	52
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	143.164	140.107	263.142	254.953	254.627	252.637
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.332	1.332	2.664	2.664	2.664	2.664
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	856	856	856	856	856
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	389	389	778	778	778	778
	41618001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0	7	11	17	20	20
3	+ Sonstige Transfererträge	341.251	548.000	262.000	250.000	250.300	250.900
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	341.251	548.000	262.000	250.000	250.000	250.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0	0	0	0	300	900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.375.840	9.194.383	9.475.683	9.423.626	9.180.510	9.186.806
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.436	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.965.150	8.000.000	8.300.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	57.258	50.000	43.000	50.000	50.000	50.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	55.271	5.000	10.000	250.000	5.000	5.000
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	31.866	31.866	31.866	31.867	31.866	31.867
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0	0	180	1.454	2.548	2.548
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.110.859	1.105.836	1.088.522	1.081.971	1.079.460	1.079.406
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0	182	615	6.834	10.137	16.485
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	150.001	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.720	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	3.720	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	116.000	115.000	115.000	110.000	110.000
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	90.000	116.000	115.000	115.000	110.000	110.000
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2	0	0	0	0	
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0	0	0	0	0	
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	5	0	0	0	0	
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	2	0	0	0	0	
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
		45912000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	147.060	48.455	136.440	60.772	33.184	31.512
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	147.060	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0	48.455	136.440	60.772	33.184	31.512
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.102.787</b>	<b>10.049.555</b>	<b>10.256.624</b>	<b>10.108.718</b>	<b>9.832.989</b>	<b>9.836.223</b>
11	-	Personalaufwendungen	-503.705	-558.400	-581.100	-588.700	-594.400	-600.200
		50110000 Bezüge Beamte	-18.886	-31.400	-28.000	-28.300	-28.300	-28.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-382.230	-416.100	-433.900	-439.700	-444.100	-448.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.502	-32.300	-33.900	-34.300	-34.700	-35.000
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-72.087	-78.600	-85.300	-86.400	-87.300	-88.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.899	-686.500	-689.700	-920.500	-725.500	-725.000
		52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
		52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	0	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
		52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-103.197	-110.000	-85.000	-127.000	-127.000	-127.000
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-420.217	-532.500	-535.700	-723.500	-528.500	-528.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.380	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911000 Aufwend. Kostenermittlung Zwischenzähler	0	0	0	0	0	0
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-46.106	-43.000	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.033.884	-2.285.193	-2.202.814	-2.274.469	-2.276.511	-2.243.932
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.218	-13.124	-28.804	-26.395	-25.592	-25.592
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.859.603	-2.093.337	-1.998.679	-2.055.163	-2.070.675	-2.074.316
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-168.208	-176.986	-172.276	-189.857	-177.299	-142.279
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.854	-1.745	-3.054	-3.054	-2.945	-1.745
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.045.190	-4.025.000	-4.064.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Zweckverb	-4.045.190	-4.025.000	-4.064.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
	53140000 Zuweis.u.Zuschüsse f. Ifd.Zwecke an söBe	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.890	-192.500	-160.100	-30.100	-30.100	-30.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.573	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.819	-165.000	-156.000	-26.000	-26.000	-26.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-2.082	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-8.681	-24.000	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6	0	0	0	0	0
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	-281.729	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.471.567</b>	<b>-7.747.593</b>	<b>-7.697.714</b>	<b>-7.913.769</b>	<b>-7.726.511</b>	<b>-7.699.232</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.631.220</b>	<b>2.301.961</b>	<b>2.558.911</b>	<b>2.194.948</b>	<b>2.106.478</b>	<b>2.136.991</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.405	-23.000	-45.000	-30.000	-15.000	-15.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-14.405	-23.000	-45.000	-30.000	-15.000	-15.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-14.405</b>	<b>-23.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.616.815</b>	<b>2.278.961</b>	<b>2.513.911</b>	<b>2.164.948</b>	<b>2.091.478</b>	<b>2.121.991</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.616.815</b>	<b>2.278.961</b>	<b>2.513.911</b>	<b>2.164.948</b>	<b>2.091.478</b>	<b>2.121.991</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	670.473	48.455	136.440	60.772	33.184	31.512
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-733.674	-137.045	-224.045	-144.465	-117.203	-115.623
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>2.553.614</b>	<b>2.190.372</b>	<b>2.426.306</b>	<b>2.081.255</b>	<b>2.007.459</b>	<b>2.037.880</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>2.553.614</b>	<b>2.190.372</b>	<b>2.426.306</b>	<b>2.081.255</b>	<b>2.007.459</b>	<b>2.037.880</b>
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	147.060	48.455	136.440	60.772	33.184	31.512
	92000081 1103 Abwasser	523.413	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-147.060	-48.455	-136.440	-60.772	-33.184	-31.512
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-13.044	-12.998	-11.760	-9.949	-10.204	-10.473
	92000041 Umlage Pumpanlagen	-47.669	-74.722	-75.002	-72.354	-72.424	-72.244
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-2.488	-870	-843	-1.390	-1.391	-1.394
	92000081 1103 Abwasser	-523.413	0	0	0	0	0

**1103 Abwasser**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
3	42910000	Rückzahlungen von Genossenschaftsbeiträgen
4	43110000	Abnahmegebühren für Hausanschlussleitungen
	43210000	Abwassergebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser
	43212000	Kipp-Gebühren für Kleinkläranlagenrückstände, Kanalbenutzungsgebühren Wirtschaftsbetriebe Duisburg für Einleitungen ins städtische Kanalnetz, nachträgliche Beitragszahlungen, Gestattungsgebühren (bis 2019 Verbuchung bei 44110000)
	43216000	Beiträge für neue Kanalanschlüsse in Kanalnetzbereichen, die zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz bereits bestanden haben (wegen damaliger pauschaler

		Sonderpostenberechnung nachträglich nicht mehr erfassbar)	
5	44110000	Gestattungsgebühren (Verbuchung ab 2020 ff bei 432120000)	
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 - Übertragung von 54410000	
	52421000	Reparaturen und Sanierungen von Abwasseranlagen Der Ansatz für 2021 setzt sich wie folgt zusammen, angepasst an Vorjahresergebnissen:	
		Kanäle	40.000 €
		Grundstücksanschlüsse	3.000 €
		Schächte	
		Sonderbauwerke, Sickeranlagen	2.000 €
		Pumpanlagen	40.000 €
			<hr/>
			85.000 €
		Bei den Schachtsanierungen müssen zuerst die Rückstellungen der Vorjahre abgearbeitet werden.	
	52422000	Bewirtschaftungsleistungen an Abwasseranlagen Der Ansatz für 2021 setzt sich wie folgt zusammen, angepasst an Vorjahresergebnissen:	
		Kanäle DLB	14.000 €
		Grundstücksanschlüsse DLB	25.000 €
		Kanalspülungen DLB	135.000 €
		Kanaluntersuchungen Zeitvertrag	45.000 €
		Rattenbekämpfungen	10.000 €
		Kanalnetz/Sonderbauwerke	5.000 €
		Pumpanlagen	272.000 €
		Störmeldekontrollen	0 €
		Vorhalten Rufbereitschaft DLB	4.700 €
		Fristenarbeiten RAG und Cavity DLB	25.000 €
			<hr/>
			535.700 €
	52910000	Sonstige DLB-Leistungen, Schlüsseldienste, Anpassung an Vorjahresergebnisse	
	52912000	Überlassungen von Hebedaten (Wasserzählerstände)	
15	53130000	Genossenschaftsbeiträge LINEG	
16	54120000	Fortbildungskosten, Fahrtkostenerstattungen, Arbeitskleidungen	
	54220000	Mieten, z. B. für Pumpen, Gaswarngeräte, Anpassung an Vorjahresergebnisse	
	54310000	Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Gutachterkosten, Telefonkosten In 2021 Aktualisierung von Betriebs- und Selbstüberwachungsanweisungen für das Kanalnetz und alle Pumpanlagen (Handbücher) – Kosten ca. 130.000 EUR	
	54312000	Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern - Anlagegüter ≤ 800 EUR (bisher ≤ 410 EUR)	
	54410000	Schmutzwassergebühren für Einleitungen in benachbarte Ortsnetze - Übertragung zu 52320000	
20	55180000	Zinsaufwendungen an die RAG für zeitversetzte Rückzahlungen der städtischen Anteile von Kanalerneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen in Bergsenkungsgebieten	

## 11 Ver- und Entsorgung

### 1103 Abwasser

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2020	2021	Folgejahre	2022	2023	2024
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.543.124</b>	<b>8.720.500</b>	<b>8.731.500</b>	<b>0</b>	<b>8.666.500</b>	<b>8.416.500</b>	<b>8.416.500</b>
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	341.251	548.000	262.000	0	250.000	250.000	250.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.800	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.968.907	8.000.000	8.300.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	57.403	50.000	43.000	0	50.000	50.000	50.000
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	51.397	5.000	10.000	0	250.000	5.000	5.000
	64110000 Mieten und Pachten	1.817	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	116.549	116.000	115.000	0	115.000	110.000	110.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.329.551</b>	<b>-5.875.612</b>	<b>-5.858.109</b>	<b>0</b>	<b>-5.669.300</b>	<b>-5.465.000</b>	<b>-5.470.300</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-19.227	-31.400	-28.000	0	-28.300	-28.300	-28.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-381.709	-416.100	-433.900	0	-439.700	-444.100	-448.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.502	-32.300	-33.900	0	-34.300	-34.700	-35.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-72.087	-78.600	-85.300	0	-86.400	-87.300	-88.100
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-104.086	-390.212	-318.209	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	0	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-447.535	-532.500	-535.700	0	-723.500	-528.500	-528.000
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-91.328	-110.000	-85.000	0	-127.000	-127.000	-127.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.520	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-38.319	-43.000	-44.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-4.045.190	-4.025.000	-4.064.000	0	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.573	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-100	0	-100	-100	-100	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-59.307	-165.000	-156.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.082	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-8.681	-24.000	0	0	0	0	0	
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-14.405	-23.000	-45.000	0	-30.000	-15.000	-15.000	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.213.573</b>	<b>2.844.888</b>	<b>2.873.391</b>	<b>0</b>	<b>2.997.200</b>	<b>2.951.500</b>	<b>2.946.200</b>	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.247	0	0	0	0	0	0	
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	68.247	0	0	0	0	0	0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	132.922	122.500	194.000	0	932.000	111.500	436.500	
	68811000 Erschließungsbeiträge	47.180	121.000	95.000	0	195.000	0	0	
	68812000 Beiträge § 8 KAG	38.435	0	45.000	0	655.000	110.000	435.000	
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	47.307	0	52.000	0	80.000	0	0	
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	0	1.500	2.000	0	2.000	1.500	1.500	
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>201.169</b>	<b>122.500</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>932.000</b>	<b>111.500</b>	<b>436.500</b>	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.325.610	-3.844.000	-4.784.335	-5.835.000	-3.076.000	-2.551.000	-1.639.000	
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.325.610	-3.844.000	-4.784.335	-5.835.000	-3.076.000	-2.551.000	-1.639.000	
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.523	-91.000	-110.000	0	-110.000	-35.000	-26.000	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-27.197	-91.000	-110.000	0	-110.000	-35.000	-26.000	
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-2.326	0	0	0	0	0	0	
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.355.133</b>	<b>-3.935.000</b>	<b>-4.894.335</b>	<b>-5.835.000</b>	<b>-3.186.000</b>	<b>-2.586.000</b>	<b>-1.665.000</b>	
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.153.965</b>	<b>-3.812.500</b>	<b>-4.700.335</b>	<b>-5.835.000</b>	<b>-2.254.000</b>	<b>-2.474.500</b>	<b>-1.228.500</b>	

## 11 Ver- und Entsorgung

### 1103 Abwasser

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7609001: Alte Landstr II-Beiträge B-Plan 44 Kanal</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.543	0	0	0	0	0	0	1.132.808	1.132.808
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	35.543	0	0	0	0	0	0	1.132.808	1.132.808
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>35.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.132.808</b>	<b>1.132.808</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>35.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.132.808</b>	<b>1.132.808</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7661002: Pumpanlagen SW</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-35.000	0	-35.000	-10.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-10.000	-35.000	0	-35.000	-10.000	-1.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7661003: Pumpanlagen RW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Ausz. VG >410 E	0	-10.000	-35.000	0	-35.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-35.000	0	-35.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-35.000	0	-35.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7661004: Pumpanlage MW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Ausz. VG >410 E	-10.774	-10.000	-35.000	0	-35.000	-10.000	-10.000	-24.779	-114.779
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.774	-10.000	-35.000	0	-35.000	-10.000	-10.000	-24.779	-114.779
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.774	-10.000	-35.000	0	-35.000	-10.000	-10.000	-24.779	-114.779

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7663000: BGA Abwasseranlagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Ausz. VG >410 E	-4.648	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.648	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.648	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664010: Grundstücksanschlussherstellung RW</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  68814000 Grundstücksansc chluss	0	500	500	0	500	500	500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	500	500	0	500	500	500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen  78520000 Ausz Tiefbau	-9.043	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.043	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.043	-24.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR	
											1
<b>7664011: Grundstücksanschlussherstellung MW</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	500	500	0	500	500	500	0	0
		68814000 Grundstücksansc hluss	0	500	500	0	500	500	500	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.427	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-9.427	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.427</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.427</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR	
											1
<b>7664012: Grundstücksanschlussherstellung SW</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	500	1.000	0	1.000	500	500	0	0
		68813000 Kanalanschl.- beitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68814000 Grundstücksansc hluss	0	500	1.000	0	1.000	500	500	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.043	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-9.043	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.043</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.043</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664023: Tulpenstraße - Kanalerneuerung SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.775	0	0	0	0	0	0	-1.178.834	-1.178.834
	78520000 Ausz Tiefbau	-388.775	0	0	0	0	0	0	-1.178.834	-1.178.834
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-388.775	0	0	0	0	0	0	-1.178.834	-1.178.834
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-388.775	0	0	0	0	0	0	-1.178.834	-1.178.834

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664026: B-Plan 9 Wallacher Straße - SW</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	254	0	0	0	0	0	0	394.212	394.212
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	254	0	0	0	0	0	0	394.212	394.212
6	= Summe (investive Einzahlungen)	254	0	0	0	0	0	0	394.212	394.212
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-25.117	-25.117
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-25.117	-25.117
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-25.117	-25.117
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	254	0	0	0	0	0	0	369.095	369.095

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664027: B-Plan 9 Wallacher Straße - RW</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.950	0	0	0	0	0	0	360.289	360.289
	68811000 Erschließungsbeit rag	42.498	0	0	0	0	0	0	138.290	138.290
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	452	0	0	0	0	0	0	221.998	221.998
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>42.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.289</b>	<b>360.289</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-23.723	-23.723
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-23.723	-23.723
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.723</b>	<b>-23.723</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>42.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.566</b>	<b>336.566</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664028: Sanierung von MW-Kanälen und GA</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	10.000	20.000	20.000	0	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	10.000	20.000	20.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.452	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
					davon					
					2022					
					2023					
					2024					
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.452	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.452</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.452</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7664029: Sanierung von RW-Kanälen und GA</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	5.000	20.000	20.000	0	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	5.000	20.000	20.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	5.000	20.000	20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
					davon					
					2022	-200.000				
					2023	0				
					2024	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-200.000	-50.000	-200.000	-195.000	-180.000	-180.000	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7664030: Sanierung von SW-Kanälen und GA</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.600	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
					davon					
					2022	-200.000				
					2023	0				
					2024	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	-98.600	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-98.600	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-98.600	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0



lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664092: Orsoyer Straße Inliner MW</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.718	0	0	0	0	0	0	88.427	88.427
	68812000 Beiträge § 8 KAG	10.718	0	0	0	0	0	0	88.427	88.427
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.427</b>	<b>88.427</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-359.031	-359.031
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-359.031	-359.031
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-359.031</b>	<b>-359.031</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>10.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.604</b>	<b>-270.604</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664093: Rheinstraße Inliner MW</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.717	0	0	0	0	0	0	135.269	135.269
	68812000 Beiträge § 8 KAG	27.717	0	0	0	0	0	0	135.269	135.269
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>27.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.269</b>	<b>135.269</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-396.282	-396.282
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-396.282	-396.282
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-396.282</b>	<b>-396.282</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>27.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-261.012</b>	<b>-261.012</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664094: B-Plan 12 Rheinberger Str. Kanalbau MW</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.179	0	0	0	20.000	0	0	829.459	849.459
	68811000 Erschließungsbeit- rag	4.682	0	0	0	20.000	0	0	328.312	348.312
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	7.497	0	0	0	0	0	0	501.147	501.147
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>829.459</b>	<b>849.459</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-719.139	-719.139
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-719.139	-719.139
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-719.139</b>	<b>-719.139</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>12.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.320</b>	<b>130.320</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664100: Langacker Straße Kanalerneuerung SW</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-500	-126.000	-42.000	-42.000	-42.000	-1.000	-127.500
					davon 2022 -42.000 2023 -42.000 2024 -42.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-500	-126.000	-42.000	-42.000	-42.000	-1.000	-127.500
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-126.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-127.500</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-126.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-127.500</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7664101: Langacker Straße Kanalerneuerung RW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-500	-126.000	-42.000	-42.000	-42.000	-1.000	-127.500
					davon 2022 -42.000 2023 -42.000 2024 -42.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-500	-126.000	-42.000	-42.000	-42.000	-1.000	-127.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-500	-126.000	-42.000	-42.000	-42.000	-1.000	-127.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-500	-126.000	-42.000	-42.000	-42.000	-1.000	-127.500

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7664102: Römerstraße Kanalerneuerung MW</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
					davon 2022 0 2023 -60.000 2024 -60.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-35.000	-60.000	-1.000	-98.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664103: Breslauer Straße Kanalerneuerung SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-132.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040
					davon 2022 0 2023 -66.000 2024 -66.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-132.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-132.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-132.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664105: Baerler Straße Kanalerneuerung RW</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-168.000	-56.000	-56.000	-56.000	-1.000	-170.000
					davon 2022 -56.000 2023 -56.000 2024 -56.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-168.000	-56.000	-56.000	-56.000	-1.000	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-168.000	-56.000	-56.000	-56.000	-1.000	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-168.000	-11.000	-56.000	-56.000	-1.000	-125.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664106: Baerler Straße Kanalerneuerung SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-168.000	-56.000	-56.000	-56.000	-1.000	-170.000
					davon 2022 -56.000 2023 -56.000 2024 -56.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-168.000	-56.000	-56.000	-56.000	-1.000	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-168.000	-56.000	-56.000	-56.000	-1.000	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-168.000	-56.000	-56.000	-56.000	-1.000	-170.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664107: Beethoven Kanalerneuerung SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-500	-32.500	-500	-16.000	-16.000	-2.465	-35.465
					davon 2022 -500 2023 -16.000 2024 -16.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-500	-32.500	-500	-16.000	-16.000	-2.465	-35.465
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-500	-32.500	-500	-16.000	-16.000	-2.465	-35.465
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-500	-32.500	-500	-16.000	-16.000	-2.465	-35.465

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664108: Beethoven Kanalerneuerung RW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-500	-32.500	-500	-16.000	-16.000	-1.000	-34.000
					davon 2022 -500 2023 -16.000 2024 -16.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-500	-32.500	-500	-16.000	-16.000	-1.000	-34.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-500	-32.500	-500	-16.000	-16.000	-1.000	-34.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-500	-32.500	-500	-16.000	-16.000	-1.000	-34.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664132: B-Plan 50 Moerser Str. Kanalbau RW</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	121.000	0	0	0	0	0	630.559	630.559
	68811000 Erschließungsbeit rag	0	121.000	0	0	0	0	0	630.559	630.559
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	121.000	0	0	0	0	0	630.559	630.559
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-510.911	-510.911
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-510.911	-510.911
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-510.911	-510.911
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	121.000	0	0	0	0	0	119.649	119.649

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664150: Römerstraße Kanalerneuerung RW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.000	-182.000
					davon 2022 -60.000 2023 -60.000 2024 -60.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.000	-182.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.000	-182.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.000	-182.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664151: Römerstraße Kanalerneuerung SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.000	-182.000
					davon 2022 -60.000 2023 -60.000 2024 -60.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.000	-182.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.000	-182.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.000	-182.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664152: Allensteiner Straße Kanalerneuerung SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	0	-45.000	-1.000	-1.000	-45.000	-1.000	-48.000
					davon 2022 0 2023 0 2024 -45.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	0	-45.000	-1.000	-1.000	-45.000	-1.000	-48.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	0	-45.000	-1.000	-1.000	-45.000	-1.000	-48.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	0	-45.000	-1.000	-1.000	-45.000	-1.000	-48.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664153: Allensteiner Straße Kanalerneuerung RW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	0	-45.000	-1.000	-1.000	-45.000	-1.000	-48.000
					davon 2022 0 2023 0 2024 -45.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	0	-45.000	-1.000	-1.000	-45.000	-1.000	-48.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	0	-45.000	-1.000	-1.000	-45.000	-1.000	-48.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	0	-45.000	-1.000	-1.000	-45.000	-1.000	-48.000



lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7664156: Buchenstraße Kanalerneuerung SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65	-500	-100.000	-500.000	-200.000	-200.000	-100.000	-11.220	-611.220
					davon 2022 -200.000 2023 -200.000 2024 -100.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	-65	-500	-100.000	-500.000	-200.000	-200.000	-100.000	-11.220	-611.220
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65	-500	-100.000	-500.000	-200.000	-200.000	-100.000	-11.220	-611.220
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65	-500	-100.000	-500.000	-200.000	-200.000	-100.000	-11.220	-611.220

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7664157: Buchenstraße Kanalerneuerung RW</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	45.000	0	85.000	0	0	0	130.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	45.000	0	85.000	0	0	0	130.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	45.000	0	85.000	0	0	0	130.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337	-500	-100.000	-500.000	-200.000	-200.000	-100.000	-837	-600.837
					davon 2022 -200.000 2023 -200.000 2024 -100.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	-337	-500	-100.000	-500.000	-200.000	-200.000	-100.000	-837	-600.837
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-337	-500	-100.000	-500.000	-200.000	-200.000	-100.000	-837	-600.837
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-337	-500	-55.000	-500.000	-115.000	-200.000	-100.000	-837	-470.837

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664162: An de Wei Kanalbau MW</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
	68811000 Erschließungsbeit rag	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-30.000</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664177: Schwalbenweg - Kanalerneuerung RW</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.621	-208.000	-208.000	-140.000	-140.000	0	0	-300.885	-648.885
					davon 2022 -140.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-82.621	-208.000	-208.000	-140.000	-140.000	0	0	-300.885	-648.885
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-82.621</b>	<b>-208.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.885</b>	<b>-648.885</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-82.621</b>	<b>-208.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.885</b>	<b>-648.885</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664178: Schwalbenweg - Kanalerneuerung SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.287	-208.000	-208.000	-140.000	-140.000	0	0	-300.891	-648.891
					davon 2022 -140.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-84.287	-208.000	-208.000	-140.000	-140.000	0	0	-300.891	-648.891
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.287	-208.000	-208.000	-140.000	-140.000	0	0	-300.891	-648.891
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.287	-208.000	-208.000	-140.000	-140.000	0	0	-300.891	-648.891

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664180: Von-Büllingen-Str. Erneuerung MW</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	61.774	61.774
	68160000 Invest.- Zuw.Sonderr	0	0	0	0	0	0	0	61.774	61.774
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	61.774	61.774
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30	0	0	0	0	0	0	-30	-30
	78520000 Ausz Tiefbau	-30	0	0	0	0	0	0	-30	-30
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30	0	0	0	0	0	0	-30	-30
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30	0	0	0	0	0	0	61.745	61.745

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664185: Kamper Straße - Kanalerneuerung MW -</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.985	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-138.985	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-138.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-138.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664186: Kantstraße PA MIDs</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387	0	0	0	0	0	0	-387	-387
	78520000 Ausz Tiefbau	-387	0	0	0	0	0	0	-387	-387
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-387</b>	<b>-387</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-387</b>	<b>-387</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664200: Rheinkamper Straße Überlauf Lutherstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.686	-4.686
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-4.686	-4.686
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.387	0	0	0	0	0	0	-13.964	-13.964
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.387	0	0	0	0	0	0	-13.964	-13.964
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.387	0	0	0	0	0	0	-18.650	-18.650
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.387	0	0	0	0	0	0	-18.650	-18.650

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664201: Saalhofer Straße Versickerungsanlage</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	68.247	0	0	0	0	0	0	68.247	68.247
	68170000 Invest.- Zuw.private	68.247	0	0	0	0	0	0	68.247	68.247
6	= Summe (investive Einzahlungen)	68.247	0	0	0	0	0	0	68.247	68.247
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-48.432	-48.432
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-48.432	-48.432
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-48.432	-48.432
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.247	0	0	0	0	0	0	19.815	19.815

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664212: Am Deich, HWPÄ</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.290	0	0	0	0	0	0	-179.301	-179.301
	78520000 Ausz Tiefbau	-49.290	0	0	0	0	0	0	-179.301	-179.301
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.290	0	0	0	0	0	0	-179.301	-179.301
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.290	0	0	0	0	0	0	-179.301	-179.301

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664220: Rheinackerstraße SWPA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664221: Ginsterstr./von-Büllingen-Str. Kanal MW</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.665	-300.000	-385.335	0	0	0	0	-304.665	-690.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.665	-300.000	-385.335	0	0	0	0	-304.665	-690.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.665</b>	<b>-300.000</b>	<b>-385.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-304.665</b>	<b>-690.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.665</b>	<b>-300.000</b>	<b>-385.335</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-304.665</b>	<b>-605.000</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664222: Fliederstr./Dresdener Straße Kanal MW</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-500.000	0	0	0	0	-200.000	-700.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-200.000	-500.000	0	0	0	0	-200.000	-700.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-700.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-590.000</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664223: Hesperstraße Kanalerneuerung RW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.637	-200.000	0	-400.000	-200.000	-200.000	0	-202.637	-602.637
					davon 2022 -200.000 2023 -200.000 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.637	-200.000	0	-400.000	-200.000	-200.000	0	-202.637	-602.637
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.637	-200.000	0	-400.000	-200.000	-200.000	0	-202.637	-602.637
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.637	-200.000	0	-400.000	-200.000	-200.000	0	-202.637	-602.637

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664224: Hesperstraße Kanalerneuerung SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000
					davon 2022 -200.000 2023 -200.000 2024 -200.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-200.000	0	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	0	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200.000	0	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000



lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664225: Schwarzer Weg Kanalerneuerung RW</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-1.000	-800.000	-500.000	-300.000	0	-200.000	-1.001.000
					davon 2022 -500.000 2023 -300.000 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-200.000	-1.000	-800.000	-500.000	-300.000	0	-200.000	-1.001.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-200.000	-1.000	-800.000	-500.000	-300.000	0	-200.000	-1.001.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-200.000	-1.000	-800.000	-500.000	-300.000	350.000	-200.000	-651.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664226: Schwarzer Weg Kanalerneuerung SW</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-1.000	-800.000	-500.000	-300.000	0	-200.000	-1.001.000
					davon 2022 -500.000 2023 -300.000 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-200.000	-1.000	-800.000	-500.000	-300.000	0	-200.000	-1.001.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-200.000	-1.000	-800.000	-500.000	-300.000	0	-200.000	-1.001.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-200.000	-1.000	-800.000	-500.000	-300.000	0	-200.000	-1.001.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7664239: Annastraße - RW-Behandlung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	-190.000	0	0	0	0	-190.000	-380.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-190.000	-190.000	0	0	0	0	-190.000	-380.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-190.000	-190.000	0	0	0	0	-190.000	-380.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-190.000	-190.000	0	0	0	0	-190.000	-380.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7664240: Kolpingstraße - RW-Behandlung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7664241: Königsberger Straße - RW-Behandlung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664242: Am Deich - RW-Behandlung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-530.000	-1.060.000	0	0	0	0	-530.000	-1.590.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-530.000	-1.060.000	0	0	0	0	-530.000	-1.590.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-530.000	-1.060.000	0	0	0	0	-530.000	-1.590.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-530.000	-1.060.000	0	0	0	0	-530.000	-1.590.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664243: Römerstraße - RW-Behandlung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0	-240.000	-480.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0	-240.000	-480.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0	-240.000	-480.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0	-240.000	-480.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664244: Bahnhofsvorplatz - RW-Behandlung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664245: Alpener Straße SWPA Schaltanlage und MID</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.666	0	0	0	0	0	0	-90.041	-90.041
	78520000 Ausz Tiefbau	-89.666	0	0	0	0	0	0	-90.041	-90.041
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.666	0	0	0	0	0	0	-90.041	-90.041
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.666	0	0	0	0	0	0	-90.041	-90.041

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664246: Rüttgersteg SWPA Schaltanlage und MID</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-100.000	0	0	0	0	-60.000	-160.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-60.000	-100.000	0	0	0	0	-60.000	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	-100.000	0	0	0	0	-60.000	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	-100.000	0	0	0	0	-60.000	-160.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664251: Software Ko-Ground</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.388	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.388	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.388	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.388	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664258: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk RW</b>																			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000								
		68811000 Erschließungsbeit rag	0	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000								
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000								
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>								
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>50.000</b>								

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664259: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk SW</b>																			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000								
		68813000 Kanalanschl.- beitrag	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000								
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000								
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>								
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-45.000</b>								

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664276: Gelderstraße Kanalsanierung MW</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	205.000	0	0	0	205.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	205.000	0	0	0	205.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.300	0	-280.000	0	0	0	0	-355.300	-635.300
	78520000 Ausz Tiefbau	-355.300	0	-280.000	0	0	0	0	-355.300	-635.300
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-355.300</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-355.300</b>	<b>-635.300</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-355.300</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-355.300</b>	<b>-430.300</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664284: Abwasserbeseitigungskonzept</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-70.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-70.000</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664285: B-Plan 26 Kattewall Kanalbau MW</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000
	68811000 Erschließungsbeit rag	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	0	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664287: Generalentwässerungsplan</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664291: Berkevoortshofstr.SWPA Schaltanlage/MIDs</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664292: Am Mühlenkolk SWPA Schaltanlage/MIDs</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664293: Betweg MWPA Schaltanlage/MIDs</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000



lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664294: Wiesenstraße SWPA Macerator + Schacht</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664295: Tekkenhof VersickerungsbeckenHasengitter</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664296: Räuberstege Kanal MW Inliner</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-425.000	0	0	0	0	0	-425.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-425.000	0	0	0	0	0	-425.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-425.000	0	0	0	0	0	-425.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-425.000	0	110.000	0	0	0	-315.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR	
											1
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.561	0	0	0	0	0	0	38.855	38.855
		68813000 Kanalanschl.- beitrag	3.561	0	0	0	0	0	0	38.855	38.855
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.855</b>	<b>38.855</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.326	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-2.326	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.855</b>	<b>38.855</b>

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.704	232.344	227.345	223.467	214.320	214.322
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	66.330	64.117	61.473	50.154	48.587	48.587
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	113.422	110.129	112.251	106.020	97.632	97.632
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	29.657	18.464	32.135	32.945	32.945
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0	0	0	0	0	0
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	6.205	500	7.132	7.132	7.132	7.132
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	17.345	17.290	17.623	17.625	17.623	17.625
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	250	0	0	0	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182.707	1.176.412	1.114.845	1.102.565	1.087.398	1.075.472
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.267	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.444	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	273	0	0	0	0	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	996.806	963.503	925.606	878.671	844.445	823.677
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0	51	7.037	34.307	47.773	47.773
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	70.918	75.419	70.918	70.354	69.794	69.794
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0	13.440	2.283	10.233	16.386	25.228
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	6.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.336	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44110000 Mieten und Pachten	3.336	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0	0	100	100	100	100

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	87.267	20.439	15.439	15.439	15.439	15.439
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	71.229	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	3	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	11.939	11.939	11.939	11.939	11.939	11.939
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	4.097	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	50.050	21.202	72.727	25.648	11.376	14.796
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	50.050	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0	21.202	72.727	25.648	11.376	14.796
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.537.064</b>	<b>1.453.896</b>	<b>1.433.955</b>	<b>1.370.719</b>	<b>1.332.132</b>	<b>1.323.629</b>
11 -	Personalaufwendungen	-460.072	-481.300	-481.900	-488.000	-492.100	-497.200
	50110000 Bezüge Beamte	-76.873	-81.700	-64.900	-65.500	-65.500	-66.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-300.833	-314.100	-326.300	-330.600	-333.900	-337.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.890	-24.400	-25.200	-25.500	-25.700	-26.000
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-58.477	-61.100	-65.500	-66.400	-67.000	-67.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.069.209	-2.104.368	-2.353.368	-2.083.368	-2.083.368	-2.088.368
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	-6.318	-6.318	-6.318	-6.318	-6.318
	52419000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-510.500	-577.500	-812.500	-552.500	-552.500	-552.500
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-471.612	-1.367.500	-1.411.500	-1.416.500	-1.416.500	-1.416.500

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-87.019	-100.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-78	-53.050	-23.050	-3.050	-3.050	-8.050
	52916000 Aufw.sonst.Dienstl. für Dritte	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.407.993	-2.486.988	-2.367.091	-2.415.734	-2.407.123	-2.405.886
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-625	-1.687	-3.374	-3.374	-3.374
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.352	-3.352	-6.731	-7.705	-7.705	-7.568
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-23.548	-8.917	-4.987	-4.987	-4.987	-3.689
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.365.893	-2.460.385	-2.334.363	-2.372.168	-2.363.558	-2.363.754
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-11.703	-11.703	-16.871	-22.038	-22.038	-22.038
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-2	-2.006	-2.453	-5.463	-5.463	-5.463
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-3.495	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.185	-10.000	-147.615	-147.615	-147.615	-9.000
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Gemeinde	0	0	-138.615	-138.615	-138.615	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-9.185	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-991.640	-141.500	-110.600	-105.600	-88.600	-88.600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.761	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.151	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-18.199	-15.000	-35.000	-35.000	-18.000	-18.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-885.368	0	-100	-100	-100	-100
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-18.549	-30.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-85.366	0	0	0	0	0
	54711000 Aufwand aus der Zuschreibung von Sonderp	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	85.366	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2	0	0	0	0	0
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenausschleich	-4.905	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-52.706	-85.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.938.100</b>	<b>-5.224.156</b>	<b>-5.460.574</b>	<b>-5.240.317</b>	<b>-5.218.806</b>	<b>-5.089.054</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.401.036</b>	<b>-3.770.260</b>	<b>-4.026.619</b>	<b>-3.869.598</b>	<b>-3.886.674</b>	<b>-3.765.426</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.401.036</b>	<b>-3.770.260</b>	<b>-4.026.619</b>	<b>-3.869.598</b>	<b>-3.886.674</b>	<b>-3.765.426</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.401.036</b>	<b>-3.770.260</b>	<b>-4.026.619</b>	<b>-3.869.598</b>	<b>-3.886.674</b>	<b>-3.765.426</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.651	23.702	72.491	28.148	13.876	17.296
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.797.887	-724.491	-775.274	-598.577	-701.447	-704.687
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.164.271</b>	<b>-4.471.049</b>	<b>-4.729.402</b>	<b>-4.440.027</b>	<b>-4.574.246</b>	<b>-4.452.817</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-4.164.271</b>	<b>-4.471.049</b>	<b>-4.729.402</b>	<b>-4.440.027</b>	<b>-4.574.246</b>	<b>-4.452.817</b>
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	2.489	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	50.050	21.202	69.991	25.648	11.376	14.796
	92000082 120101 Gemeindestraßen	791.265	0	0	0	0	0
	92000083 120102 Parkflächen	7.631	0	0	0	0	0
	92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	183.215	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwand ILV FB 20	-2.489	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-50.050	-21.202	-72.727	-25.648	-11.376	-14.796
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-6.918	-7.029	-6.360	-5.398	-5.536	-5.682

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	-630.722	-537.800	-537.800	-537.800	-537.800	-537.800
	92000067 Uml. Wartehallen	-10.136	-10.657	-10.657	-10.553	-10.554	-10.220
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	-108.961	-143.000	-143.000	-13.000	-130.000	-130.000
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-6.498	-2.303	-2.230	-3.677	-3.682	-3.688
	92000082 120101 Gemeindestraßen	-791.265	0	0	0	0	0
	92000083 120102 Parkflächen	-7.631	0	0	0	0	0
	92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	-183.215	0	0	0	0	0

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.203</b>	<b>142.500</b>	<b>122.600</b>	<b>0</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.439	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.817	120.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	64110000 Mieten und Pachten	4.605	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	100	0	100	100	100
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	71.229	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	3.613	8.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.559.220</b>	<b>-3.008.835</b>	<b>-3.452.026</b>	<b>0</b>	<b>-2.804.583</b>	<b>-2.791.683</b>	<b>-2.663.168</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-75.019	-81.700	-64.900	0	-65.500	-65.500	-66.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-299.727	-314.100	-326.300	0	-330.600	-333.900	-337.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.890	-24.400	-25.200	0	-25.500	-25.700	-26.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-58.477	-61.100	-65.500	0	-66.400	-67.000	-67.700
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-79.653	-356.667	-383.543	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-6.318	-6.318	0	-6.318	-6.318	-6.318
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftu ng Infrastrukturvermögen	-467.438	-1.367.500	-1.411.500	0	-1.416.500	-1.416.500	-1.416.500
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-517.828	-577.500	-812.500	0	-552.500	-552.500	-552.500
	72429000 Straßenreinigung/Winterdi enst (f. Gebührenkalk.)	-86.781	-100.000	-100.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-78	-53.050	-23.050	0	-3.050	-3.050	-8.050
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	0	-138.615	0	-138.615	-138.615	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-9.185	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.965	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.997	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-17.995	-15.000	-35.000	0	-35.000	-18.000	-18.000	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-885.368	0	-100	0	-100	-100	-100	
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-19.938	-30.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500	
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	-2.882	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.364.017</b>	<b>-2.866.335</b>	<b>-3.329.426</b>	<b>0</b>	<b>-2.681.983</b>	<b>-2.669.083</b>	<b>-2.540.568</b>	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.988	470.050	653.640	0	101.000	0	0	
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	21.000	470.050	653.640	0	101.000	0	0	
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	4.000	0	0	0	0	0	0	
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	226.988	0	0	0	0	0	0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	487.558	586.000	289.790	0	1.804.000	530.000	268.000	
	68811000 Erschließungsbeiträge	288.616	271.000	184.790	0	825.000	0	0	
	68812000 Beiträge § 8 KAG	197.142	315.000	105.000	0	979.000	530.000	268.000	
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	1.800	0	0	0	0	0	0	
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>739.546</b>	<b>1.056.050</b>	<b>943.430</b>	<b>0</b>	<b>1.905.000</b>	<b>530.000</b>	<b>268.000</b>	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.777	-2.951.000	-2.255.000	-3.026.000	-2.556.000	-1.590.500	-860.000	
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.380.986	-2.951.000	-2.255.000	-3.026.000	-2.556.000	-1.590.500	-860.000	
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-19.792	0	0	0	0	0	0	
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.824	-85.000	-143.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-118	0	-118.000	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-52.706	-85.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-256.266	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-256.266	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.709.867</b>	<b>-3.036.000</b>	<b>-2.398.000</b>	<b>-3.026.000</b>	<b>-2.576.000</b>	<b>-1.610.500</b>	<b>-880.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-970.321</b>	<b>-1.979.950</b>	<b>-1.454.570</b>	<b>-3.026.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-1.080.500</b>	<b>-612.000</b>

## **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

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.12.01.01: Gemeindestraßen</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	6,49	6,88	6,88	6,88	6,88
<b>1.100.12.01.02: Parkeinrichtungen</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0	0	0	0	0	0
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-253	-260	-267
29	=	Teilergebnis	0	0	0	-253	-260	-267
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	-253	-260	-267
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0	0	0	-253	-260	-267

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen**  
**01201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.653	-356.667	-383.543	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-79.653	-356.667	-383.543	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.653	-356.667	-383.543	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen**  
**120101 Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.094	220.112	215.966	211.279	201.321	201.323
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	66.330	64.117	61.473	50.154	48.587	48.587
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	113.368	110.129	111.925	105.694	97.305	97.305
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	24.175	14.245	27.106	27.106	27.106
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	6.205	500	7.132	7.132	7.132	7.132
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	17.290	17.290	17.290	17.292	17.290	17.292
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.305	1.091.283	1.029.716	1.015.374	998.144	986.219
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.267	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.171	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	273	0	0	0	0	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	996.677	963.374	925.478	878.543	844.317	823.549
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0	51	7.037	34.307	47.773	47.773
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	70.918	75.419	70.918	70.354	69.794	69.794
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0	13.440	2.283	8.170	12.261	21.103
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.336	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44110000 Mieten und Pachten	3.336	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0	0	100	100	100	100
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.778	3.952	3.952	3.952	3.952	3.952



## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	71.229	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	452	452	452	452	452	452
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	4.097	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.442	21.202	69.991	25.648	11.376	14.796
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	44.442	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	21.202	69.991	25.648	11.376	14.796
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.422.955</b>	<b>1.340.050</b>	<b>1.323.226</b>	<b>1.259.853</b>	<b>1.218.394</b>	<b>1.209.890</b>
11	- Personalaufwendungen	-419.729	-433.800	-432.100	-437.700	-441.400	-446.000
	50110000 Bezüge Beamte	-75.543	-77.900	-62.000	-62.600	-62.600	-63.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-270.095	-279.700	-289.400	-293.300	-296.200	-299.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.444	-21.700	-22.300	-22.600	-22.800	-23.100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-52.646	-54.500	-58.400	-59.200	-59.800	-60.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-791.343	-1.764.818	-2.009.818	-1.727.818	-1.727.818	-1.732.818
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	-6.318	-6.318	-6.318	-6.318	-6.318
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-502.869	-572.500	-807.500	-547.500	-547.500	-547.500
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-288.397	-1.133.000	-1.173.000	-1.171.000	-1.171.000	-1.171.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-78	-53.000	-23.000	-3.000	-3.000	-8.000
	52916000 Aufw.sonst.Dienstl. für Dritte	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.390.426	-2.463.193	-2.350.409	-2.397.926	-2.388.191	-2.386.954
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	-1.687	-3.374	-3.374	-3.374

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.352	-3.352	-3.352	-6.731	-7.705	-7.705	-7.568
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-23.369	0	0	-2.557	-2.557	-2.557	-1.260
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.348.505	-2.446.132	-2.446.132	-2.320.110	-2.356.790	-2.347.055	-2.347.251
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-11.703	-11.703	-11.703	-16.871	-22.038	-22.038	-22.038
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-2	-2.006	-2.006	-2.453	-5.463	-5.463	-5.463
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-3.495	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-963.565	-118.000	-118.000	-78.100	-73.100	-56.100	-56.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.761	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	0	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.151	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-18.199	-15.000	-15.000	-35.000	-35.000	-18.000	-18.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-878.924	0	0	-100	-100	-100	-100
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.822	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-85.366	0	0	0	0	0	0
	54711000 Aufwand aus der Zuschreibung von Sonderp	0	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	85.366	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2	0	0	0	0	0	0
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-52.706	-85.000	-85.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.565.064</b>	<b>-4.779.811</b>	<b>-4.779.811</b>	<b>-4.870.427</b>	<b>-4.636.544</b>	<b>-4.613.509</b>	<b>-4.621.872</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.142.108</b>	<b>-3.439.761</b>	<b>-3.439.761</b>	<b>-3.547.201</b>	<b>-3.376.691</b>	<b>-3.395.115</b>	<b>-3.411.982</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.142.108	-3.439.761	-3.547.201	-3.376.691	-3.395.115	-3.411.982
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.142.108	-3.439.761	-3.547.201	-3.376.691	-3.395.115	-3.411.982
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	836.699	21.202	69.991	25.648	11.376	14.796
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.590.202	-712.773	-760.912	-587.043	-689.894	-693.446
29	=	Teilergebnis	-3.895.612	-4.131.332	-4.238.122	-3.938.087	-4.073.633	-4.090.632
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.895.612	-4.131.332	-4.238.122	-3.938.087	-4.073.633	-4.090.632
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	45.433	21.202	69.991	25.648	11.376	14.796
		92000082 120101 Gemeindestraßen	791.265	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	-2.489	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-44.442	-21.202	-69.991	-25.648	-11.376	-14.796
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-6.124	-6.102	-5.521	-4.632	-4.751	-4.876
		92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	-630.722	-537.800	-537.800	-537.800	-537.800	-537.800
		92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	-108.961	-143.000	-143.000	-13.000	-130.000	-130.000
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-6.200	-2.169	-2.100	-3.463	-3.467	-3.473
		92000082 120101 Gemeindestraßen	-791.265	0	0	0	0	0

**120101 Gemeindestraßen**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterung</b>
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	45620000	Säumniszuschläge wegen verspäteter Zahlung von Straßenbaubeiträgen
	45912000	Schadensersatzleistungen, u.a. Beschädigungen Straßenbeleuchtung, wenn Verursacher bekannt
13	52180000	Bildung von Instandhaltungsrückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses
	52410000	Gebühren Deichverband Friemersheim (bisher bei 1401/52410000)
	52421000	Reparaturen von Gemeindestraßen Der Ansatz für 2021 setzt sich wie folgt zusammen, angepasst an Vorjahresergebnissen:
		Innerortsstraßen DLB 100.000 €
		Innerortsstraßen Zeitvertrag 50.000 €
		Brückeninstandsetzungen 50.000 €
		Ortsverbindungsstraßen DLB 15.000 €
		Ortsverbindungsstraßen Zeitvertrag 20.000 €
		Straßen Oberflächenbehandlung 50.000 €
		Rad-, Rad-/Gehwege DLB 10.000 €
		Rad-, Rad-/Gehwege Zeitvertrag 35.000 €
		Bordsteinabsenkungen 10.000 €
		Wirtschaftswege DLB 20.000 €
		Fahrbahnmarkierungen 50.000 €
		Verkehrsschilder, Poller, Bänke 100.000 €
		Fontainenfeld 10.000 €
		Straßenabläufe 15.000 €
		Haltestellen 10.000 €
		Straßenbeleuchtung DLB 110.000 €
		Steiger Orsoy Instandsetzungen 150.000 €
		Rufbereitschaft DLB <u>2.500 €</u>
		<u>807.500 €</u>

52422000	Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	
	Der Ansatz 2021 setzt sich wie folgt zusammen, angepasst an Vorjahresergebnissen:	
	Innerortsstraßen DLB	20.000.€
	Ortsverbindungsstraßen DLB	50.000 €
	Rad-, Rad-/Gehwege DLB	20.000 €
	Wirtschaftswege DLB	46.000 €
	Haltestellen	10.000 €
	Verkehrsschilder, Poller, Bänke DLB	2.000 €
	Straßenablaufreinigung DLB	90.000 €
	Leuchtenkopfreinigung DLB	30.000 €
	Fontainenfeld	5.000 €
	Niederschlagswassergebühr	<u>900.000 €</u>
		1.173.000 €
	Erhöhung aufgrund Kostensteigerung DLB und allgemeine Kostensteigerungen.	
	Niederschlagswassergebühr bis 2019 bei 54410000 verbucht	
52910000	Softwarepflege, Leerung von Altkleidercontainern durch den DLB, sonstige externe Aufträge	
16	54120000 Fortbildungskosten, Fahrtkostenerstattungen, Arbeitskleidungen	
	54290000 Ablöseberechnung Abbiegerspur Rheinberger Straße	
	54310000 Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Gutachterkosten, Telefonkosten	
	54312000 Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern - Anlagegüter ≤ 800 EUR (bisher ≤ 410 EUR)	
	Erhöhter Bedarf aufgrund Neuanschaffungen von Verkehrszeichen	
54410000	Niederschlagswassergebühr für Gemeindestraßen – Verbuchung ab 2020 bei 52422000	
54414000	Beschädigungen von Straßenbeleuchtung, Sturmschäden	
	Erstattungen werden bei 45912000 verbucht	
54996000	Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Gemeindestraßen	
	Der Ansatz 2021 setzt sich wie folgt zusammen:	
	Allgemeine Beschaffungen	10.000 €
	B-Plan 9 – Baumpflanzungen	2.500 €
	B-Plan 50 – Baumpflanzungen	2.500 €
	Ersatzpflanzungen verschiedene Straßen	<u>10.000 €</u>
		25.000 €
20	55180000 Prozesszinsen bei Erstattungen anteiliger Straßenbaubeiträge	

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen**  
**120101 Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019						
		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.400</b>	<b>46.000</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.439	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.514	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64110000 Mieten und Pachten	4.605	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	100	0	100	100	100
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	71.229	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	3.613	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.132.877</b>	<b>-2.231.618</b>	<b>-2.495.018</b>	<b>0</b>	<b>-2.218.618</b>	<b>-2.205.318</b>	<b>-2.214.918</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-73.560	-77.900	-62.000	0	-62.600	-62.600	-63.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-268.942	-279.700	-289.400	0	-293.300	-296.200	-299.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.444	-21.700	-22.300	0	-22.600	-22.800	-23.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.646	-54.500	-58.400	0	-59.200	-59.800	-60.400
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-6.318	-6.318	0	-6.318	-6.318	-6.318
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-288.281	-1.133.000	-1.173.000	0	-1.171.000	-1.171.000	-1.171.000
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-511.341	-572.500	-807.500	0	-547.500	-547.500	-547.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-78	-53.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-8.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.965	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.997	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-17.995	-15.000	-35.000	0	-35.000	-18.000	-18.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-878.924	0	-100	0	-100	-100	-100

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.822	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	-2.882	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.028.477</b>	<b>-2.185.618</b>	<b>-2.463.918</b>	<b>0</b>	<b>-2.187.518</b>	<b>-2.174.218</b>	<b>-2.183.818</b>	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.988	383.650	575.940	0	101.000	0	0	
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	21.000	383.650	575.940	0	101.000	0	0	
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	4.000	0	0	0	0	0	0	
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	226.988	0	0	0	0	0	0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	487.558	586.000	289.790	0	1.804.000	530.000	268.000	
	68811000 Erschließungsbeiträge	288.616	271.000	184.790	0	825.000	0	0	
	68812000 Beiträge § 8 KAG	197.142	315.000	105.000	0	979.000	530.000	268.000	
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	1.800	0	0	0	0	0	0	
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>739.546</b>	<b>969.650</b>	<b>865.730</b>	<b>0</b>	<b>1.905.000</b>	<b>530.000</b>	<b>268.000</b>	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.224.494	-2.828.000	-2.233.000	-3.026.000	-2.556.000	-1.590.500	-860.000	
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.224.494	-2.828.000	-2.233.000	-3.026.000	-2.556.000	-1.590.500	-860.000	
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.824	-85.000	-143.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-118	0	-118.000	0	0	0	0	
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-52.706	-85.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-256.266	0	0	0	0	0	0	
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-256.266	0	0	0	0	0	0	
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.533.584</b>	<b>-2.913.000</b>	<b>-2.376.000</b>	<b>-3.026.000</b>	<b>-2.576.000</b>	<b>-1.610.500</b>	<b>-880.000</b>	
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-794.037</b>	<b>-1.943.350</b>	<b>-1.510.270</b>	<b>-3.026.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-1.080.500</b>	<b>-612.000</b>	

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen**  
**120101 Gemeindefstraßen**

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7662002: Festwert Gemeindefstr.-Aufwuchs u.Anlagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.706	-85.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-52.706	-85.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.706	-85.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.706	-85.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7663006: BGA Gemeindefstraßen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	44.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	44.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	44.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118	0	-88.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-118	0	-88.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-118	0	-88.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118	0	-44.000	0	0	0	0	0	0



lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7663007: Software Verkehrsflächen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
		0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664002: Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen  68110000 Invest- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen  78520000 Ausz Tiefbau	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
		0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664005: B-Plan 9 Wallach - Straßenbeleuchtung</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.601	0	0	0	0	0	0	32.823	32.823
	68811000 Erschließungsbeit- rag	9.601	0	0	0	0	0	0	32.823	32.823
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.823</b>	<b>32.823</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-62.277	-62.277
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-62.277	-62.277
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.277</b>	<b>-62.277</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>9.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.454</b>	<b>-29.454</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664008: Baggerstraße - Druckentwässerung</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.800	0	0	0	0	0	0	201.069	201.069
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	1.800	0	0	0	0	0	0	201.069	201.069
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.069</b>	<b>201.069</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-346.393	-346.393
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-346.393	-346.393
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-346.393</b>	<b>-346.393</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.324</b>	<b>-145.324</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664036: B-Plan 48 Rheinberger Heide - Straße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	223.404	223.404
	68811000 Erschließungsbeit rag	0	0	0	0	0	0	0	223.404	223.404
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.404</b>	<b>223.404</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30	-50.000	0	0	0	0	0	-309.403	-309.403
	78520000 Ausz Tiefbau	-30	-50.000	0	0	0	0	0	-309.403	-309.403
12	- Sonstige Investitionsauszah lungen	0	0	0	0	0	0	0	-8.175	-8.175
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	-8.175	-8.175
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-317.578</b>	<b>-317.578</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.174</b>	<b>-94.174</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664040: B-Plan 9 Wallacher Straße - Straßenbau</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	170.264	0	0	0	0	0	0	776.948	776.948
	68811000 Erschließungsbeit rag	170.264	0	0	0	0	0	0	776.948	776.948
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>170.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>776.948</b>	<b>776.948</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.033	0	0	0	0	0	0	-741.658	-741.658
	78520000 Ausz Tiefbau	-24.033	0	0	0	0	0	0	-741.658	-741.658
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-741.658</b>	<b>-741.658</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>146.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.291</b>	<b>35.291</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664058: Straßenbeleuchtung Erw./Ern.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.571	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-58.571	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.571	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.571	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664069: Salzstraße - Straßenerneuerung</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	751	0	0	0	0	0	0	151.928	151.928
	68812000 Beiträge § 8 KAG	751	0	0	0	0	0	0	151.928	151.928
6	= Summe (investive Einzahlungen)	751	0	0	0	0	0	0	151.928	151.928
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-269.640	-269.640
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-269.640	-269.640
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-269.640	-269.640
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	751	0	0	0	0	0	0	-117.711	-117.711

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664104: Breslauer Straße Kanalerneuerung RW</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-132.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040
					davon 2022 0 2023 -66.000 2024 -66.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-132.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-1.000	-1.000	-132.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-1.000	-1.000	-132.000	34.000	-66.000	-66.000	-1.040	-100.040

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664113: B-Plan 12 Rheinberger Str. Straßenbau</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.481	0	0	0	565.000	0	0	1.525.053	2.090.053
	68811000 Erschließungsbeit rag	21.481	0	0	0	565.000	0	0	1.525.053	2.090.053
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	21.481	0	0	0	565.000	0	0	1.525.053	2.090.053
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.808	-520.000	-360.000	0	0	0	0	-1.503.951	-1.863.951
	78520000 Ausz Tiefbau	-20.808	-520.000	-360.000	0	0	0	0	-1.503.951	-1.863.951
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-20.808	-520.000	-360.000	0	0	0	0	-1.503.951	-1.863.951
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	673	-520.000	-360.000	0	565.000	0	0	21.101	226.101

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664116: B-Plan 50 Moerser Str. Straßenbau</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	256.000	0	0	0	0	0	1.232.893	1.232.893
	68811000 Erschließungsbeit rag	0	256.000	0	0	0	0	0	1.232.893	1.232.893
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.232.893</b>	<b>1.232.893</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.329	0	0	0	0	0	0	-1.769.931	-1.769.931
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.329	0	0	0	0	0	0	-1.769.931	-1.769.931
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.769.931</b>	<b>-1.769.931</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.329</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-537.038</b>	<b>-537.038</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664123: Rheinstr./Orsoyer Str.,Straßenerneuerung</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	126.144	0	0	0	0	0	0	813.023	813.023
	68812000 Beiträge § 8 KAG	126.144	0	0	0	0	0	0	813.023	813.023
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>126.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813.023</b>	<b>813.023</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	-2.417.977	-2.467.977
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-50.000	0	0	-2.417.977	-2.467.977
12	- Sonstige Investitionsauszah lungen	-150.982	0	0	0	0	0	0	-156.389	-156.389
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-150.982	0	0	0	0	0	0	-156.389	-156.389
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-150.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.574.366</b>	<b>-2.624.366</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.761.343</b>	<b>-1.811.343</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR	
											1
<b>7664136: B-Plan 26 Kattewall Straßenbau</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	80.000	0	0	0	0	51.420	131.420
		68811000 Erschließungsbeit rag	0	0	80.000	0	0	0	0	51.420	131.420
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.420</b>	<b>131.420</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-56.889	-56.889
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-56.889	-56.889
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.889</b>	<b>-56.889</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.469</b>	<b>74.531</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR	
											1
<b>7664141: Baerler Str. Bahnübergang/Geh- u.Radweg</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	0	10.840	0	0	0	0	43.360	54.200
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	10.840	0	0	0	0	43.360	54.200
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.360</b>	<b>54.200</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.239	0	0	0	0	0	0	-97.018	-97.018
		78520000 Ausz Tiefbau	-28.239	0	0	0	0	0	0	-97.018	-97.018
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-28.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.018</b>	<b>-97.018</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-28.239</b>	<b>0</b>	<b>10.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.658</b>	<b>-42.818</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664161: Moerser Str. B-Plan 50 Beleuchtung</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	15.000	0	0	0	0	0	103.328	103.328
	68811000 Erschließungsbeit rag	0	15.000	0	0	0	0	0	103.328	103.328
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.328</b>	<b>103.328</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-112.764	-112.764
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-112.764	-112.764
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.764</b>	<b>-112.764</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.435</b>	<b>-9.435</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664164: Orsoy-Land Deichkronenweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	0	0	0	0	0	0	122.600	122.600
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	122.600	122.600
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.934	0	0	0	0	0	0	-290.934	-290.934
	78520000 Ausz Tiefbau	-55.934	0	0	0	0	0	0	-290.934	-290.934
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-55.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.934</b>	<b>-290.934</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-55.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.334</b>	<b>-168.334</b>



lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7664169: Großer Markt - Platzerneuerung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	95.096	70.000	28.000	0	0	0	0	315.196	343.196
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	70.000	28.000	0	0	0	0	210.100	238.100
	68160000 Invest.- Zuw.Sonderr	95.096	0	0	0	0	0	0	105.096	105.096
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>95.096</b>	<b>70.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.196</b>	<b>343.196</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-651.957	-651.957
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-651.957	-651.957
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-651.957</b>	<b>-651.957</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>95.096</b>	<b>70.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-336.761</b>	<b>-308.761</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7664172: Rheinstr./Orsoyerstr.-Straßenbeleuchtung</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.222	0	0	0	0	0	0	109.205	109.205
	68812000 Beiträge § 8 KAG	19.222	0	0	0	0	0	0	109.205	109.205
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>19.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.205</b>	<b>109.205</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-125.863	-125.863
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-125.863	-125.863
12	- Sonstige Investitionsauszah- lungen	-105.284	0	0	0	0	0	0	-106.940	-106.940
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-105.284	0	0	0	0	0	0	-106.940	-106.940
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-105.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-232.803</b>	<b>-232.803</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-86.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.598</b>	<b>-123.598</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664175: An de Wei - Straßenbau</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
	68811000 Erschließungsbeit rag	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-101.225	-101.225
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-100.000	0	0	0	0	0	-101.225	-101.225
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.225</b>	<b>-101.225</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.225</b>	<b>-11.225</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664192: B-Plan 12 Rheinberger Str. -Beleuchtung-</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.377	0	0	0	15.000	0	0	100.831	115.831
	68811000 Erschließungsbeit rag	1.377	0	0	0	15.000	0	0	100.831	115.831
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.831</b>	<b>115.831</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-91.988	-91.988
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-20.000	0	0	0	0	0	-91.988	-91.988
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.988</b>	<b>-91.988</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.377</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.843</b>	<b>23.843</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664194: Warteallen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.201	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-54.892	-154.892
	78520000 Ausz Tiefbau	-15.201	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-54.892	-154.892
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.201	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-54.892	-154.892
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.201	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-54.892	-154.892

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664195: Vallanstraße Straßenbau</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.892	0	0	0	0	0	0	51.605	51.605
	68811000 Erschließungsbeit rag	28.892	0	0	0	0	0	0	51.605	51.605
6	= Summe (investive Einzahlungen)	28.892	0	0	0	0	0	0	51.605	51.605
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-55.484	-55.484
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-55.484	-55.484
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-55.484	-55.484
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.892	0	0	0	0	0	0	-3.879	-3.879

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664196: Wiesenstraße Straßenbau</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.312	0	0	0	0	0	0	183.552	183.552
	68812000 Beiträge § 8 KAG	5.312	0	0	0	0	0	0	183.552	183.552
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.552</b>	<b>183.552</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.017	-150.017
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-150.017	-150.017
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.017</b>	<b>-150.017</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.535</b>	<b>33.535</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664199: Vallanstraße - Kanalbau MW</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.000	0	0	0	0	0	0	73.267	73.267
	68811000 Erschließungsbeit rag	57.000	0	0	0	0	0	0	57.000	57.000
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	0	0	0	0	0	0	0	16.267	16.267
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.267</b>	<b>73.267</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-168.833	-168.833
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-168.833	-168.833
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.833</b>	<b>-168.833</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.565</b>	<b>-95.565</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664205: Mühlenweg östl.Gehweg/Str.-Entwässerung</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.713	68.000	0	0	0	0	68.000	113.713	181.713
	68812000 Beiträge § 8 KAG	45.713	68.000	0	0	0	0	68.000	113.713	181.713
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>45.713</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>113.713</b>	<b>181.713</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-300.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-300.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>45.713</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-36.287</b>	<b>-118.287</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664207: B-Plan 12 KVP Eversaeleer Straße</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.595	0	0	0	-650.000	0	0	-18.595	-668.595
	78520000 Ausz Tiefbau	-18.595	0	0	0	-650.000	0	0	-18.595	-668.595
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.595</b>	<b>-668.595</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.595</b>	<b>-668.595</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7664208: Bahnhofstraße Parkplatzweiterung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	4.000	0	0	0	0	0	0	33.700	33.700
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	4.000	0	0	0	0	0	0	33.700	33.700
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-33.085	-33.085
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-33.085	-33.085
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.085</b>	<b>-33.085</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615</b>	<b>615</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7664214: Zuschuss Siedlerweg Bahnübergang</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	59.160	59.160
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	59.160	59.160
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	14.790	0	0	0	0	0	14.790
	68811000 Erschließungsbeit- rag	0	0	14.790	0	0	0	0	0	14.790
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.160</b>	<b>73.950</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.396	0	0	0	0	0	0	-135.648	-135.648
	78520000 Ausz Tiefbau	-23.396	0	0	0	0	0	0	-135.648	-135.648
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.648</b>	<b>-135.648</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-23.396</b>	<b>0</b>	<b>14.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.488</b>	<b>-61.698</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664227: Breslauer Straße - Straßenbau -</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-500	-132.000	-500	-66.000	-66.000	-500	-133.500
					davon					
					2022					
					2023					
					2024					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-500	-500	-132.000	-500	-66.000	-66.000	-500	-133.500
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-500	-500	-132.000	-500	-66.000	-66.000	-500	-133.500
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-500	-500	-132.000	-500	34.000	-66.000	-500	-33.500

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664228: Römerstraße -Straßenbau-</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-500	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	-500	-181.000
					davon					
					2022					
					2023					
					2024					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-500	-500	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	-500	-181.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-500	-500	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	-500	-181.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-500	-500	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	-500	-181.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7664229: Allensteiner Straße -Straßenbau-</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	0	-45.000	-500	-500	-45.000	-500	-46.500
					davon					
					2022	0				
					2023	0				
					2024	-45.000				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-500	0	-45.000	-500	-500	-45.000	-500	-46.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	0	-45.000	-500	-500	-45.000	-500	-46.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	0	-45.000	-500	-500	-45.000	-500	-46.500

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7664230: Buchenstraße -Straßenbau-</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	25.000	0	140.000	0	0	0	165.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	25.000	0	140.000	0	0	0	165.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	25.000	0	140.000	0	0	0	165.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-200.000	-500.000	-200.000	-200.000	-100.000	-500	-700.500
					davon					
					2022	-200.000				
					2023	-200.000				
					2024	-100.000				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-500	-200.000	-500.000	-200.000	-200.000	-100.000	-500	-700.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-200.000	-500.000	-200.000	-200.000	-100.000	-500	-700.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-175.000	-500.000	-60.000	-200.000	-100.000	-500	-535.500



lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7664231: Schwalbenweg -Straßenbau-</b>										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.621	-233.000	-225.000	-136.000	-136.000	0	0	-315.621
					davon 2022 2023 2024	-136.000 0 0				
		78520000 Ausz Tiefbau	-82.621	-233.000	-225.000	-136.000	-136.000	0	0	-315.621
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-82.621</b>	<b>-233.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.621</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-82.621</b>	<b>-143.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-586.621</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7664233: Großer Markt -Kirchenvorplatz-</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	42.845	35.000	22.000	0	0	0	120.987	142.987
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0	35.000	22.000	0	0	0	78.142	100.142
		68160000 Invest.- Zuw.Sonderr	42.845	0	0	0	0	0	42.845	42.845
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>42.845</b>	<b>35.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.987</b>	<b>142.987</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.401	0	0	0	0	0	-293.647	-293.647
		78520000 Ausz Tiefbau	-3.401	0	0	0	0	0	-293.647	-293.647
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.647</b>	<b>-293.647</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>39.444</b>	<b>35.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.660</b>	<b>-150.660</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7664234: Gelderstraße Straßenerneuerung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	21.000	165.150	0	0	0	0	0	186.150	186.150
	68110000 Invest.- Zuw.Land	21.000	165.150	0	0	0	0	0	186.150	186.150
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	620.000	0	0	0	620.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	620.000	0	0	0	620.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>21.000</b>	<b>165.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.150</b>	<b>806.150</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.524	-900.000	-300.000	0	0	0	0	-970.331	-1.270.331
	78520000 Ausz Tiefbau	-64.524	-900.000	-300.000	0	0	0	0	-970.331	-1.270.331
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-64.524</b>	<b>-900.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-970.331</b>	<b>-1.270.331</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-43.524</b>	<b>-734.850</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-784.181</b>	<b>-464.181</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7664235: Holz-/Fischmarkt Straßenerneuerung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	89.047	106.000	171.000	0	101.000	0	0	212.297	484.297
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	106.000	171.000	0	101.000	0	0	123.250	395.250
	68160000 Invest.- Zuw.Sonderr	89.047	0	0	0	0	0	0	89.047	89.047
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>89.047</b>	<b>236.000</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342.297</b>	<b>614.297</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-738.634	0	0	0	0	0	0	-788.880	-788.880
	78520000 Ausz Tiefbau	-738.634	0	0	0	0	0	0	-788.880	-788.880
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-738.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-788.880</b>	<b>-788.880</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-649.586</b>	<b>236.000</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-446.583</b>	<b>-174.583</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664236: Wallanlagen Verkehrsflächengestaltung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-10.000	-745.000	-10.000	-735.000	0	-20.000	-775.000
					davon 2022 -10.000 2023 -735.000 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-20.000	-10.000	-745.000	-10.000	-735.000	0	-20.000	-775.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-775.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-767.500</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664247: Kirchweg Straßenbau</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-42	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664248: Plankweg Straßenbau bit. Deckenüberzug</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	27.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	27.000	0	0	35.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	27.000	0	0	35.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-78.000	0	0	-78.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-78.000	0	0	-78.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-78.000	0	0	-78.000	0	0	0	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-51.000	0	0	-43.000	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664249: Römerstraße Straßenbau bit. Deckenüberzug</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.000	0	0	-29.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-29.000	0	0	-29.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-29.000	0	0	-29.000	0	0	0	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-29.000	0	0	-15.000	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664252: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk-Straßenbau</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
	68811000 Erschließungsbeit- rag	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0	-2.367	-132.367
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-130.000	0	0	0	0	-2.367	-132.367
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.367</b>	<b>-132.367</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.367</b>	<b>97.633</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664255: Römerstraße Querungshilfe + Parkplätze</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.478	0	0	0	0	0	0	-22.333	-22.333
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.478	0	0	0	0	0	0	-22.333	-22.333
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.333</b>	<b>-22.333</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.333</b>	<b>-22.333</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664256: Beguinenstraße Straßenerneuerung</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664263: B-Plan 13 Baeler Str./Kuhdyk Beleuchtung</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68811000 Erschließungsbeit rag	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7664267: Weidenweg Verkehrsberuhigung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.251	0	0	0	0	0	0	-12.251	-12.251
	78520000 Ausz Tiefbau	-12.251	0	0	0	0	0	0	-12.251	-12.251
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.251	0	0	0	0	0	0	-12.251	-12.251
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.251	0	0	0	0	0	0	-12.251	-12.251

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7664277: Bahnhofstraße Bushaltestellenumbau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.413	0	0	0	0	0	0	-24.413	-24.413
	78520000 Ausz Tiefbau	-24.413	0	0	0	0	0	0	-24.413	-24.413
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.413	0	0	0	0	0	0	-24.413	-24.413
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.413	0	0	0	0	0	0	-24.413	-24.413

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7664280: Baerler Str. Straßenerneuerung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-90.000
					davon 2022 -30.000 2023 -30.000 2024 -30.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-90.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7664281: Beethovenstraße Straßenerneuerung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.000	-1.000	-8.000	-8.000	0	-17.000
					davon 2022 0 2023 -8.000 2024 -8.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-16.000	-1.000	-8.000	-8.000	0	-17.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-16.000	-1.000	-8.000	-8.000	0	-17.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-16.000	-1.000	-8.000	-8.000	0	-17.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
<b>7664282: Hesperstraße Straßenerneuerung</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-85.000	-285.000
					davon 2022 -50.000 2023 -50.000 2024 -50.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-85.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-85.000	-285.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-85.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-85.000	-285.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-85.000	-50.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-85.000	-235.000



lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664283: Schwarzer Weg Straßenerneuerung</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	40.000	0	200.000	0	240.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	40.000	0	200.000	0	240.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	40.000	0	200.000	0	240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-1.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	-50.000	-351.000
					davon 2022 -150.000 2023 -150.000 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-1.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	-50.000	-351.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-50.000	-1.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	-50.000	-351.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-50.000	-1.000	-300.000	-110.000	-150.000	200.000	-50.000	-111.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664286: Verkehrsflächenverbesserung</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-70.000	-470.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-70.000	-470.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-70.000	-470.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-70.000	-470.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664288: Räuberstege Straßenerneuerung</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	-600.000	-600.000	0	0	-400.000	-1.000.000
					davon 2022 -600.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-400.000	0	-600.000	-600.000	0	0	-400.000	-1.000.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-400.000	0	-600.000	-600.000	0	0	-400.000	-1.000.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-400.000	0	-600.000	-600.000	280.000	0	-400.000	-720.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664289: Xantener Str. Geh- u. Radwegerneuerung</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.993	0	-10.000	0	0	0	0	-44.993	-54.993
	78520000 Ausz Tiefbau	-44.993	0	-10.000	0	0	0	0	-44.993	-54.993
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-44.993	0	-10.000	0	0	0	0	-44.993	-54.993
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-44.993	0	70.000	0	0	0	0	-44.993	25.007

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664297: Ginsterstr./von-Büllingen-Str.Deckenern.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664298: Fliederstr./Dresdener Str.Deckenern.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664299: Wallacher Straße Deckenerneuerung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	212.500	0	0	0	0	0	212.500
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	212.500	0	0	0	0	0	212.500
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664300: Bahnhofstr. DLB Lagerhaltungsfläche</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664301: Rheinstraße Brückensanierung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664302: Dammstraße Straßenerneuerung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664312: Fahrgastinformations-Anlagen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	87.600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	87.600	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen**  
**120102 Parkeinrichtungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.481	4.219	5.029	5.839	5.839
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	5.481	4.219	5.029	5.839	5.839
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129	129	129	2.191	4.254	4.253
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	129	129	129	128	129	128
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0	0	0	2.063	4.125	4.125
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.486	11.486	11.486	11.486	11.486	11.486
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.486	11.486	11.486	11.486	11.486	11.486
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.609	0	2.736	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.609	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	0	2.736	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.223</b>	<b>17.096</b>	<b>18.570</b>	<b>18.706</b>	<b>21.579</b>	<b>21.579</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.018	-11.300	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.683	-8.900	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-690	-700	-700	-700	-700	-700
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.645	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.631	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-7.631	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.388	-22.795	-15.596	-16.721	-17.846	-17.846
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-625	0	0	0	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0	-7.917	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-17.388	-14.253	-14.253	-15.378	-16.503	-16.503
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.443	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-6.443	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.481</b>	<b>-51.595</b>	<b>-43.696</b>	<b>-44.921</b>	<b>-46.146</b>	<b>-46.246</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.257</b>	<b>-34.499</b>	<b>-25.126</b>	<b>-26.215</b>	<b>-24.567</b>	<b>-24.667</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.257</b>	<b>-34.499</b>	<b>-25.126</b>	<b>-26.215</b>	<b>-24.567</b>	<b>-24.667</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.257</b>	<b>-34.499</b>	<b>-25.126</b>	<b>-26.215</b>	<b>-24.567</b>	<b>-24.667</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.248	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.321	-245	-2.960	-211	-215	-220
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-26.329</b>	<b>-34.745</b>	<b>-28.086</b>	<b>-26.426</b>	<b>-24.783</b>	<b>-24.887</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-26.329</b>	<b>-34.745</b>	<b>-28.086</b>	<b>-26.426</b>	<b>-24.783</b>	<b>-24.887</b>
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	4.617	0	0	0	0	0
	92000083 120102 Parkflächen	7.631	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-5.609	0	-2.736	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-80	-216	-195	-164	-168	-172
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0	-30	-29	-47	-48	-48



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000083 120102 Parkflächen	-7.631	0	0	0	0	0

**120102 – Parkeinrichtungen**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52421000	Reparaturen von Parkplätzen
		Anpassung an Vorjahresergebnisse
	52422000	Bewirtschaftung von Parkplätzen, ab 2021 auch Niederschlagswassergebühr
16	54410000	Niederschlagswassergebühr für Gemeindestraßen – Verbuchung ab 2021 bei 52422000

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen**  
**120102 Parkeinrichtungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.926	-28.800	-28.100	0	-28.200	-28.300	-28.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.662	-8.900	-9.100	0	-9.200	-9.300	-9.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-690	-700	-700	0	-700	-700	-700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.645	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-12.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-6.486	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-6.443	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.926	-28.800	-28.100	0	-28.200	-28.300	-28.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	86.400	77.700	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	86.400	77.700	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	86.400	77.700	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.492	-123.000	-22.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-156.492	-123.000	-22.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-156.492	-123.000	-22.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.492	-36.600	55.700	0	0	0	0

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen**  
**120102 Parkeinrichtungen**

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664257: Nordwall Parkplatz Erneuerung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.734	0	0	0	0	0	0	-139.734	-139.734
	78520000 Ausz Tiefbau	-139.734	0	0	0	0	0	0	-139.734	-139.734
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-139.734	0	0	0	0	0	0	-139.734	-139.734
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.734	0	0	0	0	0	0	-139.734	-139.734

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664264: Bahnhofstr.Bahnhof Parkplatzerweiterung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	32.400	0	0	0	0	0	32.400	32.400
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	32.400	0	0	0	0	0	32.400	32.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	32.400	0	0	0	0	0	32.400	32.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-12.600	0	0	0	0	0	-12.600	-12.600

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664265: Bahnhofstr.Bahnhof Fahrradboxen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	54.000	77.700	0	0	0	0	54.000	131.700

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
												68110000 Invest.- Zuw.Land	0	54.000	77.700	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	54.000	77.700	0	0	0	0	54.000	131.700									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-78.000	-22.000	0	0	0	0	-78.000	-100.000									
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-78.000	-22.000	0	0	0	0	-78.000	-100.000									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-78.000	-22.000	0	0	0	0	-78.000	-100.000									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-24.000	55.700	0	0	0	0	-24.000	31.700									

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
											<b>7664279: Marienplatz Parkplatz Erneuerung</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.758	0	0	0	0	0	0	-16.758	-16.758									
	78520000 Ausz Tiefbau	-16.758	0	0	0	0	0	0	-16.758	-16.758									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.758	0	0	0	0	0	0	-16.758	-16.758									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.758	0	0	0	0	0	0	-16.758	-16.758									

## **12 Verkehrsflächen und -anlagen**

### **1202 Straßenreinigung und Winterdienst**

**Kurzbeschreibung:**

Reinigung der Verkehrsflächen, Sonderreinigung, Winterdienst

**Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:**

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**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.12.02: Straßenreinigung und Winterdienst</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

### 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.273	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.273	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausschlag	6.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	5.000	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	3	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	0	5.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.275</b>	<b>90.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.723	-30.400	-31.700	-32.100	-32.300	-32.700
	50110000 Bezüge Beamte	0	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.675	-22.000	-23.000	-23.300	-23.500	-23.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.481	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.567	-4.300	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.235	-322.000	-327.000	-339.000	-339.000	-339.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52419000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-183.215	-222.000	-227.000	-234.000	-234.000	-234.000
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-87.019	-100.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.632	-23.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-16.727	-23.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	-4.905	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-315.589</b>	<b>-375.900</b>	<b>-391.200</b>	<b>-403.600</b>	<b>-403.800</b>	<b>-404.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-225.314</b>	<b>-285.900</b>	<b>-306.200</b>	<b>-318.600</b>	<b>-318.800</b>	<b>-319.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-225.314</b>	<b>-285.900</b>	<b>-306.200</b>	<b>-318.600</b>	<b>-318.800</b>	<b>-319.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-225.314</b>	<b>-285.900</b>	<b>-306.200</b>	<b>-318.600</b>	<b>-318.800</b>	<b>-319.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.704	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.060	-649	-593	-363	-368	-374
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-223.670</b>	<b>-284.049</b>	<b>-304.293</b>	<b>-316.463</b>	<b>-316.668</b>	<b>-317.074</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-223.670</b>	<b>-284.049</b>	<b>-304.293</b>	<b>-316.463</b>	<b>-316.668</b>	<b>-317.074</b>
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	2.489	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	183.215	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-546	-544	-492	-196	-201	-207
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-298	-104	-101	-167	-167	-167
	92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	-183.215	0	0	0	0	0



**1202 Straßenreinigung und Winterdienst**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterung</b>
4	43210000	Straßenreinigungsgebühren
7	45912000	Erstattungen für Ölspurenbeseitigungen bei bekannten Verursachern, Anpassung an Vorjahresergebnisse
13	52422000 52429000	Winterdienst, Marktplatzreinigungen, Sonderreinigungen, Wochenendreinigungen Innenstadt Straßenreinigungen (gebührenrelevant)
16	54414000	Beseitigungen von Ölspuren Erstattungen werden bei 45912000 verbucht

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

### 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.303</b>	<b>90.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.303	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	65912000 Ersatz Schadensfälle	0	5.000	0	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.008</b>	<b>-375.900</b>	<b>-391.200</b>	<b>0</b>	<b>-403.600</b>	<b>-403.800</b>	<b>-404.200</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-167	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.738	-22.000	-23.000	0	-23.300	-23.500	-23.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.481	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.567	-4.300	-4.400	0	-4.500	-4.500	-4.600
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-179.158	-222.000	-227.000	0	-234.000	-234.000	-234.000
	72429000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	-86.781	-100.000	-100.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-18.116	-23.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-223.706</b>	<b>-285.900</b>	<b>-306.200</b>	<b>0</b>	<b>-318.600</b>	<b>-318.800</b>	<b>-319.200</b>
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **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 Bürger/innen. 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, dabei handelt es sich ausschließlich um Betriebskosten.

**Unterhaltung der Wartehallen / Haltestellen der ÖPNV-Buslinien:**

Die Unterhaltung der Wartehallen / Haltestellen der ÖPNV-Buslinien wird vom Fachbereich 65 – Immobilienwirtschaft – durchgeführt.

**Organisationseinheit/Produktverantwortliche:**

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt  
Fachbereichsleitung: Frau Helmich

**Zuständiger Fachausschuss:**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1203 ÖPNV**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.12.03: ÖPNV</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

### 1203 ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.610	6.750	7.160	7.160	7.160	7.160
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	54	0	326	326	326	326
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	56	0	333	333	333	333
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	250	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.610</b>	<b>6.750</b>	<b>7.160</b>	<b>7.160</b>	<b>7.160</b>	<b>7.160</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.603	-5.800	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600
	50110000 Bezüge Beamte	-1.329	-1.400	-400	-400	-400	-400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.380	-3.500	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-274	-300	-400	-400	-400	-400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-619	-600	-900	-900	-900	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179	-1.000	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-179	-1.000	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086
15	- Transferaufwendungen	-9.185	-10.000	-147.615	-147.615	-147.615	-9.000
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Gemeinde	0	0	-138.615	-138.615	-138.615	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-9.185	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.966</b>	<b>-16.850</b>	<b>-155.251</b>	<b>-155.251</b>	<b>-155.351</b>	<b>-16.736</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.356</b>	<b>-10.100</b>	<b>-148.092</b>	<b>-148.092</b>	<b>-148.192</b>	<b>-9.577</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.356</b>	<b>-10.100</b>	<b>-148.092</b>	<b>-148.092</b>	<b>-148.192</b>	<b>-9.577</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.356</b>	<b>-10.100</b>	<b>-148.092</b>	<b>-148.092</b>	<b>-148.192</b>	<b>-9.577</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.304	-10.824	-10.808	-10.706	-10.710	-10.381
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-18.660</b>	<b>-20.924</b>	<b>-158.900</b>	<b>-158.798</b>	<b>-158.902</b>	<b>-19.957</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-18.660</b>	<b>-20.924</b>	<b>-158.900</b>	<b>-158.798</b>	<b>-158.902</b>	<b>-19.957</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-168	-167	-151	-152	-156	-160
	92000067 Uml. Wartehallen	-10.136	-10.657	-10.657	-10.553	-10.554	-10.220

## 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 53170000	Wir4 mobil Organisationspauschale für den Bürgerbusverein und Defizitabdeckung durch die Stadt Rheinberg (ca. 2.500 €)

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

### 1203 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2020	2021	Folgejahre	2022	2023	2024
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-14.755	-15.850	-154.165	0	-154.165	-154.265	-15.650
	70110000 Bezüge Beamte	-1.291	-1.400	-400	0	-400	-400	-400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.386	-3.500	-4.800	0	-4.800	-4.900	-4.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-274	-300	-400	0	-400	-400	-400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-619	-600	-900	0	-900	-900	-900
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	0	-138.615	0	-138.615	-138.615	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-9.185	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.255</b>	<b>-9.350</b>	<b>-147.665</b>	<b>0</b>	<b>-147.665</b>	<b>-147.765</b>	<b>-9.150</b>
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.792	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-19.792	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

### 1203 ÖPNV

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7614005: Bau einer Garage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.792	0	0	0	0	0	0	-19.792	-19.792
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-19.792	0	0	0	0	0	0	-19.792	-19.792
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.792	0	0	0	0	0	0	-19.792	-19.792
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.792	0	0	0	0	0	0	-19.792	-19.792



## 13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.664	5.635	28.618	31.982	173.313	172.454
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	5.664	5.635	23.272	23.272	23.157	22.297
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	3.688	7.376	149.056	149.056
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	432	108	0	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0	0	126	126	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.402	524.000	514.698	524.822	523.331	531.509
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.832	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	519.559	520.000	510.698	520.822	519.331	527.509
	43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	0	0	0	0	0	0
	43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy)	0	0	0	0	0	0
	43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0	0	0	0	0	0
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	11	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.154	1.054	1.054	940
	45610000 Bußgelder	0	0	100	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	1.054	1.054	1.054	940
	45912000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	376	0	21.750	4.500	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	376	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	0	21.750	4.500	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>530.442</b>	<b>529.635</b>	<b>566.220</b>	<b>562.358</b>	<b>697.698</b>	<b>704.903</b>
11	- Personalaufwendungen	-243.918	-249.000	-239.600	-242.800	-245.100	-247.700
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.045	-196.200	-189.000	-191.600	-193.500	-195.500

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.259	-15.300	-14.600	-14.800	-14.800	-15.000
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-36.613	-37.500	-36.000	-36.400	-36.800	-37.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.646	-318.500	-351.500	-351.500	-351.500	-351.500
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-49.532	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-122.215	-110.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-140.898	-153.500	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.153	-5.689	-64.844	-95.652	-314.612	-322.047
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-4.288	-5.165	-59.320	-90.128	-309.088	-316.523
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-131	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-274	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.460	-524	-524	-524	-524	-524
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.401	-369.950	-766.500	-847.000	-457.000	-57.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-666	-750	-800	-800	-800	-800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-603	-700	-4.700	-700	-700	-700
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-13	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-155.119	-368.000	-760.500	-845.000	-455.000	-55.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-719.117</b>	<b>-943.139</b>	<b>-1.422.444</b>	<b>-1.536.952</b>	<b>-1.368.212</b>	<b>-978.247</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-188.675</b>	<b>-413.504</b>	<b>-856.224</b>	<b>-974.593</b>	<b>-670.514</b>	<b>-273.344</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-188.675</b>	<b>-413.504</b>	<b>-856.224</b>	<b>-974.593</b>	<b>-670.514</b>	<b>-273.344</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-188.675</b>	<b>-413.504</b>	<b>-856.224</b>	<b>-974.593</b>	<b>-670.514</b>	<b>-273.344</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376	0	23.250	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-750.337	-876.435	-877.804	-858.070	-855.271	-856.037
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-938.637</b>	<b>-1.289.939</b>	<b>-1.710.778</b>	<b>-1.832.663</b>	<b>-1.525.784</b>	<b>-1.129.381</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-938.637</b>	<b>-1.289.939</b>	<b>-1.710.778</b>	<b>-1.832.663</b>	<b>-1.525.784</b>	<b>-1.129.381</b>
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	376	0	23.250	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-376	0	-21.750	-4.500	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-4.111	-4.096	-3.706	-3.111	-3.190	-3.274
		92000042 Umlage Friedhöfe	-551.749	-717.933	-697.967	-695.572	-697.192	-697.872
		92000062 Uml. Parkanlagen	-139.035	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		92000063 Uml. Natursch. Flächen	-27.717	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		92000064 Uml. Ausgleichsflächen	-12.997	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		92000065 Uml. Wald, Forsten	-7.211	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		92000068 Uml. Brunnenanlagen	-4.744	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-2.304	-806	-780	-1.287	-1.289	-1.291
		92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	-93	-300	-300	-300	-300	-300

## 13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	658.862	954.000	944.798	0	954.822	953.331	961.509
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.065	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	202.539	520.000	510.698	0	520.822	519.331	527.509
	63217000 Grabverleihgebühren	451.257	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
	65610000 Bußgelder	0	0	100	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-500.740	-569.450	-597.100	0	-596.300	-598.600	-601.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-191.501	-196.200	-189.000	0	-191.600	-193.500	-195.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.259	-15.300	-14.600	0	-14.800	-14.800	-15.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-36.613	-37.500	-36.000	0	-36.400	-36.800	-37.200
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-71.759	-110.000	-151.000	0	-151.000	-151.000	-151.000
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-57.174	-55.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-127.165	-153.500	-155.500	0	-155.500	-155.500	-155.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-666	-750	-800	0	-800	-800	-800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-603	-700	-4.700	0	-700	-700	-700
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	158.121	384.550	347.698	0	358.522	354.731	360.309
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	221.291	0	1.771.000	1.771.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	221.291	0	1.771.000	1.771.000	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	221.291	0	1.771.000	1.771.000	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-7.061	0	-355.000	-5.120.000	-2.705.000	-2.670.000	-40.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.061	0	-355.000	-5.120.000	-2.705.000	-2.670.000	-40.000

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304.963	-398.000	-810.500	-700.000	-845.000	-555.000	-155.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-175.429	-30.000	-50.000	0	0	-100.000	-100.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-129.534	-368.000	-760.500	-700.000	-845.000	-455.000	-55.000
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-312.023</b>	<b>-398.000</b>	<b>-1.165.500</b>	<b>-5.820.000</b>	<b>-3.550.000</b>	<b>-3.225.000</b>	<b>-195.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-312.023</b>	<b>-398.000</b>	<b>-944.209</b>	<b>-5.820.000</b>	<b>-1.779.000</b>	<b>-1.454.000</b>	<b>-195.000</b>

## **13 Natur- und Landschaftspflege**

### **1301 Grünflächen**

**Kurzbeschreibung:**

Neuanlage von Grünflächen sowie Beratungen im Bereich Grünanlagen und Bearbeitung von Fällgenehmigungen usw.

**Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen  
Fachbereichsleitung: Herr Braun

**Zuständiger Fachausschuss:**

Bau- und Planungsausschuss

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Grünflächen**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.13.01: Grünflächen</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

## 13 Natur- und Landschaftspflege

### 1301 Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	22.408	25.772	167.103	166.244	
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	17.062	17.062	16.947	16.087	
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	3.688	7.376	149.056	149.056	
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	432	108	0	0	
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0	0	126	126	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.054	1.054	1.054	940	
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	1.054	1.054	1.054	940	
	45912000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	376	0	21.750	4.500	0	0	
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	376	0	0	0	0	0	
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	0	21.750	4.500	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>45.212</b>	<b>31.326</b>	<b>168.157</b>	<b>167.184</b>	
11	- Personalaufwendungen	-116.002	-118.500	-111.300	-112.800	-113.900	-115.100	
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.410	-93.500	-87.900	-89.100	-90.000	-90.900	
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.298	-7.300	-6.800	-6.900	-6.900	-7.000	
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.294	-17.700	-16.600	-16.800	-17.000	-17.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.393	-165.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500	
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-49.139	-52.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-122.215	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	



## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.039	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-53.586	-84.394	-303.354	-310.789
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0	0	-53.586	-84.394	-303.354	-310.789
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.643	-354.250	-702.500	-831.500	-441.500	-41.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-610	-250	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-484	-500	-4.500	-500	-500	-500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-118.549	-353.000	-697.000	-830.000	-440.000	-40.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-411.038</b>	<b>-638.250</b>	<b>-1.062.886</b>	<b>-1.224.194</b>	<b>-1.054.254</b>	<b>-662.889</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-410.662</b>	<b>-638.250</b>	<b>-1.017.674</b>	<b>-1.192.867</b>	<b>-886.096</b>	<b>-495.705</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-410.662</b>	<b>-638.250</b>	<b>-1.017.674</b>	<b>-1.192.867</b>	<b>-886.096</b>	<b>-495.705</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-410.662</b>	<b>-638.250</b>	<b>-1.017.674</b>	<b>-1.192.867</b>	<b>-886.096</b>	<b>-495.705</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376	0	23.250	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.276	-156.434	-177.923	-160.369	-155.922	-155.977
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-605.562</b>	<b>-794.684</b>	<b>-1.172.347</b>	<b>-1.353.236</b>	<b>-1.042.018</b>	<b>-651.682</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-605.562</b>	<b>-794.684</b>	<b>-1.172.347</b>	<b>-1.353.236</b>	<b>-1.042.018</b>	<b>-651.682</b>
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	376	0	23.250	0	0	0
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-376	0	-21.750	-4.500	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.704	-2.695	-2.438	-2.046	-2.099	-2.154
	92000062 Uml. Parkanlagen	-139.035	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	92000063 Uml. Natursch. Flächen	-27.717	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	92000064 Uml. Ausgleichsflächen	-12.997	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	92000065 Uml. Wald, Forsten	-7.211	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	92000068 Uml. Brunnenanlagen	-4.744	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-399	-139	-135	-223	-223	-223
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	-93	-300	-300	-300	-300	-300

### 1301 Grünflächen

**Lfd. Nr. Sachkonto Erläuterung**

- 13 52421000 Brunnenreparaturen, seit 2019 (Ratsbeschluss): Infrastrukturreparaturen außerhalb der Grünpflegepauschale (Leistung DLB), ab 2021 Erhöhung um 40.000 für Reparaturen auf Spielplätzen (Übernahme vom Produkt 06.02.02).  
52422000 Sturmschadenbeseitigungen, Abfallentsorgungen, Sondermaßnahmen gegen Eichenprozessionsspinner, Pseudomonas, Kastanienminiermotte, und Herkulesstaude (alles Leistungen DLB), ab 2021 Erhöhung um 30.000 für Kontrolle von Spielplätzen (Übernahme vom Produkt 06.02.02).  
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 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Beschaffungen	40.000 €
Stadtburgareal Umgestaltung	4.000 €
Wallanlagen	48.000 €
	<u>92.000 €</u>

Im Ansatz von 2021 sind die IHK-Teile Wallanlagen und Stadtburgareal enthalten.

Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Grünflächen Spielplätze  
Der Ansatz 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

B-Plan 12 - KSP Am Iltschen Hof	100.000 €
B-Plan 12 - KSP Landfrauenstr.	0 €

KSP Wallacher Straße	30.000 €
KSP Landwehrstraße	30.000 €
KSP Weidenweg	25.000 €
Friedrich-Stender-Weg Pumptrack-Anl.	<u>20.000 €</u>
	205.000 €

Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Grünflächen Sportstätten.

Der Ansatz 2021 beläuft sich für die Sportanlage Xantener Straße auf 400.000 €.

## 13 Natur- und Landschaftspflege

### 1301 Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2020	2021	Folgejahre	2022	2023	2024
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.736	-285.250	-312.300	0	-309.800	-310.900	-312.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.570	-93.500	-87.900	0	-89.100	-90.000	-90.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.298	-7.300	-6.800	0	-6.900	-6.900	-7.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.294	-17.700	-16.600	0	-16.800	-17.000	-17.200
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-71.759	-110.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-55.682	-52.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.039	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-610	-250	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-484	-500	-4.500	0	-500	-500	-500
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.736	-285.250	-312.300	0	-309.800	-310.900	-312.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	221.291	0	1.771.000	1.771.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	221.291	0	1.771.000	1.771.000	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	221.291	0	1.771.000	1.771.000	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.061	0	-355.000	-5.120.000	-2.705.000	-2.670.000	-40.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.061	0	-355.000	-5.120.000	-2.705.000	-2.670.000	-40.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.964	-353.000	-697.000	-700.000	-830.000	-440.000	-40.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-92.964	-353.000	-697.000	-700.000	-830.000	-440.000	-40.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.025	-353.000	-1.052.000	-5.820.000	-3.535.000	-3.110.000	-80.000

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.025	-353.000	-830.709	-5.820.000	-1.764.000	-1.339.000	-80.000

## 13 Natur- und Landschaftspflege

### 1301 Grünflächen

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7662001: Festwert Grünflächen-Aufwuchs u. Anlagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.964	-353.000	-92.000	0	-390.000	-40.000	-40.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-92.964	-353.000	-92.000	0	-390.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-92.964	-353.000	-92.000	0	-390.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.964	-353.000	-92.000	0	-390.000	-40.000	-40.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7662004: Festwert Spielplätze Aufwuchs u. Anlagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-205.000	0	-90.000	-50.000	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	-205.000	0	-90.000	-50.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-205.000	0	-90.000	-50.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-205.000	0	-90.000	-50.000	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7662005: Festwert Sportplätze Aufwuchs u.Anlagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-400.000	-700.000	-350.000	-350.000	0	0	0
					davon					
					2022	-350.000				
					2023	-350.000				
					2024	0				
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	-400.000	-700.000	-350.000	-350.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-400.000	-700.000	-350.000	-350.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-400.000	-700.000	-350.000	-350.000	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664216: B-Plan 12 Rheinberger Str. Deichschaugra</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.061	0	0	0	0	0	0	-208.772	-208.772
	78520000 Ausz Tiefbau	-7.061	0	0	0	0	0	0	-208.772	-208.772
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.061	0	0	0	0	0	0	-208.772	-208.772
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.061	0	0	0	0	0	0	-208.772	-208.772

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereit.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664303: Kinderspielplatz - neue Spielgeräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereit.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664304: KSP Wallacher Straße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereit.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664305: KSP Landwehrstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0



lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664306: KSP Stadtpark</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-75.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-25.000	0	-75.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	-75.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	-75.000	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664307: KSP Zum Rhein</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664308: KSP Nordwall (ohne Bolzplatz)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE Folgejahre  EUR  4	Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6	Planung 2024  EUR  7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR  8	Gesamt- zahlun- gen  EUR  9
<b>7664309: B-Plan 12 KSP Landfrauenstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
					davon					
					2022	-60.000				
					2023	0				
					2024	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE Folgejahre  EUR  4	Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6	Planung 2024  EUR  7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR  8	Gesamt- zahlun- gen  EUR  9
<b>7664310: B-Plan 12 KSP Am Iltschen Hof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664311: Günter-Rehse-Weg Pump-Track-Anlage</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	221.291	0	0	0	0	0	221.291
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	221.291	0	0	0	0	0	221.291
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.291</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.291</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664313: Xantener Str. Sportanlage</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	1.771.000	1.771.000	0	0	3.542.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	1.771.000	1.771.000	0	0	3.542.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.771.000</b>	<b>1.771.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.542.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.060.000	-2.530.000	-2.530.000	0	0	-5.060.000
					davon					
					2022	-2.530.000				
					2023	-2.530.000				
					2024	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-5.060.000	-2.530.000	-2.530.000	0	0	-5.060.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.060.000</b>	<b>-2.530.000</b>	<b>-2.530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.060.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.060.000</b>	<b>-759.000</b>	<b>-759.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.518.000</b>

## Haushaltsplan 2021

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664314: KSP Weidenweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

## **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/Produktverantwortlicher:**

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**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.13.02: Friedhöfe</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76

## 13 Natur- und Landschaftspflege

### 1302 Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.664	5.635	6.210	6.210	6.210	6.210
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	5.664	5.635	6.210	6.210	6.210	6.210
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.402	524.000	514.698	524.822	523.331	531.509
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.832	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	519.559	520.000	510.698	520.822	519.331	527.509
	43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	0	0	0	0	0	0
	43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy)	0	0	0	0	0	0
	43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0	0	0	0	0	0
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	11	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	0	100	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>530.066</b>	<b>529.635</b>	<b>521.008</b>	<b>531.032</b>	<b>529.541</b>	<b>537.719</b>
11	- Personalaufwendungen	-127.916	-130.500	-128.300	-130.000	-131.200	-132.600
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.635	-102.700	-101.100	-102.500	-103.500	-104.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.961	-8.000	-7.800	-7.900	-7.900	-8.000
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-19.319	-19.800	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.253	-153.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-394	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-136.859	-150.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.153	-5.689	-11.258	-11.258	-11.258	-11.258
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-4.288	-5.165	-5.734	-5.734	-5.734	-5.734
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-131	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-274	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.460	-524	-524	-524	-524	-524
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.758	-15.700	-64.000	-15.500	-15.500	-15.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56	-500	-300	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-119	-200	-200	-200	-200	-200
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-13	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-36.570	-15.000	-63.500	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-308.079</b>	<b>-304.889</b>	<b>-359.558</b>	<b>-312.758</b>	<b>-313.958</b>	<b>-315.358</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>221.987</b>	<b>224.746</b>	<b>161.450</b>	<b>218.274</b>	<b>215.583</b>	<b>222.361</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>221.987</b>	<b>224.746</b>	<b>161.450</b>	<b>218.274</b>	<b>215.583</b>	<b>222.361</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>221.987</b>	<b>224.746</b>	<b>161.450</b>	<b>218.274</b>	<b>215.583</b>	<b>222.361</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-555.061	-720.001	-699.880	-697.701	-699.349	-700.060
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-333.074</b>	<b>-495.255</b>	<b>-538.430</b>	<b>-479.427</b>	<b>-483.766</b>	<b>-477.699</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-333.074	-495.255	-538.430	-479.427	-483.766	-477.699
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.406	-1.401	-1.268	-1.064	-1.092	-1.120
	92000042 Umlage Friedhöfe	-551.749	-717.933	-697.967	-695.572	-697.192	-697.872
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-1.906	-667	-645	-1.064	-1.066	-1.067

### 1302 Friedhöfe

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000 43210000	Gebühren für Grabmalgenehmigungen Bestattungsgebühren, Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) der Grabverleihgebühren In dieses Konto fließen auch die in den vergangenen Jahren aufgeführten Auflösungen passiver Rechnungsabgrenzungsposten 43217009, 43217019 sowie 43217099. Hierin enthalten ist somit die Summe aller das laufende Jahr betreffenden Benutzungsgebühren, die sowohl im aktuellen Jahr eingezahlt werden als auch in allen Vorjahren eingezahlt wurden.
	43217009 43217019	Ab 2019 im Konto 43210000 enthalten Ab 2019 im Konto 43210000 enthalten
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 2021 setzt sich wie folgt zusammen:
		Allgemeine Beschaffungen 5.000 €
		Budberg Zaunbau 10.000 €
		Budberg Urnenwahlgrabfeld 14.000 €
		Annaberg Baumbestattungen 12.000 €
		Orsoy Baumbestattungen 4.500 €
		Ossenberg Hauptweg Teilsanierung 5.000 €
		Schotterrasenwege Umbau 3.000 €
		Baumpflanzungen versch. Friedhöfe <u>10.000 €</u>
		63.500 €

## 13 Natur- und Landschaftspflege

### 1302 Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658.862</b>	<b>954.000</b>	<b>944.798</b>	<b>0</b>	<b>954.822</b>	<b>953.331</b>	<b>961.509</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.065	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	202.539	520.000	510.698	0	520.822	519.331	527.509
	63217000 Grabverleihgebühren	451.257	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
	65610000 Bußgelder	0	0	100	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.004</b>	<b>-284.200</b>	<b>-284.800</b>	<b>0</b>	<b>-286.500</b>	<b>-287.700</b>	<b>-289.100</b>
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.931	-102.700	-101.100	0	-102.500	-103.500	-104.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.961	-8.000	-7.800	0	-7.900	-7.900	-8.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.319	-19.800	-19.400	0	-19.600	-19.800	-20.000
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.492	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-123.126	-150.000	-152.000	0	-152.000	-152.000	-152.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56	-500	-300	0	-300	-300	-300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-119	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>406.857</b>	<b>669.800</b>	<b>659.998</b>	<b>0</b>	<b>668.322</b>	<b>665.631</b>	<b>672.409</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211.999	-45.000	-113.500	0	-15.000	-115.000	-115.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-175.429	-30.000	-50.000	0	0	-100.000	-100.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-36.570	-15.000	-63.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-211.999</b>	<b>-45.000</b>	<b>-113.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.999	-45.000	-113.500	0	-15.000	-115.000	-115.000

## 13 Natur- und Landschaftspflege

### 1302 Friedhöfe

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7662000: Festwert Friedhöfe - Aufwuchs u. Anlagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.570	-15.000	-63.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-36.570	-15.000	-63.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.570	-15.000	-63.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.570	-15.000	-63.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7663008: Software Friedhöfe</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.429	-30.000	-25.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-175.429	-30.000	-25.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-175.429	-30.000	-25.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.429	-30.000	-25.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0

## 14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.021	28.200	4.954	2.759	2.759	2.759
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	26.692	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.700	24.350	0	0	0	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	4.378	2.700	3.000	0	0	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	300	300	300	300	300	300
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	18.800	500	500	500	500	500
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	150	350	350	350	350	350
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	804	1.609	1.609	1.609
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.021</b>	<b>28.200</b>	<b>4.954</b>	<b>2.759</b>	<b>2.759</b>	<b>2.759</b>
11	- Personalaufwendungen	-117.885	-130.800	-134.400	-136.200	-137.400	-138.800
	50110000 Bezüge Beamte	-9.970	-10.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.606	-93.800	-103.000	-104.400	-105.400	-106.500
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.226	-7.400	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.083	-19.300	-20.700	-21.000	-21.200	-21.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.516	-94.400	-78.400	-36.384	-36.384	-36.384
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-5.244	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	-384	-384	-384
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-62.272	-94.400	-78.400	-36.000	-36.000	-36.000
	52915000 Aufwend.f. sonst. Dienstleistungen Klima	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.192	-2.385	-2.385	-2.385
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-1.192	-2.385	-2.385	-2.385

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	-7.300	-2.700	-10.000	0	0	0
	53140000 Zuweis.u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke an söBe	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-7.000	0	-7.000	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-300	-2.700	-3.000	0	0	0
	53911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.758	-3.000	-3.308	-3.616	-3.616	-3.616
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-350	-500	-500	-500	-500	-500
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.407	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	0	-308	-616	-616	-616
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.458</b>	<b>-230.900</b>	<b>-227.300</b>	<b>-178.585</b>	<b>-179.785</b>	<b>-181.185</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141.437</b>	<b>-202.700</b>	<b>-222.346</b>	<b>-175.826</b>	<b>-177.026</b>	<b>-178.426</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-141.437</b>	<b>-202.700</b>	<b>-222.346</b>	<b>-175.826</b>	<b>-177.026</b>	<b>-178.426</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-141.437</b>	<b>-202.700</b>	<b>-222.346</b>	<b>-175.826</b>	<b>-177.026</b>	<b>-178.426</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.648	-5.628	-5.092	-5.127	-5.258	-5.397
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-147.085</b>	<b>-208.328</b>	<b>-227.438</b>	<b>-180.953</b>	<b>-182.285</b>	<b>-183.823</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-147.085</b>	<b>-208.328</b>	<b>-227.438</b>	<b>-180.953</b>	<b>-182.285</b>	<b>-183.823</b>
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.648	-5.628	-5.092	-5.127	-5.258	-5.397



## 14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.756</b>	<b>28.200</b>	<b>4.150</b>	<b>0</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	26.692	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.700	24.350	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	3.314	2.700	3.000	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300	300	300	0	300	300	300
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.500	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	250	350	350	0	350	350	350
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.561</b>	<b>-230.900</b>	<b>-226.108</b>	<b>0</b>	<b>-176.200</b>	<b>-177.400</b>	<b>-178.800</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-9.686	-10.300	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.536	-93.800	-103.000	0	-104.400	-105.400	-106.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.226	-7.400	-8.000	0	-8.100	-8.100	-8.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.083	-19.300	-20.700	0	-21.000	-21.200	-21.400
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.244	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	-384	-384	-384
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-61.854	-94.400	-78.400	0	-36.000	-36.000	-36.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-300	-2.700	-3.000	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-287	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.345	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-308	0	-616	-616	-616
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-158.805</b>	<b>-202.700</b>	<b>-221.958</b>	<b>0</b>	<b>-175.050</b>	<b>-176.250</b>	<b>-177.650</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	11.260	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	11.260	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-16.694	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	0	-16.694	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 14 Umweltschutz

### 1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

#### **Kurzbeschreibung:**

Klimaschutzmanagement, städtisches Energiemanagement, Beratungsdienstleistungen, Bildungstransfer und Kommunikation, Prozessorganisation sowie Projektmanagement in den Bereichen Umwelt, Energie, Stoffströme und Ressourcen, Bildung sowie soziale Innovation; Nachhaltigkeitsmanagement.

#### **Auftragsgrundlage:**

freiwillige Aufgabe: AVT, Ratsbeschlüsse

#### **Allgemeines Ziel:**

Entwicklung individueller Strategien, um die Infrastruktur und die Stadtentwicklung der Stadt der Stadt Rheinberg an den Klimawandel anzupassen und die Aufgaben der Daseinsvorsorge für die BürgerInnen 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, Organisieren eines Prozesses intern und extern zur Erreichung einer nachhaltigen Stadtentwicklung (interdisziplinär, partizipativ, interkommunal).

#### 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/Produktverantwortliche:**

Fachbereich Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt

Fachbereichsleitung: Frau Helmich

#### **Zuständiger Fachausschuss:**

Ausschuss für Stadtentwicklung-, Umwelt und Mobilität

#### **Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:**

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

50191000 – Dozentenonorare

*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 Dienstleistungen

*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

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.14.01: Nachhaltigkeit und Umwelt</b>					
Inst. Leistung v Photovoltaikanlagen KWP (kW)	13.500,00	11.500,00	11.800,00	12.300,00	12.700,00
Als Energiesparer NRW ausgez. Gebäude* (Stück)	130,00	130,00	135,00	135,00	140,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61

## 14 Umweltschutz

### 1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.021	28.200	4.954	2.759	2.759	2.759
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	26.692	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.700	24.350	0	0	0	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	4.378	2.700	3.000	0	0	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	300	300	300	300	300	300
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	18.800	500	500	500	500	500
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	150	350	350	350	350	350
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	804	1.609	1.609	1.609
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.021</b>	<b>28.200</b>	<b>4.954</b>	<b>2.759</b>	<b>2.759</b>	<b>2.759</b>
11	- Personalaufwendungen	-117.885	-130.800	-134.400	-136.200	-137.400	-138.800
	50110000 Bezüge Beamte	-9.970	-10.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.606	-93.800	-103.000	-104.400	-105.400	-106.500
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.226	-7.400	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.083	-19.300	-20.700	-21.000	-21.200	-21.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.516	-94.400	-78.400	-36.384	-36.384	-36.384
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-5.244	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	-384	-384	-384
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-62.272	-94.400	-78.400	-36.000	-36.000	-36.000
	52915000 Aufwend.f. sonst. Dienstleistungen Klima	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.192	-2.385	-2.385	-2.385

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-1.192	-2.385	-2.385	-2.385
15	- Transferaufwendungen	-7.300	-2.700	-10.000	0	0	0
	53140000 Zuweis.u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke an söBe	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-7.000	0	-7.000	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-300	-2.700	-3.000	0	0	0
	53911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.758	-3.000	-3.308	-3.616	-3.616	-3.616
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-350	-500	-500	-500	-500	-500
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.407	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	0	-308	-616	-616	-616
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.458</b>	<b>-230.900</b>	<b>-227.300</b>	<b>-178.585</b>	<b>-179.785</b>	<b>-181.185</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141.437</b>	<b>-202.700</b>	<b>-222.346</b>	<b>-175.826</b>	<b>-177.026</b>	<b>-178.426</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-141.437</b>	<b>-202.700</b>	<b>-222.346</b>	<b>-175.826</b>	<b>-177.026</b>	<b>-178.426</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-141.437</b>	<b>-202.700</b>	<b>-222.346</b>	<b>-175.826</b>	<b>-177.026</b>	<b>-178.426</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.648	-5.628	-5.092	-5.127	-5.258	-5.397
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-147.085</b>	<b>-208.328</b>	<b>-227.438</b>	<b>-180.953</b>	<b>-182.285</b>	<b>-183.823</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-147.085</b>	<b>-208.328</b>	<b>-227.438</b>	<b>-180.953</b>	<b>-182.285</b>	<b>-183.823</b>
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.648	-5.628	-5.092	-5.127	-5.258	-5.397

**1401 Nachhaltigkeit und Umwelt**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41400000	Keine Umsetzung des Sanierungsmanagements, Zuordnung Mobilitätskonzept bei Produkt 0901
	41460000	Bewerbungen Stadtradeln öffentliche Sonderrechnungen
	41470000	Sponsoring Stadtradeln private Unternehmen
	41480000	Bewerbung Stadtradeln übrige Bereiche
13	52410000	Gebühren Deichverband werden zukünftig im Produkt 120101 / Sachkonto 52410000 verbucht
	52910000	Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung, 20 Jahre Nachhaltigkeit - Markt der Möglichkeiten, kommunaler Anteil Ökoprotif, , Verwendung des Klimaschutzpreises, Förderung des kreisweiten Projektes Energiesparen an Schulen, RVR Solarinitiative, E-Carsharing
	53170000	Zuwendung an den KlimaTisch e.V.
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.756</b>	<b>28.200</b>	<b>4.150</b>	<b>0</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	26.692	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.700	24.350	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	3.314	2.700	3.000	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300	300	300	0	300	300	300
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.500	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	250	350	350	0	350	350	350
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.561</b>	<b>-230.900</b>	<b>-226.108</b>	<b>0</b>	<b>-176.200</b>	<b>-177.400</b>	<b>-178.800</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-9.686	-10.300	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.536	-93.800	-103.000	0	-104.400	-105.400	-106.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.226	-7.400	-8.000	0	-8.100	-8.100	-8.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.083	-19.300	-20.700	0	-21.000	-21.200	-21.400
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.244	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	-384	-384	-384
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-61.854	-94.400	-78.400	0	-36.000	-36.000	-36.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-300	-2.700	-3.000	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-287	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.345	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-308	0	-616	-616	-616
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-158.805</b>	<b>-202.700</b>	<b>-221.958</b>	<b>0</b>	<b>-175.050</b>	<b>-176.250</b>	<b>-177.650</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	11.260	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	11.260	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-16.694	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	0	-16.694	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 14 Umweltschutz

### 1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE Folgejahre  EUR  4	Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6	Planung 2024  EUR  7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR  8	Gesamt- zahlun- gen  EUR  9
<b>7613001: Anschaffung 4 Lastenräder</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	11.260	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	11.260	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-16.694	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-16.694	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.427	3.257	4.181	4.181	4.181	3.191
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.267	2.097	3.021	3.021	3.021	2.031
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.513	4.200	4.160	4.160	4.160	4.160
	43110000 Verwaltungsgebühren	160	200	160	160	160	160
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.353	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.232	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	44110000 Mieten und Pachten	32.232	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.534	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	8.700	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	13.834	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.706</b>	<b>36.257</b>	<b>37.141</b>	<b>37.141</b>	<b>37.141</b>	<b>36.151</b>
11	- Personalaufwendungen	-207.722	-260.200	-224.100	-227.000	-228.600	-231.400
	50110000 Bezüge Beamte	-69.735	-63.400	-84.100	-85.000	-85.600	-86.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.870	-153.900	-109.700	-111.300	-112.200	-113.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.574	-11.800	-8.300	-8.400	-8.400	-8.700
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-21.544	-31.100	-22.000	-22.300	-22.400	-22.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.251	-104.860	-94.760	-103.360	-119.360	-103.360
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-889	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	0	-400	-400	-400	-400	-400
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.338	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-280	-300	0	-300	-300	-300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-110.745	-100.600	-91.100	-99.400	-115.400	-99.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.387	-7.171	-6.371	-6.871	-7.371	-6.873
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-975	-1.130	-830	-830	-830	-830
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.387	-3.016	-2.516	-3.016	-3.516	-3.018
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-100.000	-135.200	-129.140	-125.970	-126.840	-129.140
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-55.000	-85.600	-81.570	-85.120	-86.350	-90.350
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-40.000	-45.600	-43.570	-36.850	-36.490	-34.790
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.655	-71.410	-41.700	-42.200	-42.200	-42.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-642	-700	-700	-700	-700	-700
	54220000 Mieten und Pachten	0	-21.000	0	-500	-500	-500
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.734	-46.650	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-1.279	-3.060	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-457.015</b>	<b>-578.841</b>	<b>-496.071</b>	<b>-505.401</b>	<b>-524.371</b>	<b>-512.973</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-394.309</b>	<b>-542.584</b>	<b>-458.930</b>	<b>-468.260</b>	<b>-487.230</b>	<b>-476.822</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-394.309</b>	<b>-542.584</b>	<b>-458.930</b>	<b>-468.260</b>	<b>-487.230</b>	<b>-476.822</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-394.309	-542.584	-458.930	-468.260	-487.230	-476.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.518	-105.418	-72.317	-74.522	-75.289	-76.179
29	= Teilergebnis	-454.827	-648.002	-531.248	-542.782	-562.519	-553.001
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-454.827	-648.002	-531.248	-542.782	-562.519	-553.001
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.980	-6.016	-5.443	-5.106	-5.236	-5.374
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-53.560	-77.274	-54.497	-54.486	-55.013	-55.640
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	2.813	-16.828	-7.078	-9.630	-9.739	-9.864
	92000070 Uml. Stromzähler Märkte	-3.616	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	92000086 Uml. Stromz. Am Pulverturm	-173	-300	-300	-300	-300	-300

## 15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.511</b>	<b>33.000</b>	<b>32.960</b>	<b>0</b>	<b>32.960</b>	<b>32.960</b>	<b>32.960</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	180	200	160	0	160	160	160
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.353	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64110000 Mieten und Pachten	32.144	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.834	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-446.321</b>	<b>-571.670</b>	<b>-489.700</b>	<b>0</b>	<b>-498.530</b>	<b>-517.000</b>	<b>-506.100</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-67.231	-63.400	-84.100	0	-85.000	-85.600	-86.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.802	-153.900	-109.700	0	-111.300	-112.200	-113.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.574	-11.800	-8.300	0	-8.400	-8.400	-8.700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-21.544	-31.100	-22.000	0	-22.300	-22.400	-22.700
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.360	-1.800	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst. unbew. Vermög.	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.195	-1.760	-1.760	0	-1.760	-1.760	-1.760
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-280	-300	0	0	-300	-300	-300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-108.022	-100.600	-91.100	0	-99.400	-115.400	-99.400
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-55.000	-85.600	-81.570	0	-85.120	-86.350	-90.350
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-40.000	-45.600	-43.570	0	-36.850	-36.490	-34.790
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-591	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74220000 Mieten und Pachten	0	-21.000	0	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-29.530	-46.650	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-692	-3.060	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-395.810</b>	<b>-538.670</b>	<b>-456.740</b>	<b>0</b>	<b>-465.570</b>	<b>-484.040</b>	<b>-473.140</b>
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.054	-48.000	-38.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-10.054	-48.000	-38.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.054</b>	<b>-48.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.054</b>	<b>-48.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## 15 Wirtschaft und Tourismus

### 1501 Wirtschaftsförderung

#### Kurzbeschreibung:

Entwicklung und Umsetzung von Marketingprojekten für die Stadt Rheinberg, Kooperation mit örtlichen und überörtlichen Projektträgern (u.a. Werbegemeinschaften, Stadtmarketing Rheinberg, wir4 AöR, Entwicklungs-Agentur Wirtschaft des Kreises Wesel, Wirtschaftsförderung Metropoleruhr etc.), Erster Ansprechpartner für Bestandsunternehmen in sämtlichen betriebsbezogenen Fragestellungen, Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der Digitalisierung (z.B. Ausbau der Breitbandinfrastruktur, öffentliches WLAN), Beteiligung an öffentlichen Planungen und Infrastrukturprojekten (z.B. Sanierung Historische Innenstadt von Rheinberg), Vermarktung von freien Gewerbeflächen und Immobilien, Beauftragter für Europaangelegenheiten, Kontaktperson der Euregio Rhein-Waal

#### Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse, AVT

#### Ziel:

Neben der quantitativ nicht messbaren Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Stadt Rheinberg – insbesondere für Betriebe – hat die Wirtschaftsförderung das messbare Ziel, die Einzelhandelskennziffern positiv zu beeinflussen.

#### Maßnahmen:

Entwicklung und Umsetzung von Marketingprojekten, insbesondere im Rahmen von Kooperationen mit Dritten. Kein Abweichungsbericht vorgesehen.

#### Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Stabsstelle Stadtmanagement  
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 Dienstleistungen

*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 €



**15 Wirtschaft und Tourismus**  
**1501 Wirtschaftsförderung**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.15.01: Wirtschaftsförderung</b>					
Einzelhandelsrelev. Kaufkraft (Index) (%)	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Einzelhandelsumsatz (Index) (%)	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
Einzelhandelszentralität (Index) (%)	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

## 15 Wirtschaft und Tourismus

### 1501 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.198	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	8.700	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12.498	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.386	-60.700	-65.400	-66.100	-66.700	-67.400
	50110000 Bezüge Beamte	-47.119	-60.700	-65.400	-66.100	-66.700	-67.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.752	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-686	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.828	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-250	0	0	0	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	0	-250	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-95.000	-131.000	-125.140	-121.770	-122.640	-124.940
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-55.000	-85.600	-81.570	-85.120	-86.350	-90.350
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-40.000	-45.400	-43.570	-36.650	-36.290	-34.590
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.807	-28.950	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-280	-300	-300	-300	-300	-300

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.528	-28.650	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-175.193</b>	<b>-240.900</b>	<b>-241.840</b>	<b>-239.170</b>	<b>-240.640</b>	<b>-243.640</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-153.996</b>	<b>-240.900</b>	<b>-241.840</b>	<b>-239.170</b>	<b>-240.640</b>	<b>-243.640</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-153.996</b>	<b>-240.900</b>	<b>-241.840</b>	<b>-239.170</b>	<b>-240.640</b>	<b>-243.640</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-153.996</b>	<b>-240.900</b>	<b>-241.840</b>	<b>-239.170</b>	<b>-240.640</b>	<b>-243.640</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.655	-1.649	-1.492	-1.452	-1.490	-1.529
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-155.650</b>	<b>-242.549</b>	<b>-243.332</b>	<b>-240.622</b>	<b>-242.130</b>	<b>-245.169</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-155.650</b>	<b>-242.549</b>	<b>-243.332</b>	<b>-240.622</b>	<b>-242.130</b>	<b>-245.169</b>
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.655	-1.649	-1.492	-1.452	-1.490	-1.529

**1501 Wirtschaftsförderung**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	45910000	Erstattung Vorauszahlung Verlustausgleich
13	52910000	Citymanagement, Kosten für Anbringung Weihnachtsbeleuchtung, „Verwaltung vor Ort“, Kosten für Leistungen des DLB
15	53150000 53170000	Verlustausgleich wir4 Wirtschaftsförderung AöR Verlustausgleich Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
16	54120000 54310000	Fortbildungskosten, Fahrtkostenerstattungen Öffentlichkeitsarbeit, Citymanagement; Mitgliedsbeitrag Euregio Rhein Waal, Mitgliedsbeitrag Hochschule Rhein Waal, Mitgliedsbeitrag Förderverein „Campus Kamp Linfort“, Ausbau der Breitbandinfrastruktur, Fachbücher, Zeitschriften, neues WLAN-Konzept ab 2020

## 15 Wirtschaft und Tourismus

### 1501 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.498	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.922</b>	<b>-240.650</b>	<b>-241.840</b>	<b>0</b>	<b>-239.170</b>	<b>-240.640</b>	<b>-243.640</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-46.716	-60.700	-65.400	0	-66.100	-66.700	-67.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.740	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-686	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.828	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-55.000	-85.600	-81.570	0	-85.120	-86.350	-90.350
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-40.000	-45.400	-43.570	0	-36.650	-36.290	-34.590
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-229	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-23.723	-28.650	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-164.424</b>	<b>-240.650</b>	<b>-241.840</b>	<b>0</b>	<b>-239.170</b>	<b>-240.640</b>	<b>-243.640</b>
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-10.000	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 15 Wirtschaft und Tourismus

### 1501 Wirtschaftsförderung

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE Folgejahre  EUR  4	Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6	Planung 2024  EUR  7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR  8	Gesamt- zahlun- gen  EUR  9
<b>7813007: Weihnachtsbeleuchtung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

## 15 Wirtschaft und Tourismus

### 1502 Tourismus

#### **Kurzbeschreibung:**

Beobachtung und Beurteilung der Fremdenverkehrsentwicklung, Zusammenarbeit mit der EAW und weiteren touristischen Organisationen, Entwicklung von touristischen Angeboten, Vermarktung der Angebote u. a. durch Herausgabe von Publikationen 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, Gastgeber, Gastronomie

#### **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 Fremdenverkehrsentwicklung 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 Gastgebern, Gastronomie und Freizeit Anbietern zur Vernetzung der vorhandenen Angebote und zur Schaffung von neuen Angeboten bzw. deren Vermarktung durch gezielte Werbemaßnahmen. In diesem Jahr kann der Gast zwischen 19 Angeboten wählen. Diese werden in den kommenden Jahren geprüft, optimiert und evtl. einzelne Angebote durch zusätzliche Übernachtungsmöglichkeiten erweitert. Vollzugsbericht im Ausschuss.

#### **Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:**

Stabsstelle Stadtmanagement  
Frau Gumpert

#### **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 €

#### **Organisationseinheit/Produktverantwortliche:**

Stabsstelle Stadtmanagement  
Frau Gumpert

#### **Zuständiger Fachausschuss:**

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

**15 Wirtschaft und Tourismus**  
**1502 Tourismus**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.15.02: Tourismus</b>					
Gästeübernachtungen in Rheinberg (Stück)	22.492,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Pauschalangebote in Rheinberg (Stück)	19,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,67	0,90	0,90	0,90	0,90

## 15 Wirtschaft und Tourismus

### 1502 Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170	1.160	1.199	1.199	1.199	1.199
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	10	0	39	39	39	39
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.170</b>	<b>1.160</b>	<b>1.199</b>	<b>1.199</b>	<b>1.199</b>	<b>1.199</b>
11	- Personalaufwendungen	-71.817	-122.000	-71.800	-72.900	-73.500	-74.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.448	-95.700	-56.500	-57.300	-57.800	-58.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.549	-7.400	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-10.820	-18.900	-11.000	-11.200	-11.300	-11.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.933	-12.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-889	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	0	-400	-400	-400	-400	-400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.045	-10.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.034	-3.063	-3.063	-3.063	-3.063	-3.063
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-10	-39	-39	-39	-39	-39
15	- Transferaufwendungen	0	-200	0	-200	-200	-200
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0	-200	0	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.297	-38.400	-6.400	-6.900	-6.900	-6.900



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-362	-400	-400	-400	-400	-400
	54220000 Mieten und Pachten	0	-21.000	0	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.245	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-690	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.082</b>	<b>-175.863</b>	<b>-93.963</b>	<b>-95.763</b>	<b>-96.363</b>	<b>-97.163</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.912</b>	<b>-174.703</b>	<b>-92.765</b>	<b>-94.565</b>	<b>-95.165</b>	<b>-95.965</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-95.912</b>	<b>-174.703</b>	<b>-92.765</b>	<b>-94.565</b>	<b>-95.165</b>	<b>-95.965</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-95.912</b>	<b>-174.703</b>	<b>-92.765</b>	<b>-94.565</b>	<b>-95.165</b>	<b>-95.965</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.490	-1.484	-1.343	-1.307	-1.340	-1.375
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-97.402</b>	<b>-176.188</b>	<b>-94.108</b>	<b>-95.871</b>	<b>-96.505</b>	<b>-97.340</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-97.402</b>	<b>-176.188</b>	<b>-94.108</b>	<b>-95.871</b>	<b>-96.505</b>	<b>-97.340</b>
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.490	-1.484	-1.343	-1.307	-1.340	-1.375

**1502 Tourismus**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52410000	Wartung der Beschilderung der Wander- und Radrouten, Stadtplanvitriolen u. ä.
	52430000	Kosten für Leistungen des DLB (Unterhaltung der touristischen Hinweisschilder)
	52910000	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	Marketingmaßnahmen (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.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.352	-172.800	-90.900	0	-92.700	-93.300	-94.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.311	-95.700	-56.500	0	-57.300	-57.800	-58.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.549	-7.400	-4.300	0	-4.400	-4.400	-4.500
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.820	-18.900	-11.000	0	-11.200	-11.300	-11.400
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.360	-1.800	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst. unbew. Vermög.	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.006	-10.000	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-200	0	0	-200	-200	-200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-362	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74220000 Mieten und Pachten	0	-21.000	0	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.253	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-690	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.352	-172.800	-90.900	0	-92.700	-93.300	-94.100
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-775	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-775	-30.000	-30.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-775	-30.000	-30.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-775	-30.000	-30.000	0	0	0	0

## 15 Wirtschaft und Tourismus

### 1502 Tourismus

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE Folgejahre  EUR  4	Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6	Planung 2024  EUR  7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR  8	Gesamt- zahlun- gen  EUR  9
<b>7813001: Touristische Ausschilderung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-775	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-775	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-775	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-775	-30.000	-30.000	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/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 32 –Sicherheit und Ordnung

Fachbereichsleiter: Herr Strey

**Zuständiger Fachausschuss:**

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

**15 Wirtschaft und Tourismus**  
**1503 Märkte**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.15.03: Märkte</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

## 15 Wirtschaft und Tourismus

### 1503 Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.353	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.353	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.353</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.672	-20.100	-29.200	-29.600	-29.600	-29.900
	50110000 Bezüge Beamte	-10.836	-2.700	-18.700	-18.900	-18.900	-19.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.660	-13.600	-8.200	-8.400	-8.400	-8.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-593	-1.000	-600	-600	-600	-600
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.583	-2.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.672</b>	<b>-20.100</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.319</b>	<b>-16.100</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.319	-16.100	-25.200	-25.600	-25.600	-25.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.319	-16.100	-25.200	-25.600	-25.600	-25.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.798	-6.234	-6.116	-5.894	-5.917	-5.941
29	=	Teilergebnis	-21.117	-22.334	-31.316	-31.494	-31.517	-31.841
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-21.117	-22.334	-31.316	-31.494	-31.517	-31.841
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.182	-1.234	-1.116	-894	-917	-941
		92000070 Uml. Stromzähler Märkte	-3.616	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## 1503 Märkte

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Marktstandsgebühren Wochenmarkt

## 15 Wirtschaft und Tourismus

### 1503 Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.353	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.353	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-19.790	-20.100	-29.200	0	-29.600	-29.600	-29.900
	70110000 Bezüge Beamte	-9.942	-2.700	-18.700	0	-18.900	-18.900	-19.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.671	-13.600	-8.200	0	-8.400	-8.400	-8.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-593	-1.000	-600	0	-600	-600	-600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.583	-2.800	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-15.437	-16.100	-25.200	0	-25.600	-25.600	-25.900
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



## 15 Wirtschaft und Tourismus

### 1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

**Kurzbeschreibung:**

Vermarktung von städtischen Veranstaltungsräumen

**Auftragsgrundlage:**

freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse, AVT

**Zielgruppe:**

Nutzer der städtischen Veranstaltungsräume, Betriebe, Bürger, Vereine

**Operative Ziele:**

Weitestgehende Auslastung der Stadthalle (u. a. durch Vermarktungsmaßnahmen; Anm.: Eine 100%ige Auslastung ist nicht möglich, da ausreichende Zeiten für Umbau und Reinigung der Halle freigehalten werden müssen.  
Abweichungsbericht nicht vorgesehen.

**Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:**

Stabsstelle Stadtmanagement  
Frau Lomme

**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**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.15.04: Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,70	1,70	1,70	1,70	1,70
<b>1.100.15.04.01: All. Einrichtungen/Unternehmen</b>					
Nutzungen Stadthalle (Stück)	80,00	65,00	81,00	81,00	81,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

**15 Wirtschaft und Tourismus**  
**1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**  
**1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399	321	1.249	1.249	1.249	1.249
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	399	321	1.249	1.249	1.249	1.249
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	200	160	160	160	160
	43110000 Verwaltungsgebühren	160	200	160	160	160	160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
	44110000 Mieten und Pachten	0	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>559</b>	<b>1.321</b>	<b>2.209</b>	<b>2.209</b>	<b>2.209</b>	<b>2.209</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.214	-40.400	-40.400	-40.900	-41.200	-41.800
	50110000 Bezüge Beamte	-11.780	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.634	-31.400	-31.500	-31.900	-32.200	-32.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.402	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.399	-6.600	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.980	-70.900	-60.300	-68.900	-84.900	-68.900
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-280	-300	0	-300	-300	-300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-95.700	-70.600	-60.300	-68.600	-84.600	-68.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-399	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-321	-321	-321	-321	-321	-321
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-77	-928	-928	-928	-928	-928
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.961	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.961	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.554</b>	<b>-120.549</b>	<b>-109.949</b>	<b>-119.049</b>	<b>-135.349</b>	<b>-119.949</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-153.996</b>	<b>-119.228</b>	<b>-107.740</b>	<b>-116.840</b>	<b>-133.140</b>	<b>-117.740</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-153.996</b>	<b>-119.228</b>	<b>-107.740</b>	<b>-116.840</b>	<b>-133.140</b>	<b>-117.740</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-153.996</b>	<b>-119.228</b>	<b>-107.740</b>	<b>-116.840</b>	<b>-133.140</b>	<b>-117.740</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.482	-18.282	-8.422	-10.946	-11.082	-11.234
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-152.514</b>	<b>-137.510</b>	<b>-116.162</b>	<b>-127.786</b>	<b>-144.222</b>	<b>-128.974</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-152.514</b>	<b>-137.510</b>	<b>-116.162</b>	<b>-127.786</b>	<b>-144.222</b>	<b>-128.974</b>
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.158	-1.154	-1.044	-1.017	-1.043	-1.070
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	2.813	-16.828	-7.078	-9.630	-9.739	-9.864
	92000086 Uml.Stromz.Am Pulverturm	-173	-300	-300	-300	-300	-300

**1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterung</b>
4	43110000	Erträge aus Anbringung Bannerwerbung
5	44110000	Entgelte aus der Vermietung städtischer Veranstaltungsräume (z.B. Alte Kellnerei)
13	52810000 52910000	Förderung des heimatlichen Brauchtums durch Empfänge, Ausschmückung Kosten für Leistungen des DLB, Brandsicherheitswache
15	53180000	Zuschüsse - u.a. Stadtmarketing Beirat
16	54310000 54312000	Sachkosten Stadthalle, Mitgliedsbeitrag Förderverein Stadtmarketing, Werbung, Rundfunk und Fernsehgebühren, GEMA, Fachbücher/Zeitschriften Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern - Anlagegüter </= 800 EUR (Beschaffung Veranstaltungstechnik)

**15 Wirtschaft und Tourismus**  
**1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**  
**01504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180</b>	<b>1.000</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>960</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	180	200	160	0	160	160	160
	64110000 Mieten und Pachten	0	800	800	0	800	800	800
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.433</b>	<b>-119.300</b>	<b>-108.700</b>	<b>0</b>	<b>-117.800</b>	<b>-134.100</b>	<b>-118.700</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-10.573	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.709	-31.400	-31.500	0	-31.900	-32.200	-32.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.402	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.399	-6.600	-6.500	0	-6.600	-6.600	-6.700
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-280	-300	0	0	-300	-300	-300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-99.015	-70.600	-60.300	0	-68.600	-84.600	-68.600
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-4.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.554	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-156.253</b>	<b>-118.300</b>	<b>-107.740</b>	<b>0</b>	<b>-116.840</b>	<b>-133.140</b>	<b>-117.740</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.279	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-9.279	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.279</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.279</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**15 Wirtschaft und Tourismus**  
**1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**  
**01504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7813002: Neuanschaffungen Alte Kellnerei</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7813006: BGA Stadtmarketing</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.279	0	0	0	0	0	0	-9.279	-9.279
	78310000 Ausz. VG >410 E	-9.279	0	0	0	0	0	0	-9.279	-9.279
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.279	0	0	0	0	0	0	-9.279	-9.279
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.279	0	0	0	0	0	0	-9.279	-9.279

**15 Wirtschaft und Tourismus**  
**1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**  
**150401 Allg. Einrichtungen/Unternehmen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859	1.776	1.733	1.733	1.733	743
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.859	1.776	1.733	1.733	1.733	743
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.232	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44110000 Mieten und Pachten	32.232	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst. etc. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.336	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.336	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.427</b>	<b>29.776</b>	<b>29.733</b>	<b>29.733</b>	<b>29.733</b>	<b>28.743</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.633	-17.000	-17.300	-17.500	-17.600	-18.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.376	-13.200	-13.500	-13.700	-13.800	-14.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-343	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	50320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Besch	-914	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.338	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.338	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.954	-2.608	-2.059	-2.559	-3.059	-2.561
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-654	-558	-509	-509	-509	-509
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.300	-2.050	-1.550	-2.050	-2.550	-2.052
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-589	-60	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-589	-60	0	0	0	0
	54983000 Aufw. Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.514</b>	<b>-21.428</b>	<b>-21.119</b>	<b>-21.819</b>	<b>-22.419</b>	<b>-22.321</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.913</b>	<b>8.348</b>	<b>8.614</b>	<b>7.914</b>	<b>7.314</b>	<b>6.423</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.913</b>	<b>8.348</b>	<b>8.614</b>	<b>7.914</b>	<b>7.314</b>	<b>6.423</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.913</b>	<b>8.348</b>	<b>8.614</b>	<b>7.914</b>	<b>7.314</b>	<b>6.423</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.057	-77.769	-54.944	-54.922	-55.460	-56.099
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-28.144</b>	<b>-69.421</b>	<b>-46.330</b>	<b>-47.008</b>	<b>-48.146</b>	<b>-49.677</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-28.144</b>	<b>-69.421</b>	<b>-46.330</b>	<b>-47.008</b>	<b>-48.146</b>	<b>-49.677</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-497	-495	-448	-436	-447	-459
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-53.560	-77.274	-54.497	-54.486	-55.013	-55.640

## 150401 – Allg. Einrichtungen/Unternehmen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44110000 44610000	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.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.481</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
	64110000 Mieten und Pachten	32.144	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.336	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.825</b>	<b>-18.820</b>	<b>-19.060</b>	<b>0</b>	<b>-19.260</b>	<b>-19.360</b>	<b>-19.760</b>
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.370	-13.200	-13.500	0	-13.700	-13.800	-14.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-343	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-914	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.900
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.195	-1.760	-1.760	0	-1.760	-1.760	-1.760
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2	-60	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>26.656</b>	<b>9.180</b>	<b>8.940</b>	<b>0</b>	<b>8.740</b>	<b>8.640</b>	<b>8.240</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**15**            **Wirtschaft und Tourismus**  
**1504**        **Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**  
**150401**      **Allg. Einrichtungen/Unternehmen**

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
						2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7813000: Ersatzbeschaffungen Stadthalle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.869.262	50.070.000	45.022.100	48.372.000	49.833.500	50.787.500
	40110000 Grundsteuer A	134.245	143.000	143.000	145.000	147.000	150.000
	40120000 Grundsteuer B (Altfälle)	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.301.947	5.550.000	5.650.000	5.900.000	5.950.000	6.000.000
	40130000 Gewerbesteuer	16.824.227	20.000.000	16.000.000	17.500.000	18.100.000	19.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.156.742	19.100.000	18.308.000	19.787.000	20.567.500	20.567.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.988.734	2.750.000	2.530.000	2.632.000	2.660.000	2.660.000
	40310000 Vergnügungssteuer	465.075	500.000	360.000	200.000	200.000	200.000
	40320000 Hundesteuer	272.405	272.000	328.000	329.000	330.000	331.000
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.725.887	1.755.000	1.703.100	1.879.000	1.879.000	1.879.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.263.341	2.556.000	1.974.733	274.733	274.733	274.733
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspaus	236.832	256.000	274.733	274.733	274.733	274.733
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	2.026.509	2.300.000	1.700.000	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	287	200	200	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	178.317	240.000	240.800	240.400	240.400	240.400
	45610000 Bußgelder	383	0	800	400	400	400
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	177.877	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	57	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.311.207</b>	<b>52.866.200</b>	<b>47.237.833</b>	<b>48.887.333</b>	<b>50.348.833</b>	<b>51.302.833</b>
11 -	Personalaufwendungen	-227.455	-273.500	-261.300	-264.400	-265.900	-268.600
	50110000 Bezüge Beamte	-174.354	-164.200	-119.600	-120.800	-120.800	-122.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.549	-85.200	-110.900	-112.400	-113.600	-114.700

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.311	-6.900	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-8.241	-17.200	-22.000	-22.300	-22.500	-22.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.524	-25.000	-20.700	-12.400	-11.700	-6.700
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.524	-25.000	-20.700	-12.400	-11.700	-6.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-18.485.418	-18.360.000	-16.146.612	-16.514.618	-18.304.990	-18.621.355
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.184.659	-1.550.000	-1.240.000	-1.356.250	-1.402.750	-1.472.500
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	-981.574	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-15.883.796	-16.400.000	-14.445.342	-14.697.098	-16.440.970	-16.687.585
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-435.389	-410.000	-461.270	-461.270	-461.270	-461.270
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.359	-103.650	-102.150	-102.450	-101.550	-101.550
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-3.000	-1.500	-900	-900	-900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-672	-600	-600	-1.500	-600	-600
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-147.654	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-33	-50	-50	-50	-50	-50
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.880.756</b>	<b>-18.762.150</b>	<b>-16.530.762</b>	<b>-16.893.868</b>	<b>-18.684.140</b>	<b>-18.998.205</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.430.452</b>	<b>34.104.050</b>	<b>30.707.071</b>	<b>31.993.465</b>	<b>31.664.693</b>	<b>32.304.628</b>
19 +	Finanzerträge	68.303	60.500	58.790	57.035	55.385	53.630
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	2.386	5.600	5.600	5.500	5.500	5.400
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunal.d.Niederrh.Ho	43.367	38.000	36.500	35.000	33.500	32.000
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	4.277	1.900	1.690	1.535	1.385	1.230
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	18.274	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-592.965	-698.571	-629.256	-654.302	-691.003	-624.781

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-575.411	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-17.553	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	0	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0	-698.571	-629.256	-654.302	-691.003	-624.781
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-524.662</b>	<b>-638.071</b>	<b>-570.466</b>	<b>-597.267</b>	<b>-635.618</b>	<b>-571.151</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.905.790</b>	<b>33.465.979</b>	<b>30.136.605</b>	<b>31.396.198</b>	<b>31.029.075</b>	<b>31.733.477</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	7.012.000	5.631.000	5.422.500	5.621.250
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	0	7.012.000	5.631.000	5.422.500	5.621.250
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.012.000</b>	<b>5.631.000</b>	<b>5.422.500</b>	<b>5.621.250</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.905.790</b>	<b>33.465.979</b>	<b>37.148.605</b>	<b>37.027.198</b>	<b>36.451.575</b>	<b>37.354.727</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.574	-7.547	-6.829	-5.899	-6.049	-6.209
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>28.898.216</b>	<b>33.458.432</b>	<b>37.141.776</b>	<b>37.021.299</b>	<b>36.445.526</b>	<b>37.348.518</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>28.898.216</b>	<b>33.458.432</b>	<b>37.141.776</b>	<b>37.021.299</b>	<b>36.445.526</b>	<b>37.348.518</b>
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-7.574	-7.547	-6.829	-5.899	-6.049	-6.209

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.388.104</b>	<b>52.926.700</b>	<b>47.296.623</b>	<b>0</b>	<b>48.944.368</b>	<b>50.404.218</b>	<b>51.356.463</b>
	60110000 Grundsteuer A	130.897	143.000	143.000	0	145.000	147.000	150.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	873	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	5.302.045	5.550.000	5.650.000	0	5.900.000	5.950.000	6.000.000
	60130000 Gewerbesteuer	16.585.225	20.000.000	16.000.000	0	17.500.000	18.100.000	19.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.156.742	19.100.000	18.308.000	0	19.787.000	20.567.500	20.567.500
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.995.706	2.750.000	2.530.000	0	2.632.000	2.660.000	2.660.000
	60310000 Vergnügungssteuer	460.983	500.000	360.000	0	200.000	200.000	200.000
	60320000 Hundesteuer	271.907	272.000	328.000	0	329.000	330.000	331.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.725.887	1.755.000	1.703.100	0	1.879.000	1.879.000	1.879.000
	61413000 Zuw.Land Aufwands- /Unterhaltungspauschale	236.832	256.000	274.733	0	274.733	274.733	274.733
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	2.026.509	2.300.000	1.700.000	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	287	200	200	0	200	200	200
	65610000 Bußgelder	383	0	800	0	400	400	400
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	146.396	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.294	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	3.489	5.600	5.600	0	5.500	5.500	5.400
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederrh.Holdi ng	43.367	38.000	36.500	0	35.000	33.500	32.000
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	281.008	1.900	1.690	0	1.535	1.385	1.230
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	18.274	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.090.347</b>	<b>-19.460.671</b>	<b>-17.159.968</b>	<b>0</b>	<b>-17.548.120</b>	<b>-19.375.093</b>	<b>-19.622.936</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-169.953	-164.200	-119.600	0	-120.800	-120.800	-122.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.784	-85.200	-110.900	0	-112.400	-113.600	-114.700

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.311	-6.900	-8.800	0	-8.900	-9.000	-9.100	
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.241	-17.200	-22.000	0	-22.300	-22.500	-22.800	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.493	-25.000	-20.700	0	-12.400	-11.700	-6.700	
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.562.539	-1.550.000	-1.240.000	0	-1.356.250	-1.402.750	-1.472.500	
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.209.492	0	0	0	0	0	0	
	73740000 Kreisumlage allgemein	-18.000.114	-16.400.000	-14.445.342	0	-14.697.098	-16.440.970	-16.687.585	
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-326.541	-410.000	-461.270	0	-461.270	-461.270	-461.270	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-3.000	-1.500	0	-900	-900	-900	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-672	-600	-600	0	-1.500	-600	-600	
	74820000 Säumniszuschläge	-157.580	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-568.242	0	0	0	0	0	0	
	75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-20.384	0	0	0	0	0	0	
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0	-698.571	-629.256	0	-654.302	-691.003	-624.781	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>26.297.757</b>	<b>33.466.029</b>	<b>30.136.655</b>	<b>0</b>	<b>31.396.248</b>	<b>31.029.125</b>	<b>31.733.527</b>	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.694.366	2.769.626	2.929.129	0	2.929.129	2.929.129	2.929.129	
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.694.366	2.769.626	2.929.129	0	2.929.129	2.929.129	2.929.129	
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	168.854	0	0	0	0	0	0	
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	168.854	0	0	0	0	0	0	
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.863.219</b>	<b>2.769.626</b>	<b>2.929.129</b>	<b>0</b>	<b>2.929.129</b>	<b>2.929.129</b>	<b>2.929.129</b>	
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.120	-5.000	-5.000	0	0	0	0	
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-1.120	-5.000	-5.000	0	0	0	0	
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.120</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.862.099	2.764.626	2.924.129	0	2.929.129	2.929.129	2.929.129

## 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: Frau Itgenshorst

#### 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%“*

geplanter Mehrertrag:	
2020 bis 2022: je	21.000 €
2023:	24.000 €

40120100 – Grundsteuer B

*Lfd. Nr. 65 „Erhöhung: 2014 auf 435%; 2016 auf 450%; 2018 auf 470%; 2020 auf 490%; 2022 auf 510%“*

geplanter Mehrertrag:	
2020:	887.000 €
2021:	895.000 €
2022:	1.138.000 €
2023:	1.149.000 €

40130000 – Gewerbesteuer

*Lfd. Nr. 66 „Erhöhung: 2015 auf 460%; 2017 auf 470%; 2019 auf 490%; 2022 auf 510%“*

geplanter Mehrertrag:	
2020:	3.193.900 €
2021:	4.394.900 €
2022:	4.488.900 €
2023:	4.585.900 €

40310000 – Vergnügungssteuer

*Lfd. Nr. 69 „Erhöhung: 2016 auf 16%“*

geplanter Mehrertrag:	
2020:	55.000 €

40320000 – Hundesteuer

*Lfd. Nr. 70 „Beseitigung der freiwilligen Leistungen bei den Ausnahmetatbeständen der Hundesteuersatzung“*

geplanter Mehrertrag:	
2020 bis 2023: je	2.500 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53410000 – Gewerbesteuerumlage

*Lfd. Nr. 67 „Anteilige Steigerung der abzuführenden Gewerbesteuerumlage“*

geplanter Mehraufwand:	
2020:	239.777 €
2021:	328.592 €
2022:	335.877 €
2023:	343.395 €

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.16.01.01: Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	3,13	2,76	2,76	2,76	2,76
<b>1.100.16.01.02: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,52	0,54	0,54	0,54	0,54

**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160101**            **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.869.262	50.070.000	45.022.100	48.372.000	49.833.500	50.787.500
	40110000 Grundsteuer A	134.245	143.000	143.000	145.000	147.000	150.000
	40120000 Grundsteuer B (Altfälle)	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.301.947	5.550.000	5.650.000	5.900.000	5.950.000	6.000.000
	40130000 Gewerbesteuer	16.824.227	20.000.000	16.000.000	17.500.000	18.100.000	19.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.156.742	19.100.000	18.308.000	19.787.000	20.567.500	20.567.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.988.734	2.750.000	2.530.000	2.632.000	2.660.000	2.660.000
	40310000 Vergnügungssteuer	465.075	500.000	360.000	200.000	200.000	200.000
	40320000 Hundesteuer	272.405	272.000	328.000	329.000	330.000	331.000
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.725.887	1.755.000	1.703.100	1.879.000	1.879.000	1.879.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.263.341	2.556.000	1.974.733	274.733	274.733	274.733
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspaus	236.832	256.000	274.733	274.733	274.733	274.733
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	2.026.509	2.300.000	1.700.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	287	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.264	240.000	240.800	240.400	240.400	240.400
	45610000 Bußgelder	383	0	800	400	400	400
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	177.877	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	4	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.311.154</b>	<b>52.866.200</b>	<b>47.237.833</b>	<b>48.887.333</b>	<b>50.348.833</b>	<b>51.302.833</b>
11	- Personalaufwendungen	-191.570	-237.100	-224.000	-226.700	-228.000	-230.300
	50110000 Bezüge Beamte	-153.197	-145.200	-99.700	-100.700	-100.700	-101.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.967	-71.600	-97.300	-98.600	-99.600	-100.600

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.402	-5.800	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.004	-14.500	-19.300	-19.600	-19.800	-20.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.816	-20.000	-20.700	-12.400	-11.700	-6.700
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.816	-20.000	-20.700	-12.400	-11.700	-6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.050.029	-17.950.000	-15.685.342	-16.053.348	-17.843.720	-18.160.085
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.184.659	-1.550.000	-1.240.000	-1.356.250	-1.402.750	-1.472.500
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	-981.574	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-15.883.796	-16.400.000	-14.445.342	-14.697.098	-16.440.970	-16.687.585
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.359	-103.650	-102.150	-102.450	-101.550	-101.550
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-3.000	-1.500	-900	-900	-900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-672	-600	-600	-1.500	-600	-600
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-147.654	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-33	-50	-50	-50	-50	-50
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.391.774</b>	<b>-18.310.750</b>	<b>-16.032.192</b>	<b>-16.394.898</b>	<b>-18.184.970</b>	<b>-18.498.635</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.919.380</b>	<b>34.555.450</b>	<b>31.205.641</b>	<b>32.492.435</b>	<b>32.163.863</b>	<b>32.804.198</b>
19	+ Finanzerträge	1.539	500	500	500	500	500
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	1.539	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	0	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.539</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.920.919</b>	<b>34.555.950</b>	<b>31.206.141</b>	<b>32.492.935</b>	<b>32.164.363</b>	<b>32.804.698</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	7.012.000	5.631.000	5.422.500	5.621.250
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	0	7.012.000	5.631.000	5.422.500	5.621.250
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	7.012.000	5.631.000	5.422.500	5.621.250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.920.919	34.555.950	38.218.141	38.123.935	37.586.863	38.425.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.410	-6.387	-5.779	-4.960	-5.087	-5.221
29	= Teilergebnis	29.914.509	34.549.563	38.212.362	38.118.976	37.581.777	38.420.728
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	29.914.509	34.549.563	38.212.362	38.118.976	37.581.777	38.420.728
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-6.410	-6.387	-5.779	-4.960	-5.087	-5.221

## 160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
1	40310000	Einkalkulation eines drastischen Geräteabbaus
2	41810000	Allgemeine Umlage nur bis 2021
4	43110000	Gebühren für Kopien und Hundesteuermarken
7	45620000	Nachforderungszinsen auf Gewerbesteuernachzahlungen
13	52910000	Kuvertierung und Versand von Jahressteuerbescheiden (Grundbesitzabgaben und Hundesteuer) durch das KRZN, erhöhte Beratungskosten aufgrund der Umstellung nach §2b UStG
15	53420000	Entfällt ab 2020
16	54120000 54310000	Erhöhter Aufwand aufgrund der Umstellung nach §2b UStG Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54820000	Beschaffung von Hundesteuermarken im dreijährigen Turnus Säumniszuschläge und Erstattungszinsen auf Gewerbesteuererstattungen
19	46810000	Erträge aus Aussetzungszinsen bei Steuern

**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160101**            **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.320.285</b>	<b>52.866.700</b>	<b>47.238.333</b>	<b>0</b>	<b>48.887.833</b>	<b>50.349.333</b>	<b>51.303.333</b>
	60110000 Grundsteuer A	130.897	143.000	143.000	0	145.000	147.000	150.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	873	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	5.302.045	5.550.000	5.650.000	0	5.900.000	5.950.000	6.000.000
	60130000 Gewerbesteuer	16.585.225	20.000.000	16.000.000	0	17.500.000	18.100.000	19.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.156.742	19.100.000	18.308.000	0	19.787.000	20.567.500	20.567.500
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.995.706	2.750.000	2.530.000	0	2.632.000	2.660.000	2.660.000
	60310000 Vergnügungssteuer	460.983	500.000	360.000	0	200.000	200.000	200.000
	60320000 Hundesteuer	271.907	272.000	328.000	0	329.000	330.000	331.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.725.887	1.755.000	1.703.100	0	1.879.000	1.879.000	1.879.000
	61413000 Zuw.Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	236.832	256.000	274.733	0	274.733	274.733	274.733
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	2.026.509	2.300.000	1.700.000	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	287	200	200	0	200	200	200
	65610000 Bußgelder	383	0	800	0	400	400	400
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	146.396	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	279.613	500	500	0	500	500	500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.122.062</b>	<b>-18.310.700</b>	<b>-16.032.142</b>	<b>0</b>	<b>-16.394.848</b>	<b>-18.184.920</b>	<b>-18.498.585</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-149.248	-145.200	-99.700	0	-100.700	-100.700	-101.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.226	-71.600	-97.300	0	-98.600	-99.600	-100.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.402	-5.800	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.004	-14.500	-19.300	0	-19.600	-19.800	-20.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.786	-20.000	-20.700	0	-12.400	-11.700	-6.700
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.562.539	-1.550.000	-1.240.000	0	-1.356.250	-1.402.750	-1.472.500

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-1.209.492	0	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-18.000.114	-16.400.000	-14.445.342	0	-14.697.098	-16.440.970	-16.687.585
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-3.000	-1.500	0	-900	-900	-900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-672	-600	-600	0	-1.500	-600	-600
	74820000 Säumniszuschläge	-157.580	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>27.198.223</b>	<b>34.556.000</b>	<b>31.206.191</b>	<b>0</b>	<b>32.492.985</b>	<b>32.164.413</b>	<b>32.804.748</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.694.366	2.769.626	2.929.129	0	2.929.129	2.929.129	2.929.129
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.694.366	2.769.626	2.929.129	0	2.929.129	2.929.129	2.929.129
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.694.366</b>	<b>2.769.626</b>	<b>2.929.129</b>	<b>0</b>	<b>2.929.129</b>	<b>2.929.129</b>	<b>2.929.129</b>
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.694.366</b>	<b>2.769.626</b>	<b>2.929.129</b>	<b>0</b>	<b>2.929.129</b>	<b>2.929.129</b>	<b>2.929.129</b>



**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7205000: Investitionspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	1.677.379	1.725.056	1.818.561	0	1.818.561	1.818.561	1.818.561	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	1.677.379	1.725.056	1.818.561	0	1.818.561	1.818.561	1.818.561	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.677.379	1.725.056	1.818.561	0	1.818.561	1.818.561	1.818.561	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.677.379	1.725.056	1.818.561	0	1.818.561	1.818.561	1.818.561	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7205001: Sportpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	90.687	94.285	100.180	0	100.180	100.180	100.180	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	90.687	94.285	100.180	0	100.180	100.180	100.180	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	90.687	94.285	100.180	0	100.180	100.180	100.180	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.687	94.285	100.180	0	100.180	100.180	100.180	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7205002: Schulpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	853.372	881.609	941.712	0	941.712	941.712	941.712	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	853.372	881.609	941.712	0	941.712	941.712	941.712	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	853.372	881.609	941.712	0	941.712	941.712	941.712	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	853.372	881.609	941.712	0	941.712	941.712	941.712	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7205003: Feuerschutzpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	72.928	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	72.928	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	72.928	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.928	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	53	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.501	-34.000	-34.800	-35.100	-35.300	-35.700
	50110000 Bezüge Beamte	-20.059	-17.900	-18.700	-18.900	-18.900	-19.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.573	-12.600	-12.600	-12.700	-12.900	-13.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-829	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.040	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.501</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.448</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.700</b>
19	+ Finanzerträge	2.738	1.400	1.190	1.035	885	730

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	2.738	1.400	1.190	1.035	885	730
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-592.965	-698.571	-629.256	-654.302	-691.003	-624.781
	55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-575.411	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-17.553	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0	-698.571	-629.256	-654.302	-691.003	-624.781
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-590.227</b>	<b>-697.171</b>	<b>-628.066</b>	<b>-653.267</b>	<b>-690.118</b>	<b>-624.051</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-623.675</b>	<b>-731.171</b>	<b>-662.866</b>	<b>-688.367</b>	<b>-725.418</b>	<b>-659.751</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-623.675</b>	<b>-731.171</b>	<b>-662.866</b>	<b>-688.367</b>	<b>-725.418</b>	<b>-659.751</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.088	-1.084	-981	-879	-902	-925
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-624.763</b>	<b>-732.255</b>	<b>-663.847</b>	<b>-689.246</b>	<b>-726.320</b>	<b>-660.676</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-624.763</b>	<b>-732.255</b>	<b>-663.847</b>	<b>-689.246</b>	<b>-726.320</b>	<b>-660.676</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.088	-1.084	-981	-879	-902	-925

## 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
19	46810000	Bürgschaftsprovisionen

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019						
		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.689</b>	<b>1.400</b>	<b>1.190</b>	<b>0</b>	<b>1.035</b>	<b>885</b>	<b>730</b>
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.294	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	1.395	1.400	1.190	0	1.035	885	730
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-621.669</b>	<b>-732.571</b>	<b>-664.056</b>	<b>0</b>	<b>-689.402</b>	<b>-726.303</b>	<b>-660.481</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-19.623	-17.900	-18.700	0	-18.900	-18.900	-19.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.551	-12.600	-12.600	0	-12.700	-12.900	-13.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-829	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.040	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.600
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-568.242	0	0	0	0	0	0
	75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-20.384	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0	-698.571	-629.256	0	-654.302	-691.003	-624.781
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-618.980</b>	<b>-731.171</b>	<b>-662.866</b>	<b>0</b>	<b>-688.367</b>	<b>-725.418</b>	<b>-659.751</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160103**            **Krankenhausumlage**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-435.389	-410.000	-461.270	-461.270	-461.270	-461.270
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-435.389	-410.000	-461.270	-461.270	-461.270	-461.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-435.389</b>	<b>-410.000</b>	<b>-461.270</b>	<b>-461.270</b>	<b>-461.270</b>	<b>-461.270</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-435.389</b>	<b>-410.000</b>	<b>-461.270</b>	<b>-461.270</b>	<b>-461.270</b>	<b>-461.270</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-435.389</b>	<b>-410.000</b>	<b>-461.270</b>	<b>-461.270</b>	<b>-461.270</b>	<b>-461.270</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-435.389</b>	<b>-410.000</b>	<b>-461.270</b>	<b>-461.270</b>	<b>-461.270</b>	<b>-461.270</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-435.389</b>	<b>-410.000</b>	<b>-461.270</b>	<b>-461.270</b>	<b>-461.270</b>	<b>-461.270</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-435.389	-410.000	-461.270	-461.270	-461.270	-461.270

**16**            **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160103**     **Krankenhausumlage**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE Folgejahre	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.541	-410.000	-461.270	0	-461.270	-461.270	-461.270
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-326.541	-410.000	-461.270	0	-461.270	-461.270	-461.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-326.541	-410.000	-461.270	0	-461.270	-461.270	-461.270
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



## **16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **1602 Anteile an Unternehmen**

**Kurzbeschreibung:**

Erwerb, Verwaltung, Veräußerung von Beteiligungen

**Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 20 – Finanzen

Fachbereichsleitung: Frau Itgenshorst

**Zuständiger Fachausschuss:**

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1602 Anteile an Unternehmen**

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5
<b>1.100.16.02: Anteile an Unternehmen</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1602 Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.384	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
	50110000 Bezüge Beamte	-1.098	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.009	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-80	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-197	-200	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.707	-5.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-17.707	-5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.091</b>	<b>-7.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.091</b>	<b>-7.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
19	+ Finanzerträge	64.026	58.600	57.100	55.500	54.000	52.400
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen	2.386	5.600	5.600	5.500	5.500	5.400
	46151000 Zinserträge KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	43.367	38.000	36.500	35.000	33.500	32.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	18.274	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>64.026</b>	<b>58.600</b>	<b>57.100</b>	<b>55.500</b>	<b>54.000</b>	<b>52.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.935</b>	<b>51.200</b>	<b>54.600</b>	<b>52.900</b>	<b>51.400</b>	<b>49.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.935</b>	<b>51.200</b>	<b>54.600</b>	<b>52.900</b>	<b>51.400</b>	<b>49.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76	-76	-69	-60	-61	-63
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>43.858</b>	<b>51.124</b>	<b>54.531</b>	<b>52.840</b>	<b>51.339</b>	<b>49.737</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>43.858</b>	<b>51.124</b>	<b>54.531</b>	<b>52.840</b>	<b>51.339</b>	<b>49.737</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-76	-76	-69	-60	-61	-63

## 1602 Anteile an Unternehmen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52910000	Rechtsberatungskosten für die Gründung einer Wärme-gesellschaft
19	46150000 46151000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen (KWW) Zinserträge KDN-Kommunaldienste Niederrhein Holding

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1602 Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2020	2021	Folgejahre	2022	2023	2024
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	65.130	58.600	57.100	0	55.500	54.000	52.400
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	3.489	5.600	5.600	0	5.500	5.500	5.400
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederrh.Holdi ng	43.367	38.000	36.500	0	35.000	33.500	32.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	18.274	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-20.075	-7.400	-2.500	0	-2.600	-2.600	-2.600
	70110000 Bezüge Beamte	-1.083	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.008	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.100	-1.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-80	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-197	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.707	-5.000	0	0	0	0	0
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	45.055	51.200	54.600	0	52.900	51.400	49.800
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	168.854	0	0	0	0	0	0
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	168.854	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	168.854	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.120	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-1.120	-5.000	-5.000	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.120	-5.000	-5.000	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	167.734	-5.000	-5.000	0	0	0	0

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1602 Anteile an Unternehmen

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7206001: Finanzanl. Komm. Niederrhein Holding</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahl ungen	168.854	0	0	0	0	0	0	506.561	506.561
	68650000 Rückfl.Ausl.verbU nte	168.854	0	0	0	0	0	0	506.561	506.561
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>168.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506.561</b>	<b>506.561</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-676.865	-676.865
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-676.865	-676.865
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-676.865</b>	<b>-676.865</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>168.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.304</b>	<b>-170.304</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE Folgejahre  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7206003: Erwerb von Finanzanlage</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.120	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-6.120	-11.120
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-1.120	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-6.120	-11.120
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.120</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.120</b>	<b>-11.120</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.120</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.120</b>	<b>-11.120</b>

## 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 Personalarückstellungen) 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 für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 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.



Coronabedingte Mehraufwendungen/Mindererträge								
PSP	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 ohne Corona	Ansatz 2021 mit Corona	Coronabedingte Auswirkungen	Bemerkung	FB
1.100.01.06	Allgemeine Personalwirtschaft	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-59.400,00 €	-219.400,00 €	160.000,00 €	Coronabedingte Schutzmaßnahmen für Beschäftigte	10
1.100.02.01	Wahlen u. Statistik	54310000	Geschäftsaufwendungen	-20.000,00 €	-22.000,00 €	2.000,00 €	Coronabedingte Schutzmaßnahmen bei der Bundestagswahl	32
1.100.06.01.01	Förderung von Kindern in Tagespflege	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.550,00 €	-1.750,00 €	200,00 €	Coronabedingte Schutzmaßnahmen für die städtischen Tagespflegepersonen	51
1.100.06.02.01	Jugendarbeit	44610000	sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	52.000,00 €	46.000,00 €	6.000,00 €	Bzgl. des Ferienlams (Zirkus) geht man davon aus, dass man wie im Jahr 2020 nur die Hälfte der Besucherplätze bei den Vorstellungen belegen kann. Entsprechend reduzieren sich die Einnahmen bei den Eintrittsgeldern.	51
1.100.06.02.01	Jugendarbeit	50193000	Honorarkräfte	-12.000,00 €	-15.000,00 €	3.000,00 €	Bzgl. des Ferienlams (Zirkus) geht man davon aus, dass man wie im Jahr 2020 mehr Betreuer/innen für die Maßnahme benötigt, da die Gruppen coronabedingt kleiner sein müssen als üblich.	51
1.100.06.03	Hilfen für junge Menschen	53322000	Unterbringung in Heimpflege	-2.000.000,00 €	-2.600.000,00 €	600.000,00 €	Aufgrund der andauernden pandemiebedingten Lockdown-Situation kommt es vermehrt zu familiären Krisen. In dem Zusammenhang sind die Fallzahlen im Bereich Heimunterbringung merklich gestiegen.	51
1.100.06.03	Hilfen für junge Menschen	53323000	Unterbringung in Tagesgruppen	-130.000,00 €	-200.000,00 €	70.000,00 €	Aufgrund der andauernden pandemiebedingten Lockdown-Situation kommt es vermehrt zu familiären Krisen. In dem Zusammenhang sind die Fallzahlen im Bereich Unterbringung in Tagesgruppen merklich gestiegen.	51
1.100.08.02.01	Uderberg-Freibad	43210000	Benutzungsgebühren	65.000,00 €	48.750,00 €	16.250,00 €	Es wird damit gerechnet, dass das Freibad im Sommer nur eine begrenzte Besucherzahl einlassen darf und somit nicht die gewohnten Besucherzahlen erreichen kann.	40
1.100.08.02.02	Solvay-Hallenbad	43210000	Benutzungsgebühren	45.000,00 €	33.750,00 €	11.250,00 €	Durch den anhaltenden Lockdown und die sicherlich einzuhaltenden Besucherzahlbegrenzungen in der Hallenbadsaison 2021/2022 können nicht die gewohnten Besucherzahlen erreicht werden.	40
1.100.11.01.01	Ver- und Entsorgung	45110000	Konzessionsabgabe	1.100.000,00 €	966.000,00 €	134.000,00 €	Durch den spürbar geringeren Stromverbrauch durch gewerbliche Betriebe aufgrund des pandemiebedingten anhaltenden Lockdowns sinken auch die Erträge durch die Konzessionsabgabe.	20
1.100.16.01.01	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	40130000	Gewerbsteuer	21.200.000,00 €	16.000.000,00 €	5.200.000,00 €	Der anhaltende pandemiebedingte Lockdown hat erhebliche negative Auswirkungen auf die Gewinne der Gewerbetreibenden. Entsprechend ist auch mit deutlich niedrigeren Gewerbesteuererträge zu rechnen.	20
1.100.16.01.01	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	40210000	Gemeindeanteil a.d. ESt	19.900.000,00 €	18.308.000,00 €	1.592.000,00 €	Der anhaltende pandemiebedingte Lockdown hat viele Arbeitnehmer in die Kurzarbeit oder gar Arbeitslosigkeit befördert. Entsprechend ist auch mit einem deutlich niedrigeren Anteil an der Einkommensteuer zu rechnen.	20
1.100.16.01.01	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	40220000	Gemeindeanteil a.d. USt	2.750.000,00 €	2.530.000,00 €	220.000,00 €	Der anhaltende pandemiebedingte Lockdown führt in einigen Branchen zu einem erheblichen Rückgang der Verkäufe. Entsprechend ist auch mit einem niedrigeren Anteil an der Umsatzsteuer zu rechnen.	20
<b>Gesamtsummen</b>				<b>42.889.050,00 €</b>	<b>34.874.350,00 €</b>	<b>8.014.700,00 €</b>		

### Klassifizierung der investiven Maßnahmen 2021

#### Kategorie:

A = unabweisbare Maßnahmen

B = Maßnahme zur Verbesserung des kommunalen Angebotes

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung Projekt	Kategorie	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Plan 2021	VE 2022	Bemerkungen
105	7.102001.780	Festwert Büromöbel	A	0,00	26.100,00	0,00	Ersatzbeschaffungen, zus. 2021 Umgestaltung Bürgerbüro (Datenschutz)
105	7.103000.710	Einrichtungsgegenstände und Geräte	A	0,00	23.800,00	0,00	Ersatzbeschaffungen, zus. 2021 Umgestaltung Bürgerbüro (Datenschutz)
109	7.103001.710	Neubeschaffung eines Windows-Servers	A	0,00	23.000,00	0,00	
109	7.103005.710	Software und Lizenzen	A	2.575,00	80.000,00	0,00	2021: Office2016-Lizenzen
109	7.103020.710	Einführung des elektr. Sitzungsdienstes	A	13.793,52	2.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
109	7.109003.710	PC-Ausstattung	A	1.479,82	0,00	0,00	
109	7.109004.700	WLAN Netzwerk Stadthaus	A	0,00	30.000,00	0,00	
160101	7.205000.760	Investitionspauschale	A	0,00	-1.818.561,40	0,00	pauschale Zuwendung Land
160101	7.205001.760	Sportpauschale	A	0,00	-100.180,00	0,00	pauschale Zuwendung Land
160101	7.205002.760	Schulpauschale	A	0,00	-941.712,00	0,00	pauschale Zuwendung Land
160101	7.205003.760	Feuerschutzpauschale	A	0,00	-68.676,00	0,00	pauschale Zuwendung Land
20701	7.322000.780	Festwert Bekleidung Freiw. Feuerwehr	A	0,00	30.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
20701	7.322002.780	Festwert Funktechnik Freiw. Feuerwehr	A	0,00	20.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
20701	7.322003.780	Festwert Atemschutz Freiw. Feuerwehr	A	0,00	12.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
20701	7.323004.705	Geräte, Ausrüstungsgegenstände u.a.	A	0,00	-3.500,00	0,00	
20701	7.323004.710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände u.a.	A	2.946,01	30.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
20701	7.323010.710	Beschaffung eines GW-G1 Fahrzeuges	A	0,00	150.000,00	0,00	Beschaffung verschoben auf 2021
20701	7.323022.710	RTB 2 Rettungsboot Löschzug Pelden	A	0,00	70.000,00	0,00	Beschaffung verschoben auf 2021
20701	7.323023.710	BGA Standrohre / Sammelstücke	A	0,00	20.000,00	0,00	Beschaffung verschoben auf 2021
207	7.323024.700	Beschaffung Sirenen	A	0,00	10.000,00	0,00	
20701	7.323025.700	ELW 1 LZ Mitte	A	164.423,25	37.000,00	0,00	Beschaffung verschoben auf 2021
20701	7.323026.700	MTF LZ Süd	A	0,00	60.000,00	0,00	Beschaffung verschoben auf 2021
207	7.323029.700	ELW 1 LZ Süd	A	0,00	100.000,00	0,00	Beschaffung verschoben auf 2021
207	7.323030.700	Kdow LDF	A	0,00	45.000,00	0,00	Beschaffung verschoben auf 2021
20701	7.323032.710	Hydraulisches Rettungsgerät LG Pelden	A	10.907,09	0,00	0,00	Beschaffung verschoben auf 2021
20701	7.323033.710	Mobiler Wasserwerfer LG Pelden	A	3.700,00	0,00	0,00	Beschaffung verschoben auf 2021
20701	7.323034.710	AED	A	0,00	14.000,00	0,00	
20701	7.323035.710	Spinde LG Millingen	A	0,00	2.500,00	0,00	Beschaffung verschoben auf 2021
20701	7.323036.710	Zelte Jugendfeuerwehr	A	0,00	6.200,00	0,00	Beschaffung verschoben auf 2021
20701	7.323039.710	Umrüstung 2m-Funk auf Digitalfunk	A	0,00	200.000,00	0,00	
20701	7.323040.710	Umbau Digitalfunk	A	0,00	11.000,00	0,00	
20701	7.323041.710	Umbau Funktische	A	0,00	6.000,00	0,00	
204	7.326000.740	Zuschuss Gemeinde Alpen Ampelanlage	A	40.000,00	0,00	0,00	
30104	7.512003.780	Festwert Klassenräume Gymnasium	A	0,00	6.000,00	0,00	§ 79 SchulG
30104	7.512017.780	Festwert PC-Ausstattung Gymnasium	A	0,00	25.000,00	0,00	

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung Projekt	Kategorie	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Plan 2021	VE 2022	Bemerkungen
30107	7.512019.780	Festwert Klassenräume Gemeinschaftssch.	A	0,00	220.000,00	0,00	§ 79 SchulG nicht abgeschlossene Beschaffungen aus Neubaumaßnahme
30107	7.512020.780	Festwert PC-Ausstattung Gemeinschaftssch	A	0,00	230.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ausstattung Neubauten IT
3010101	7.512033.780	Festwert Klassenräume - GS Am Deich	A	0,00	1.600,00	0,00	§ 79 SchulG
3010101	7.512034.780	Festwert PC-Ausstattung - GS Am Deich	A	0,00	1.000,00	0,00	§ 79 SchulG
3010102	7.512035.780	Festwert Klassenräume - GS Am Bienenhaus	A	0,00	1.400,00	0,00	§ 79 SchulG
3010102	7.512036.780	Festwert PC-Ausstattung-GS Am Bienenhaus	A	0,00	1.000,00	0,00	§ 79 SchulG
3010103	7.512037.780	Festwert Klassenräume - GS St. Peter	A	0,00	1.700,00	0,00	§ 79 SchulG
3010103	7.512038.780	Festwert PC-Ausstattung - GS St.Peter	A	0,00	1.000,00	0,00	§ 79 SchulG
3010104	7.512039.780	Festwert Klassenräume - GS Am Annaberg	A	0,00	2.000,00	0,00	§ 79 SchulG
3010104	7.512040.780	Festwert PC-Ausstattung - GS Am Annaberg	A	0,00	10.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Verbesserung der IT-Ausstattung
3010105	7.512041.780	Festwert Klassenräume - GS Am Rheinbogen	A	0,00	1.700,00	0,00	§ 79 SchulG
3010105	7.512042.780	Festwert PC-Ausstattung-GS Am Rheinbogen	A	0,00	1.000,00	0,00	§ 79 SchulG
30104	7.513015.710	BGA > 800,00 Gymnasium	A	29.737,40	20.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Weitere Ausstattung erweitertes Lehrerzimmer, zzgl.
30107	7.513034.710	BGA > 800,00 Gemeinschaftsschule	A	696.778,91	373.000,00	0,00	§ 79 SchulG nicht abgeschlossene Beschaffungen aus Neubaumaßnahme
80102	7.513041.710	BGA Sportstätten	A	0,00	207.000,00	0,00	§ 79 SchulG (Vorhaltung Turnhallen für Schulsport), Einrichtung neue Großraumturnhalle
30101	7.513052.710	GS2020 Grundschulen	A	85.554,19	0,00	0,00	§ 79 SchulG
30107	7.513054.710	GS2020 Gemeinschaftsschule	A	43.652,00	0,00	0,00	§ 79 SchulG
3010101	7.513070.710	BGA >800,00 EUR GS Am Deich	A	11.500,00	6.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010102	7.513071.710	BGA >800,00 EUR GS Am Bienenhaus	A	4.000,00	15.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010103	7.513072.710	BGA >800,00 EUR GS St. Peter	A	16.000,00	16.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010104	7.513073.710	BGA >800,00 EUR GS Am Annaberg	A	6.159,88	10.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010105	7.513074.710	BGA >800,00 EUR GS Am Rheinbogen	A	3.052,75	21.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010101	7.513075.710	Digitalpakt Bund GS Am Deich	A	50.000,00	0,00	0,00	§ 79 SchulG
3010102	7.513076.710	Digitalpakt Bund GS Am Bienenhaus	A	50.000,00	0,00	0,00	§ 79 SchulG
3010103	7.513077.710	Digitalpakt Bund GS St. Peter	A	70.000,00	0,00	0,00	§ 79 SchulG
3010104	7.513078.710	Digitalpakt Bund GS Am Annaberg	A	50.000,00	0,00	0,00	§ 79 SchulG
3010105	7.513079.710	Digitalpakt Bund GS Am Rheinbogen	A	98.580,00	0,00	0,00	§ 79 SchulG
1001	7.614000.705	Stellplätze	A	0,00	-9.700,00	0,00	
110	7.654023.700	Sanierung Ampl.Gymn. u. TH	A	12.678,26	284.000,00	0,00	ELA-Anlage, Restarb. Lehrerzimmer, Weiterführung Grundsanierung BT C
110	7.654029.700	Sanierung Stadthaus	A	16.992,79	0,00	0,00	Heizungsanlage incl. Steuerung, 2023 Planung, 2024 Umsetzung
110	7.654033.700	Erweiterung der Europaschule	A	6.246.316,21	0,00	0,00	
110	7.654035.700	Neubau Containeranlage Asylunterkunft	A	2.232,96	0,00	0,00	
110	7.654037.700	Europaschule Umbau	A	855.334,70	0,00	0,00	
110	7.654044.700	Altes Rathaus Umbau / Sanierung	A	562.017,73	1.300.000,00	2.500.000,00	
110	7.654044.705	Altes Rathaus Umbau / Sanierung	A	0,00	-854.723,00	0,00	Landeszuzwendung
110	7.654049.700	Mehrfach-Turnhalle	A	1.922.299,45	3.240.000,00	0,00	
110	7.654050.700	Umbau Wohnung Goldstr. 14	A	34.399,45	20.000,00	0,00	
110	7.654052.700	Umbau ehem. Lehrerwohn. GS Am Deich	A	6.699,13	0,00	0,00	

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung Projekt	Kategorie	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Plan 2021	VE 2022	Bemerkungen
110	7.654058.700	Anbau Gymnasium	A	0,00	40.000,00	860.000,00	2021 Planungskosten, 2022 erster Ansatz f. Umsetzung
110	7.654059.700	Neubau Kindergarten Schützenstraße	A	569.133,84	900.000,00	1.815.000,00	Restarbeiten
110	7.654059.705	Neubau Kindergarten Schützenstraße	A	0,00	-1.247.400,00	0,00	Landeszuwendung
110	7.654070.700	Sicherheitsbeleuchtung Grundschulen	A	156.722,48	1.160.000,00	0,00	hier sind die Beträge aus 7.654053.700 mit enthalten
110	7.654072.700	Rathaus Orsoy Dach und Brandschutz	A	0,00	210.000,00	0,00	
110	7.654073.700	Sportheim Millingen -Neuerrichtung-	A	0,00	300.000,00	675.000,00	
110	7.654073.705	Sportheim Millingen -Neuerrichtung-	A	0,00	-270.000,00	0,00	Landeszuwendung
1103	7.661002.710	Pumpanlagen SW	A	0,00	35.000,00	0,00	
1103	7.661003.710	Pumpanlagen RW	A	0,00	35.000,00	0,00	
1103	7.661004.710	Pumpanlage MW	A	0,00	35.000,00	0,00	hier sind die Beträge aus 7.654053.700 mit enthalten
1103	7.663000.710	BGA Abwasseranlagen	A	0,00	5.000,00	0,00	
1302	7.663003.710	BGA Friedhöfe	A	0,00	25.000,00	0,00	Urnenstelen etc.
120101	7.663007.710	Software Verkehrsflächen	A	0,00	30.000,00	0,00	
1302	7.663008.710	Software Friedhöfe	A	0,00	25.000,00	0,00	
1103	7.664010.700	Grundstücksanschlussherstellung RW	A	5.365,34	25.000,00	0,00	
1103	7.664010.715	Grundstücksanschlussherstellung RW	A	0,00	-500,00	0,00	Beiträge
1103	7.664011.700	Grundstücksanschlussherstellung MW	A	29.300,03	25.000,00	0,00	
1103	7.664011.715	Grundstücksanschlussherstellung MW	A	0,00	-500,00	0,00	Beiträge
1103	7.664012.700	Grundstücksanschlussherstellung SW	A	17.207,78	25.000,00	0,00	
1103	7.664012.715	Grundstücksanschlussherstellung SW	A	0,00	-500,00	0,00	Beiträge
1103	7.664028.700	Sanierung von MW-Kanälen und GA	A	178.099,88	100.000,00	200.000,00	
1103	7.664029.700	Sanierung von RW-Kanälen und GA	A	61.747,11	50.000,00	200.000,00	
1103	7.664030.700	Sanierung von SW-Kanälen und GA	A	151.804,17	50.000,00	200.000,00	
120101	7.664058.700	Straßenbeleuchtung Erw./Ern.	A	0,00	100.000,00	0,00	
1103	7.664100.700	Langacker Straße Kanalerneuerung SW	A	0,00	500,00	42.000,00	
1103	7.664101.700	Langacker Straße Kanalerneuerung RW	A	0,00	500,00	42.000,00	
1103	7.664102.700	Römerstraße Kanalerneuerung MW	A	0,00	1.000,00	0,00	
1103	7.664103.700	Breslauer Straße Kanalerneuerung SW	A	0,00	1.000,00	0,00	
1103	7.664104.700	Breslauer Straße Kanalerneuerung RW	A	0,00	1.000,00	0,00	
1103	7.664105.700	Baerler Straße Kanalerneuerung RW	A	0,00	1.000,00	56.000,00	
1103	7.664106.700	Baerler Straße Kanalerneuerung SW	A	0,00	1.000,00	56.000,00	
1103	7.664107.700	Beethoven Kanalerneuerung SW	A	0,00	500,00	500,00	
1103	7.664108.700	Beethoven Kanalerneuerung RW	A	0,00	500,00	500,00	
120101	7.664113.700	B-Plan 12 Rheinberger Str. Straßenbau	A	740.576,36	360.000,00	0,00	
120101	7.664136.715	B-Plan 26 Kattewall Straßenbau	A	0,00	-80.000,00	0,00	Beiträge
120101	7.664141.705	Baerler Str. Bahnübergang/Geh- u.Radweg	A	0,00	-10.840,00	0,00	Investitionszuweisung
1103	7.664150.700	Römerstraße Kanalerneuerung RW	A	0,00	1.000,00	60.000,00	
1103	7.664151.700	Römerstraße Kanalerneuerung SW	A	0,00	1.000,00	60.000,00	
1103	7.664156.700	Buchenstraße Kanalerneuerung SW	A	0,00	100.000,00	200.000,00	
1103	7.664157.700	Buchenstraße Kanalerneuerung RW	A	0,00	100.000,00	200.000,00	
1103	7.664157.715	Buchenstraße Kanalerneuerung RW	A	0,00	-45.000,00	0,00	Beiträge
1103	7.664162.700	An de Wei Kanalbau MW	A	231.078,78	0,00	0,00	
1103	7.664162.715	An de Wei Kanalbau MW	A	0,00	-90.000,00	0,00	Beiträge
1103	7.664162.715	An de Wei Kanalbau MW	A	0,00	-30.000,00	0,00	Beiträge

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung Projekt	Kategorie	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Plan 2021	VE 2022	Bemerkungen
120101	7.664169.705	Großer Markt - Platzerneuerung	A	0,00	-28.000,00	0,00	Investitionszuweisung
120101	7.664175.700	An de Wei - Straßenbau	A	100.000,00	0,00	0,00	
120101	7.664175.715	An de Wei - Straßenbau	A	0,00	-90.000,00	0,00	Beiträge
1103	7.664177.700	Schwalbenweg - Kanalerneuerung RW	A	0,00	208.000,00	140.000,00	
1103	7.664178.700	Schwalbenweg - Kanalerneuerung SW	A	0,00	208.000,00	140.000,00	
1103	7.664185.700	Kamper Straße - Kanalerneuerung MW -	A	90.793,26	0,00	0,00	
120101	7.664192.700	B-Plan 12 Rheinberger Str. -Beleuchtung-	A	16.648,96	0,00	0,00	
120101	7.664207.700	B-Plan 12 KVP Eversaeler Straße	A	820.086,40	0,00	0,00	
1103	7.664212.700	Am Deich, HWP	A	1.067.049,73	0,00	0,00	
120101	7.664214.705	Zuschuss Siedlerweg Bahnübergang	A	0,00	-14.790,00	0,00	Investitionszuweisung
1103	7.664220.700	Rheinackerstraße SWPA	A	0,00	100.000,00	0,00	neue Schaltanlage und MID's
1103	7.664221.700	Ginsterstr./von-Büllingen-Str. Kanal MW	A	0,00	385.335,00	0,00	
1103	7.664222.700	Fliederstr./Dresdener Straße Kanal MW	A	0,00	500.000,00	0,00	
1103	7.664223.700	Hesperstraße Kanalerneuerung RW	A	0,00	0,00	200.000,00	
1103	7.664224.700	Hesperstraße Kanalerneuerung SW	A	0,00	0,00	200.000,00	
1103	7.664225.700	Schwarzer Weg Kanalerneuerung RW	A	0,00	1.000,00	500.000,00	
1103	7.664226.700	Schwarzer Weg Kanalerneuerung SW	A	0,00	1.000,00	500.000,00	
120101	7.664227.700	Breslauer Straße - Straßenbau -	A	0,00	500,00	0,00	
120101	7.664228.700	Römerstraße -Straßenbau-	A	0,00	500,00	60.000,00	
120101	7.664230.700	Buchenstraße -Straßenbau-	A	0,00	200.000,00	200.000,00	
120102	7.664230.715	Buchenstraße -Straßenbau-	A	0,00	-25.000,00	0,00	Beiträge
120101	7.664231.700	Schwalbenweg -Straßenbau-	A	0,00	225.000,00	136.000,00	
120101	7.664233.705	Großer Markt -Kirchenvorplatz-	A	0,00	-22.000,00	0,00	Investitionszuweisung
120101	7.664234.700	Gelderstraße Straßenerneuerung	A	864.265,10	300.000,00	0,00	
120101	7.664235.705	Holz-/Fischmarkt Straßenerneuerung	A	0,00	-89.000,00	0,00	Investitionszuweisung
1103	7.664239.700	Annastraße - RW-Behandlung	A	0,00	190.000,00	0,00	
1103	7.664240.700	Kolpingstraße - RW-Behandlung	A	0,00	26.000,00	0,00	
1103	7.664241.700	Königsberger Straße - RW-Behandlung	A	0,00	72.000,00	0,00	
1103	7.664242.700	Am Deich - RW-Behandlung	A	0,00	1.060.000,00	0,00	
1103	7.664243.700	Römerstraße - RW-Behandlung	A	0,00	240.000,00	0,00	
1103	7.664244.700	Bahnhofsvorplatz - RW-Behandlung	A	0,00	20.000,00	0,00	
1103	7.664246.700	Rüttgersteg SWPA Schaltanlage und MID's	A	0,00	100.000,00	0,00	
120101	7.664252.700	B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk-Straßenbau	A	260.000,00	130.000,00	0,00	
1103	7.664258.700	B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk RW	A	195.000,00	0,00	0,00	
1103	7.664259.700	B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk SW	A	195.000,00	0,00	0,00	
120101	7.664263.700	B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk Beleuchtung	A	0,00	30.000,00	0,00	
120102	7.664265.700	Bahnhofstr.Bahnhof Fahrradboxen	A	153.573,28	22.000,00	0,00	
120102	7.664265.705	Bahnhofstr.Bahnhof Fahrradboxen	A	0,00	-77.700,00	0,00	Investitionszuweisung
1103	7.664276.700	Gelderstraße Kanalsanierung MW	A	0,00	280.000,00	0,00	
120101	7.664280.700	Baerler Str. Straßenerneuerung	A	0,00	0,00	30.000,00	
120101	7.664282.700	Hesperstraße Straßenerneuerung	A	0,00	50.000,00	50.000,00	
120101	7.664283.700	Schwarzer Weg Straßenerneuerung	A	0,00	1.000,00	150.000,00	
1103	7.664284.700	Abwasserbeseitigungskonzept	A	0,00	35.000,00	0,00	
1103	7.664285.700	B-Plan 26 Kattewall Kanalbau MW	A	0,00	15.000,00	0,00	

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung Projekt	Kategorie	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Plan 2021	VE 2022	Bemerkungen
1103	7.664285.715	B-Plan 26 Kattewall Kanalbau MW	A	0,00	-5.000,00	0,00	Beiträge
1103	7.664285.715	B-Plan 26 Kattewall Kanalbau MW	A	0,00	-22.000,00	0,00	Beiträge
120101	7.664286.700	Verkehrsflächenverbesserung	A	0,00	100.000,00	0,00	
1103	7.664287.700	Generalentwässerungsplan	A	20.320,32	0,00	0,00	
120101	7.664288.700	Räuberstege Straßenerneuerung	A	0,00	0,00	600.000,00	
120101	7.664289.700	Xantener Str. Geh- u. Radwegerneuerung	A	0,00	10.000,00	0,00	
120101	7.664289.715	Xantener Str. Geh- u. Radwegerneuerung	A	0,00	-80.000,00	0,00	Beiträge
1103	7.664291.700	Berkevoortshofstr.SWPA Schaltanlage/MIDs	A	0,00	100.000,00	0,00	
1103	7.664292.700	Am Mühlenkolk SWPA Schaltanlage/MIDs	A	0,00	100.000,00	0,00	
1103	7.664293.700	Betweg MWPA Schaltanlage/MIDs	A	0,00	100.000,00	0,00	
1103	7.664294.700	Wiesenstraße SWPA Macerator + Schacht	A	0,00	60.000,00	0,00	
1103	7.664295.700	Tekkenhof VersickerungsbeckenHasengitter	A	0,00	75.000,00	0,00	
1103	7.664296.700	Räuberstege Kanal MW Inliner	A	0,00	425.000,00	0,00	
120101	7.664297.700	Ginsterstr./von-Büllingen-Str.Deckenern.	A	0,00	135.000,00	0,00	
120101	7.664298.700	Fliederstr./Dresdener Str.Deckenern.	A	0,00	90.000,00	0,00	
120101	7.664299.700	Wallacher Straße Deckenerneuerung	A	0,00	250.000,00	0,00	
120101	7.664299.705	Wallacher Straße Deckenerneuerung	A	0,00	-212.500,00	0,00	Investitionszuweisung
120101	7.664300.700	Bahnhofstr. DLB Lagerhaltungsfläche	A	0,00	60.000,00	0,00	
120101	7.664301.700	Rheinstraße Brückensanierung	A	0,00	50.000,00	0,00	
		<b>Gesamt</b>	<b>A</b>	<b>17.037.583,32</b>	<b>10.485.552,60</b>	<b>10.073.000,00</b>	
80202	7.513004.710	BGA Hallenbad	A + B	0,00	5.000,00	0,00	Vorhaltung Hallenbad für Schulsport u. Freizeitangebot für Bürger
50302	7.513008.710	Ausstattungsgegenstände Asylunterkunft	A + B	0,00	1.000,00	0,00	Unterbringung pflichtig, Ausstattungsform freiwillig
1302	7.662000.780	Festwert Friedhöfe - Aufwuchs u. Anlagen	A + B	0,00	63.500,00	0,00	
1301	7.662001.780	Festwert Grünflächen-Aufwuchs u. Anlagen	A + B	0,00	92.000,00	0,00	
120101	7.662002.780	Festwert Gemeindestr.-Aufwuchs u. Anlagen	A + B	0,00	25.000,00	0,00	
1301	7.662004.780	Festwert Spielplätze Aufwuchs u. Anlagen	A + B	0,00	205.000,00	0,00	
1301	7.662005.780	Festwert Sportplätze Aufwuchs u. Anlagen	A + B	0,00	400.000,00	350.000,00	
		<b>Gesamt</b>	<b>A + B</b>	<b>0,00</b>	<b>791.500,00</b>	<b>350.000,00</b>	
1602	7.206003.730	Erwerb von Finanzanlage	B	0,00	5.000,00	0,00	
20701	7.328001.770	Veräußerung Feuerwehrfahrzeug	B	0,00	-10.000,00	0,00	
404	7.512005.780	Festwert Medien Stadtbibliothek	B	0,00	25.000,00	0,00	Daseinsvorsorge
80201	7.513003.710	BGA Freibad	B	0,00	1.500,00	0,00	Freizeitangebot für Bürger
404	7.513032.710	BGA Stadtbibliothek	B	0,00	2.500,00	0,00	Daseinsvorsorge BGA-Mittel werden alle 3 Jahre bereitgestellt
60103	7.513061.710	Ausstattung/Möbel städt. Kindergarten > 800	B	0,00	5.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
60202	7.513064.710	BGA Begegnungsstätte > 800,00	B	0,00	1.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
60101	7.513067.710	BGA Kindertagespflegestützpunkt	B	0,00	1.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
60101	7.516020.740	Zuschuss Ausbau Tagespflege U3	B	0,00	17.000,00	0,00	gem. beschlossener Richtlinien
60102	7.516021.770	Zus. Ausstattung/Außengelände Wolkenblick	B	0,00	11.959,97	0,00	
60102	7.516023.740	Zuschuss Kita St. Anna Schulstraße	B	0,00	25.075,00	0,00	
60102	7.516024.705	Zuschuss Ausstattung Kita Akazienstr. DRK	B	0,00	-126.000,00	0,00	Investitionszuweisung
60102	7.516024.740	Zuschuss Ausstattung Kita Akazienstr. DRK	B	0,00	140.033,83	0,00	
1401	7.613001.705	Anschaffung 4 Lastenräder	B	0,00	-11.260,00	0,00	Investitionszuweisung

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung Projekt	Kategorie	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Plan 2021	VE 2022	Bemerkungen
1401	7.613001.710	Anschaffung 4 Lastenräder	B	0,00	16.693,56	0,00	
110	7.653000.700	Erwerb Grundstücksflächen (Grünflächen)	B	0,00	10.000,00	0,00	
110	7.653001.700	Erwerb Grundstücksflächen (Ackerland)	B	0,00	2.500.000,00	0,00	
110	7.653002.700	Erwerb Grundstücksflächen (sonstige)	B	0,00	32.000,00	0,00	
110	7.653003.700	Erwerb Grundstücksflächen Infrastruktur	B	0,00	20.000,00	0,00	
110	7.653004.710	BGA Hallenbad-Cafe / Sauna	B	0,00	1.500,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
11001	7.653005.710	BGA Restaurant "Zur Alten Apotheke"	B	0,00	4.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
110	7.653006.710	BGA Schulen	B	0,00	2.500,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
110	7.653010.710	BGA Eigenreinigung	B	0,00	5.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
110	7.654036.700	Aufbauten und Gebäude	B	0,00	10.000,00	0,00	überdachte Fahrradabstellanlage GS Am Annaberg
110	7.654047.700	Erweiterung/Umbau Mensa GS St. Peter	B	29.941,18	28.000,00	0,00	
110	7.654055.700	Bau Lehrerparkplatz GS Am Rheinbogen	B	0,00	10.000,00	0,00	
110	7.654057.700	Umbau Schule Am Pulverturm	B	0,00	20.000,00	100.000,00	2021 Planungskosten, 2022 Vorhalteposition/erster Ansatz
110	7.654066.700	Erneuerung Fenster Zuff	B	0,00	2.000,00	68.000,00	
110	7.658000.770	Verkauf von Grundstücksflächen	B	0,00	-1.655.000,00	0,00	
120101	7.663006.705	BGA Gemeindestraßen	B	0,00	-44.000,00	0,00	Investitionszuweisung
120101	7.663006.710	BGA Gemeindestraßen	B	33.909,70	88.000,00	0,00	
120101	7.664002.700	Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet	B	0,00	5.000,00	0,00	
120101	7.664194.700	Wartehallen	B	0,00	25.000,00	0,00	
120101	7.664236.700	Wallanlagen Verkehrsflächengestaltung	B	0,00	10.000,00	10.000,00	
1301	7.664303.700	Kinderspielplatz - neue Spielgeräte	B	0,00	40.000,00	0,00	
1301	7.664304.700	KSP Wallacher Straße	B	0,00	40.000,00	0,00	
1301	7.664305.700	KSP Landwehrstraße	B	0,00	40.000,00	0,00	
1301	7.664306.700	KSP Stadtpark	B	36.635,70	25.000,00	0,00	
1301	7.664309.700	B-Plan 12 KSP Landfrauenstraße	B	0,00	0,00	60.000,00	
1301	7.664310.700	B-Plan 12 KSP Am Iltschen Hof	B	144.728,51	150.000,00	0,00	
1301	7.664311.700	Günter-Rehse-Weg Pump-Track-Anlage	B	339.252,54	0,00	0,00	
1301	7.664311.705	Günter-Rehse-Weg Pump-Track-Anlage	B	0,00	-221.290,57	0,00	Investitionszuweisung
120101	7.664312.700	Fahrgastinformations-Anlagen	B	0,00	100.000,00	0,00	
120101	7.664312.705	Fahrgastinformations-Anlagen	B	0,00	-87.600,00	0,00	Investitionszuweisung
1301	7.664313.700	Xantener Str. Sportanlage	B	0,00	0,00	2.530.000,00	
1301	7.664314.700	KSP Weidenweg	B	0,00	60.000,00	0,00	
150401	7.813000.710	Ersatzbeschaffungen Stadthalle	B	0,00	5.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
1502	7.813001.710	Touristische Ausschilderung	B	30.000,00	30.000,00	0,00	abhängig v.Beschluss Mitgliedschaft hist.Ortskerne
1504	7.813002.710	Neuanschaffungen Alte Kellnerie	B	0,00	3.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
110	7.654056.700	Umbau Alte Kellnerie	B	0,00	10.000,00	84.000,00	Sanierungsarbeiten für Umnutzung 2021 Planung, 2022 Vorhalteposition; erster Ansatz
		<b>Gesamt</b>	<b>B</b>	<b>614.467,63</b>	<b>1.372.611,79</b>	<b>2.852.000,00</b>	

## Klassifizierung der investiven Maßnahmen 2022

### Kategorie:

A = unabweisbare Maßnahmen

B = Maßnahme zur Verbesserung des kommunalen Angebotes

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung Projekt	Kategorie	Plan 2022	VE 2023	Bemerkungen
105	7.102001.780	Festwert Büromöbel	A	17.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
105	7.103000.710	Einrichtungsgegenstände und Geräte	A	1.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
109	7.103020.710	Einführung des elektr. Sitzungsdienstes	A	2.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
160101	7.205000.760	Investitionspauschale	A	-1.818.561,40	0,00	pauschale Zuwendung Land
160101	7.205001.760	Sportpauschale	A	-100.180,00	0,00	pauschale Zuwendung Land
160101	7.205002.760	Schulpauschale	A	-941.712,00	0,00	pauschale Zuwendung Land
160101	7.205003.760	Feuerschutzpauschale	A	-68.676,00	0,00	pauschale Zuwendung Land
20701	7.322000.780	Festwert Bekleidung Freiw. Feuerwehr	A	30.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
20701	7.322002.780	Festwert Funktechnik Freiw. Feuerwehr	A	20.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
20701	7.322003.780	Festwert Atemschutz Freiw. Feuerwehr	A	12.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
20701	7.323004.705	Geräte, Ausrüstungsgegenstände u.a.	A	-3.500,00	0,00	
20701	7.323004.710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände u.a.	A	30.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
30104	7.512003.780	Festwert Klassenräume Gymnasium	A	6.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
30104	7.512017.780	Festwert PC-Ausstattung Gymnasium	A	25.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
30107	7.512019.780	Festwert Klassenräume Gemeinschaftssch.	A	6.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
30107	7.512020.780	Festwert PC-Ausstattung Gemeinschaftssch	A	25.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010101	7.512033.780	Festwert Klassenräume - GS Am Deich	A	1.600,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010101	7.512034.780	Festwert PC-Ausstattung - GS Am Deich	A	45.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010102	7.512035.780	Festwert Klassenräume - GS Am Bienenhaus	A	1.400,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010102	7.512036.780	Festwert PC-Ausstattung-GS Am Bienenhaus	A	45.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010103	7.512037.780	Festwert Klassenräume - GS St. Peter	A	1.700,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010103	7.512038.780	Festwert PC-Ausstattung - GS St.Peter	A	45.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010104	7.512039.780	Festwert Klassenräume - GS Am Annaberg	A	1.400,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010104	7.512040.780	Festwert PC-Ausstattung - GS Am Annaberg	A	1.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010105	7.512041.780	Festwert Klassenräume - GS Am Rheinbogen	A	1.700,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010105	7.512042.780	Festwert PC-Ausstattung-GS Am Rheinbogen	A	1.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
30104	7.513015.710	BGA > 800,00 Gymnasium	A	15.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
30107	7.513034.710	BGA > 800,00 Gemeinschaftsschule	A	15.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
80102	7.513041.710	BGA Sportstätten	A	7.000,00	0,00	§ 79 SchulG (Vorhaltung Turnhallen für Schulsport)
3010101	7.513070.710	BGA >800,00 EUR GS Am Deich	A	6.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010102	7.513071.710	BGA >800,00 EUR GS Am Bienenhaus	A	6.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010103	7.513072.710	BGA >800,00 EUR GS St. Peter	A	6.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010104	7.513073.710	BGA >800,00 EUR GS Am Annaberg	A	6.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010105	7.513074.710	BGA >800,00 EUR GS Am Rheinbogen	A	6.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010101	7.513075.705	Digitalpakt Bund GS Am Deich	A	-16.200,00	0,00	Investitionszuweisung



3010101	7.513075.710	Digitalpakt Bund GS Am Deich	A	16.200,00	0,00	§ 79 SchulG
3010103	7.513077.705	Digitalpakt Bund GS St. Peter	A	-19.200,00	0,00	Investitionszuweisung
3010103	7.513077.710	Digitalpakt Bund GS St. Peter	A	19.200,00	0,00	§ 79 SchulG
3010104	7.513078.705	Digitalpakt Bund GS Am Annaberg	A	-13.090,00	0,00	Investitionszuweisung
3010104	7.513078.710	Digitalpakt Bund GS Am Annaberg	A	13.090,00	0,00	§ 79 SchulG
3010105	7.513079.710	Digitalpakt Bund GS Am Rheinbogen	A	18.800,00	0,00	§ 79 SchulG
30104	7.513080.705	Digitalpakt Bund Gymnasium	A	-124.200,00	0,00	Investitionszuweisung
30104	7.513080.710	Digitalpakt Bund Gymnasium	A	124.200,00	0,00	§ 79 SchulG
30107	7.513081.705	Digitalpakt Bund Gemeinschaftsschule	A	-240.000,00	0,00	Investitionszuweisung
30107	7.513081.710	Digitalpakt Bund Gemeinschaftsschule	A	240.000,00	0,00	§ 79 SchulG
1001	7.614000.705	Stellplätze	A	-9.700,00	0,00	
110	7.654044.700	Altes Rathaus Umbau / Sanierung	A	2.500.000,00	960.000,00	
110	7.654044.705	Altes Rathaus Umbau / Sanierung	A	-712.269,00	0,00	Landeszuwendung
110	7.654048.700	Errichtung Mensa Kindergarten Vierbaum	A	20.000,00	380.000,00	2022 Planung, 2023 Umsetzung
110	7.654058.700	Anbau Gymnasium	A	860.000,00	0,00	2021 Planungskosten, 2022 Ansatz f.Umsetzung
110	7.654059.700	Neubau Kindergarten Schützenstraße	A	1.815.000,00	150.000,00	Restarbeiten
110	7.654059.705	Neubau Kindergarten Schützenstraße	A	-534.600,00	0,00	Landeszuwendung
110	7.654069.700	Lüftung / Heizung TH Budberg	A	12.000,00	224.000,00	
110	7.654072.700	Rathaus Orsoy Dach und Brandschutz	A	102.000,00	0,00	
110	7.654073.700	Sportheim Millingen -Neuerrichtung-	A	800.000,00	400.000,00	
110	7.654073.705	Sportheim Millingen -Neuerrichtung-	A	-720.000,00	0,00	Landeszuwendung
1103	7.661002.710	Pumpanlagen SW	A	35.000,00	0,00	
1103	7.661003.710	Pumpanlagen RW	A	35.000,00	0,00	
1103	7.661004.710	Pumpanlage MW	A	35.000,00	0,00	hier sind die Beträge aus 7.654053.700 mit enthalten
1103	7.663000.710	BGA Abwasseranlagen	A	5.000,00	0,00	
1103	7.664010.700	Grundstücksanschlussherstellung RW	A	25.000,00	0,00	
1103	7.664010.715	Grundstücksanschlussherstellung RW	A	-500,00	0,00	Beiträge
1103	7.664011.700	Grundstücksanschlussherstellung MW	A	25.000,00	0,00	
1103	7.664011.715	Grundstücksanschlussherstellung MW	A	-500,00	0,00	Beiträge
1103	7.664012.700	Grundstücksanschlussherstellung SW	A	25.000,00	0,00	
1103	7.664012.715	Grundstücksanschlussherstellung SW	A	-500,00	0,00	Beiträge
1103	7.664028.700	Sanierung von MW-Kanälen und GA	A	200.000,00	0,00	
1103	7.664028.715	Sanierung von MW-Kanälen und GA	A	-10.000,00	0,00	Beiträge
1103	7.664029.700	Sanierung von RW-Kanälen und GA	A	200.000,00	0,00	
1103	7.664029.715	Sanierung von RW-Kanälen und GA	A	-5.000,00	0,00	Beiträge
1103	7.664030.700	Sanierung von SW-Kanälen und GA	A	200.000,00	0,00	
120101	7.664058.700	Straßenbeleuchtung Erw./Ern.	A	100.000,00	0,00	
1103	7.664094.715	B-Plan 12 Rheinberger Str. Kanalbau MW	A	-20.000,00	0,00	Beiträge
1103	7.664100.700	Langacker Straße Kanalerneuerung SW	A	42.000,00	42.000,00	
1103	7.664101.700	Langacker Straße Kanalerneuerung RW	A	42.000,00	42.000,00	
1103	7.664102.700	Römerstraße Kanalerneuerung MW	A	1.000,00	60.000,00	
1103	7.664103.700	Breslauer Straße Kanalerneuerung SW	A	1.000,00	66.000,00	

1103	7.664104.700	Breslauer Straße Kanalerneuerung RW	A	1.000,00	66.000,00	
120101	7.664104.715	Breslauer Straße Kanalerneuerung RW	A	-35.000,00	0,00	Beiträge
1103	7.664105.700	Baerler Straße Kanalerneuerung RW	A	56.000,00	56.000,00	
1103	7.664105.715	Baerler Straße Kanalerneuerung RW	A	-45.000,00	0,00	Beiträge
1103	7.664106.700	Baerler Straße Kanalerneuerung SW	A	56.000,00	56.000,00	
1103	7.664107.700	Beethoven Kanalerneuerung SW	A	500,00	16.000,00	
1103	7.664108.700	Beethoven Kanalerneuerung RW	A	500,00	16.000,00	
120101	7.664113.715	B-Plan 12 Rheinberger Str. Straßenbau	A	-200.000,00	0,00	Beiträge
120101	7.664123.700	Rheinstr./Orsoyer Str., Straßenerneuerung	A	50.000,00	0,00	
1103	7.664150.700	Römerstraße Kanalerneuerung RW	A	60.000,00	60.000,00	
1103	7.664151.700	Römerstraße Kanalerneuerung SW	A	60.000,00	60.000,00	
1103	7.664152.700	Allensteiner Straße Kanalerneuerung SW	A	1.000,00	0,00	
1103	7.664153.700	Allensteiner Straße Kanalerneuerung RW	A	1.000,00	0,00	
1103	7.664156.700	Buchenstraße Kanalerneuerung SW	A	200.000,00	200.000,00	
1103	7.664157.700	Buchenstraße Kanalerneuerung RW	A	200.000,00	200.000,00	
1103	7.664157.715	Buchenstraße Kanalerneuerung RW	A	-85.000,00	0,00	Beiträge
1103	7.664177.700	Schwalbenweg - Kanalerneuerung RW	A	140.000,00	0,00	
1103	7.664178.700	Schwalbenweg - Kanalerneuerung SW	A	140.000,00	0,00	
120101	7.664192.715	B-Plan 12 Rheinberger Str. -Beleuchtung-	A	-15.000,00	0,00	Beiträge
120101	7.664207.700	B-Plan 12 KVP Eversaele Straße	A	650.000,00	0,00	
1103	7.664221.715	Ginsterstr./von-Büllingen-Str. Kanal MW	A	-85.000,00	0,00	Beiträge
1103	7.664222.715	Fliederstr./Dresdener Straße Kanal MW	A	-110.000,00	0,00	Beiträge
1103	7.664223.700	Hesperstraße Kanalerneuerung RW	A	200.000,00	200.000,00	
1103	7.664224.700	Hesperstraße Kanalerneuerung SW	A	200.000,00	200.000,00	
1103	7.664225.700	Schwarzer Weg Kanalerneuerung RW	A	500.000,00	300.000,00	
1103	7.664226.700	Schwarzer Weg Kanalerneuerung SW	A	500.000,00	300.000,00	
120101	7.664227.700	Breslauer Straße - Straßenbau -	A	500,00	66.000,00	
120101	7.664228.700	Römerstraße -Straßenbau-	A	60.000,00	60.000,00	
120101	7.664229.700	Allensteiner Straße -Straßenbau-	A	500,00	0,00	
120101	7.664230.700	Buchenstraße -Straßenbau-	A	200.000,00	200.000,00	
120102	7.664230.715	Buchenstraße -Straßenbau-	A	-140.000,00	0,00	Beiträge
120101	7.664231.700	Schwalbenweg -Straßenbau-	A	136.000,00	0,00	
120101	7.664234.715	Gelderstraße Straßenerneuerung	A	-620.000,00	0,00	Beiträge
120101	7.664235.715	Holz-/Fischmarkt Straßenerneuerung	A	-48.000,00	0,00	Beiträge
120101	7.664247.715	Kirchweg Straßenbau	A	-45.000,00	0,00	Beiträge
120101	7.664252.715	B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk-Straßenbau	A	-230.000,00	0,00	Beiträge
120101	7.664256.700	Beguinenstraße Straßenerneuerung	A	280.000,00	0,00	
1103	7.664258.715	B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk RW	A	-175.000,00	0,00	Beiträge
1103	7.664259.715	B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk SW	A	-80.000,00	0,00	Beiträge
120101	7.664263.715	B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk Beleuchtung	A	-15.000,00	0,00	Beiträge
1103	7.664276.715	Gelderstraße Kanalsanierung MW	A	-205.000,00	0,00	Beiträge
120101	7.664280.700	Baerler Str. Straßenerneuerung	A	30.000,00	30.000,00	

120101	7.664281.700	Beethovenstraße Straßenerneuerung	A	1.000,00	8.000,00	
120101	7.664282.700	Hesperstraße Straßenerneuerung	A	50.000,00	50.000,00	
120101	7.664282.715	Hesperstraße Straßenerneuerung	A	-50.000,00	0,00	Beiträge
120101	7.664283.700	Schwarzer Weg Straßenerneuerung	A	150.000,00	150.000,00	
120101	7.664283.715	Schwarzer Weg Straßenerneuerung	A	-40.000,00	0,00	Beiträge
120101	7.664286.700	Verkehrsflächenverbesserung	A	100.000,00	0,00	
120101	7.664288.700	Räuberstege Straßenerneuerung	A	600.000,00	0,00	
1103	7.664296.715	Räuberstege Kanal MW Inliner	A	-110.000,00	0,00	Beiträge
		<b>Gesamt</b>	<b>A</b>	<b>4.829.901,60</b>	<b>4.618.000,00</b>	
80202	7.513004.710	BGA Hallenbad	A + B	5.000,00	0,00	Vorhaltung Hallenbad für Schulsport u. Freizeitangebot für Bürger
50302	7.513008.710	Ausstattungsgegenstände Asylunterkunft	A + B	1.000,00	0,00	Unterbringung pflichtig, Ausstattungsform freiwillig
1302	7.662000.780	Festwert Friedhöfe - Aufwuchs u. Anlagen	A + B	15.000,00	0,00	
1301	7.662001.780	Festwert Grünflächen-Aufwuchs u. Anlagen	A + B	390.000,00	0,00	
120101	7.662002.780	Festwert Gemeindestr.-Aufwuchs u. Anlagen	A + B	20.000,00	0,00	
1301	7.662004.780	Festwert Spielplätze Aufwuchs u. Anlagen	A + B	90.000,00	0,00	
1301	7.662005.780	Festwert Sportplätze Aufwuchs u. Anlagen	A + B	350.000,00	350.000,00	
		<b>Gesamt</b>	<b>A + B</b>	<b>871.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	
404	7.512005.780	Festwert Medien Stadtbibliothek	B	25.000,00	0,00	Daseinsvorsorge
80201	7.513003.710	BGA Freibad	B	1.500,00	0,00	Freizeitangebot für Bürger
60103	7.513061.710	Ausstattung/Möbel städt. Kindergarten > 800	B	3.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
60202	7.513064.710	BGA Begegnungsstätte > 800,00	B	1.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
60101	7.513067.710	BGA Kindertagespflegestützpunkt	B	1.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
60104	7.513068.705	Ausstattung Kita Schützenstraße	B	-102.375,00	0,00	Investitionszuweisung
60104	7.513068.710	Ausstattung Kita Schützenstraße	B	120.000,00	0,00	
60101	7.516020.740	Zuschuss Ausbau Tagespflege U3	B	5.000,00	0,00	gem. beschlossener Richtlinien
110	7.653000.700	Erwerb Grundstücksflächen (Grünflächen)	B	10.000,00	0,00	
110	7.653001.700	Erwerb Grundstücksflächen (Ackerland)	B	10.000,00	0,00	
110	7.653002.700	Erwerb Grundstücksflächen (sonstige)	B	32.000,00	0,00	
110	7.653003.700	Erwerb Grundstücksflächen Infrastruktur	B	20.000,00	0,00	
110	7.653004.710	BGA Hallenbad-Cafe / Sauna	B	1.500,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
11001	7.653005.710	BGA Restaurant "Zur Alten Apotheke"	B	4.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
110	7.653006.710	BGA Schulen	B	2.500,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
110	7.653010.710	BGA Eigenreinigung	B	5.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
110	7.654057.700	Umbau Schule Am Pulverturm	B	100.000,00	0,00	2021 Planungskosten, 2022 Vorhalteposition/erster Ansatz
110	7.654066.700	Erneuerung Fenster Zuff	B	68.000,00	0,00	
110	7.658000.770	Verkauf von Grundstücksflächen	B	-1.404.000,00	0,00	
120101	7.664002.700	Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet	B	5.000,00	0,00	
120101	7.664194.700	Wartehallen	B	25.000,00	0,00	
120101	7.664236.700	Wallanlagen Verkehrsflächengestaltung	B	10.000,00	735.000,00	
120101	7.664248.700	Plankweg Straßenbau bit. Deckenüberzug	B	78.000,00	0,00	

120101	7.664248.715	Plankweg Straßenbau bit. Deckenüberzug	B	-35.000,00	0,00	Investitionszuweisung
120101	7.664249.700	Römerstraße Straßenbau bit.Deckenüberzug	B	29.000,00	0,00	
120101	7.664249.715	Römerstraße Straßenbau bit.Deckenüberzug	B	-14.000,00	0,00	
1301	7.664303.700	Kinderspielplatz - neue Spielgeräte	B	40.000,00	0,00	
1301	7.664306.700	KSP Stadtpark	B	75.000,00	0,00	
1301	7.664309.700	B-Plan 12 KSP Landfrauenstraße	B	60.000,00	0,00	
1301	7.664313.700	Xantener Str. Sportanlage	B	2.530.000,00	2.530.000,00	
1301	7.664313.705	Xantener Str. Sportanlage	B	-1.771.000,00	0,00	Investitionszuweisung
150401	7.813000.710	Ersatzbeschaffungen Stadthalle	B	5.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
1504	7.813002.710	Neuanschaffungen Alte Kellnerei	B	3.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
110	7.654056.700	Umbau Alte Kellnerei	B	84.000,00	0,00	Sanierungsarbeiten für Umnutzung 2021 Planung, 2022 Vorhalteposition; erster Ansatz
		<b>Gesamt</b>	<b>B</b>	<b>27.125,00</b>	<b>3.265.000,00</b>	

## Klassifizierung der investiven Maßnahmen 2023

### Kategorie:

A = unabweisbare Maßnahmen

B = Maßnahme zur Verbesserung des kommunalen Angebotes

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung Projekt	Kategorie	Plan 2023	VE 2024	Bemerkungen
105	7.102001.780	Festwert Büromöbel	A	17.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
105	7.103000.710	Einrichtungsgegenstände und Geräte	A	1.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
109	7.103001.710	Neubeschaffung eines Windows-Servers	A	23.000,00	0,00	
109	7.103020.710	Einführung des elektr. Sitzungsdienstes	A	2.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
160101	7.205000.760	Investitionspauschale	A	-1.818.561,40	0,00	pauschale Zuwendung Land
160101	7.205001.760	Sportpauschale	A	-100.180,00	0,00	pauschale Zuwendung Land
160101	7.205002.760	Schulpauschale	A	-941.712,00	0,00	pauschale Zuwendung Land
160101	7.205003.760	Feuerschutzpauschale	A	-68.676,00	0,00	pauschale Zuwendung Land
20701	7.322000.780	Festwert Bekleidung Freiw. Feuerwehr	A	30.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
20701	7.322002.780	Festwert Funktechnik Freiw. Feuerwehr	A	20.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
20701	7.322003.780	Festwert Atemschutz Freiw. Feuerwehr	A	12.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
20701	7.323004.705	Geräte, Ausrüstungsgegenstände u.a.	A	-3.500,00	0,00	
20701	7.323004.710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände u.a.	A	30.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
30104	7.512003.780	Festwert Klassenräume Gymnasium	A	6.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
30104	7.512017.780	Festwert PC-Ausstattung Gymnasium	A	25.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
30107	7.512019.780	Festwert Klassenräume Gemeinschaftssch.	A	6.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
30107	7.512020.780	Festwert PC-Ausstattung Gemeinschaftssch	A	25.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010101	7.512033.780	Festwert Klassenräume - GS Am Deich	A	1.600,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010101	7.512034.780	Festwert PC-Ausstattung - GS Am Deich	A	1.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010102	7.512035.780	Festwert Klassenräume - GS Am Bienenhaus	A	1.400,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010102	7.512036.780	Festwert PC-Ausstattung-GS Am Bienenhaus	A	1.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010103	7.512037.780	Festwert Klassenräume - GS St. Peter	A	1.700,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010103	7.512038.780	Festwert PC-Ausstattung - GS St.Peter	A	1.700,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010104	7.512039.780	Festwert Klassenräume - GS Am Annaberg	A	1.400,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010104	7.512040.780	Festwert PC-Ausstattung - GS Am Annaberg	A	45.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Verbesserung der IT-Ausstattung
3010105	7.512041.780	Festwert Klassenräume - GS Am Rheinbogen	A	1.700,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010105	7.512042.780	Festwert PC-Ausstattung-GS Am Rheinbogen	A	45.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
30104	7.513015.710	BGA > 800,00 Gymnasium	A	15.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
30107	7.513034.710	BGA > 800,00 Gemeinschaftsschule	A	15.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
80102	7.513041.710	BGA Sportstätten	A	7.000,00	0,00	§ 79 SchulG (Vorhaltung Turnhallen für Schulsport),
3010101	7.513070.710	BGA >800,00 EUR GS Am Deich	A	6.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010102	7.513071.710	BGA >800,00 EUR GS Am Bienenhaus	A	6.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010103	7.513072.710	BGA >800,00 EUR GS St. Peter	A	6.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010104	7.513073.710	BGA >800,00 EUR GS Am Annaberg	A	6.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen
3010105	7.513074.710	BGA >800,00 EUR GS Am Rheinbogen	A	6.000,00	0,00	§ 79 SchulG, Ersatzbeschaffungen

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung Projekt	Kategorie	Plan 2023	VE 2024	Bemerkungen
3010105	7.513079.705	Digitalpakt Bund GS Am Rheinbogen	A	-18.800,00	0,00	Investitionszuweisung
30107	7.513081.705	Digitalpakt Bund Gemeinschaftsschule	A	-76.300,00	0,00	Investitionszuweisung
30107	7.513081.710	Digitalpakt Bund Gemeinschaftsschule	A	76.300,00	0,00	§ 79 SchulG
1001	7.614000.705	Stellplätze	A	-9.700,00	0,00	
110	7.654029.700	Sanierung Stadthaus	A	20.000,00	230.000,00	Heizungsanlage incl. Steuerung, 2023 Planung, 2024 Umsetzung
110	7.654044.700	Altes Rathaus Umbau / Sanierung	A	960.000,00	0,00	
110	7.654044.705	Altes Rathaus Umbau / Sanierung	A	-427.361,00	0,00	Landeszuwendung
110	7.654048.700	Errichtung Mensa Kindergarten Vierbaum	A	380.000,00	0,00	2022 Planung, 2023 Umsetzung
110	7.654059.700	Neubau Kindergarten Schützenstraße	A	150.000,00	0,00	Restarbeiten
110	7.654069.700	Lüftung / Heizung TH Budberg	A	224.000,00	0,00	
110	7.654072.700	Rathaus Orsoy Dach und Brandschutz	A	108.000,00	0,00	
110	7.654073.700	Sportheim Millingen -Neuerrichtung-	A	400.000,00	0,00	
110	7.654073.705	Sportheim Millingen -Neuerrichtung-	A	-360.000,00	0,00	Landeszuwendung
1103	7.661002.710	Pumpanlagen SW	A	10.000,00	0,00	
1103	7.661003.710	Pumpanlagen RW	A	10.000,00	0,00	
1103	7.661004.710	Pumpanlage MW	A	10.000,00	0,00	hier sind die Beträge aus 7.654053.700 mit enthalten
1103	7.663000.710	BGA Abwasseranlagen	A	5.000,00	0,00	
1302	7.663003.710	BGA Friedhöfe	A	100.000,00	0,00	Urnenstelen etc.
1103	7.664010.700	Grundstücksanschlussherstellung RW	A	25.000,00	0,00	
1103	7.664010.715	Grundstücksanschlussherstellung RW	A	-500,00	0,00	Beiträge
1103	7.664011.700	Grundstücksanschlussherstellung MW	A	25.000,00	0,00	
1103	7.664011.715	Grundstücksanschlussherstellung MW	A	-500,00	0,00	Beiträge
1103	7.664012.700	Grundstücksanschlussherstellung SW	A	25.000,00	0,00	
1103	7.664012.715	Grundstücksanschlussherstellung SW	A	-500,00	0,00	Beiträge
1103	7.664028.700	Sanierung von MW-Kanälen und GA	A	200.000,00	0,00	
1103	7.664028.715	Sanierung von MW-Kanälen und GA	A	-20.000,00	0,00	Beiträge
1103	7.664029.700	Sanierung von RW-Kanälen und GA	A	200.000,00	0,00	
1103	7.664029.715	Sanierung von RW-Kanälen und GA	A	-20.000,00	0,00	Beiträge
1103	7.664030.700	Sanierung von SW-Kanälen und GA	A	200.000,00	0,00	
120101	7.664058.700	Straßenbeleuchtung Erw./Ern.	A	100.000,00	0,00	
1103	7.664100.700	Langacker Straße Kanalerneuerung SW	A	42.000,00	42.000,00	
1103	7.664101.700	Langacker Straße Kanalerneuerung RW	A	42.000,00	42.000,00	
1103	7.664102.700	Römerstraße Kanalerneuerung MW	A	60.000,00	60.000,00	
1103	7.664102.715	Römerstraße Kanalerneuerung MW	A	-25.000,00	0,00	Beiträge
1103	7.664103.700	Breslauer Straße Kanalerneuerung SW	A	66.000,00	66.000,00	
1103	7.664104.700	Breslauer Straße Kanalerneuerung RW	A	66.000,00	66.000,00	
1103	7.664105.700	Baerler Straße Kanalerneuerung RW	A	56.000,00	56.000,00	
1103	7.664106.700	Baerler Straße Kanalerneuerung SW	A	56.000,00	56.000,00	
1103	7.664107.700	Beethoven Kanalerneuerung SW	A	16.000,00	16.000,00	
1103	7.664108.700	Beethoven Kanalerneuerung RW	A	16.000,00	16.000,00	

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung Projekt	Kategorie	Plan 2023	VE 2024	Bemerkungen
1103	7.664150.700	Römerstraße Kanalerneuerung RW	A	60.000,00	60.000,00	
1103	7.664151.700	Römerstraße Kanalerneuerung SW	A	60.000,00	60.000,00	
1103	7.664152.700	Allensteiner Straße Kanalerneuerung SW	A	1.000,00	45.000,00	
1103	7.664153.700	Allensteiner Straße Kanalerneuerung RW	A	1.000,00	45.000,00	
1103	7.664156.700	Buchenstraße Kanalerneuerung SW	A	200.000,00	100.000,00	
1103	7.664157.700	Buchenstraße Kanalerneuerung RW	A	200.000,00	100.000,00	
1103	7.664185.715	Kamper Straße - Kanalerneuerung MW -	A	-45.000,00	0,00	Beiträge
1103	7.664223.700	Hesperstraße Kanalerneuerung RW	A	200.000,00	0,00	
1103	7.664224.700	Hesperstraße Kanalerneuerung SW	A	200.000,00	200.000,00	
1103	7.664225.700	Schwarzer Weg Kanalerneuerung RW	A	300.000,00	0,00	
1103	7.664226.700	Schwarzer Weg Kanalerneuerung SW	A	300.000,00	0,00	
120101	7.664227.700	Breslauer Straße - Straßenbau -	A	66.000,00	66.000,00	
120101	7.664227.715	Breslauer Straße - Straßenbau -	A	-100.000,00	0,00	Beiträge
120101	7.664228.700	Römerstraße -Straßenbau-	A	60.000,00	60.000,00	
120101	7.664229.700	Allensteiner Straße -Straßenbau-	A	500,00	45.000,00	
120101	7.664230.700	Buchenstraße -Straßenbau-	A	200.000,00	100.000,00	
120101	7.664256.715	Beguinenstraße Straßenerneuerung	A	-150.000,00	0,00	Beiträge
120101	7.664280.700	Baerler Str. Straßenerneuerung	A	30.000,00	30.000,00	
120101	7.664281.700	Beethovenstraße Straßenerneuerung	A	8.000,00	8.000,00	
120101	7.664282.700	Hesperstraße Straßenerneuerung	A	50.000,00	50.000,00	
120101	7.664283.700	Schwarzer Weg Straßenerneuerung	A	150.000,00	0,00	
120101	7.664286.700	Verkehrsflächenverbesserung	A	100.000,00	0,00	
120101	7.664288.715	Räuberstege Straßenerneuerung	A	-280.000,00	0,00	Beiträge
		<b>Gesamt</b>	<b>A</b>	<b>1.734.009,60</b>	<b>1.619.000,00</b>	
80202	7.513004.710	BGA Hallenbad	A + B	5.000,00	0,00	Vorhaltung Hallenbad für Schulsport u. Freizeitangebot für Bürger
50302	7.513008.710	Ausstattungsgegenstände Asylunterkunft	A + B	1.000,00	0,00	Unterbringung pflichtig, Ausstattungsform freiwillig
1302	7.662000.780	Festwert Friedhöfe - Aufwuchs u. Anlagen	A + B	15.000,00	0,00	
1301	7.662001.780	Festwert Grünflächen-Aufwuchs u. Anlagen	A + B	40.000,00	0,00	
120101	7.662002.780	Festwert Gemeindestr.-Aufwuchs u. Anlagen	A + B	20.000,00	0,00	
1301	7.662004.780	Festwert Spielplätze Aufwuchs u. Anlagen	A + B	50.000,00	0,00	
1301	7.662005.780	Festwert Sportplätze Aufwuchs u. Anlagen	A + B	350.000,00	0,00	
		<b>Gesamt</b>	<b>A + B</b>	<b>481.000,00</b>	<b>0,00</b>	
404	7.512005.780	Festwert Medien Stadtbibliothek	B	25.000,00	0,00	Daseinsvorsorge
80201	7.513003.710	BGA Freibad	B	1.500,00	0,00	Freizeitangebot für Bürger
60103	7.513061.710	Ausstattung/Möbel städt. Kindergarten>800	B	3.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
60202	7.513064.710	BGA Begegnungsstätte >800,00	B	1.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
60101	7.513067.710	BGA Kindertagespflegestützpunkt	B	1.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
60101	7.516020.740	Zuschuss Ausbau Tagespflege U3	B	5.000,00	0,00	gem. beschlossener Richtlinien
110	7.653000.700	Erwerb Grundstücksflächen (Grünflächen)	B	10.000,00	0,00	
110	7.653001.700	Erwerb Grundstücksflächen (Ackerland)	B	10.000,00	0,00	

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung Projekt	Kategorie	Plan 2023	VE 2024	Bemerkungen
110	7.653002.700	Erwerb Grundstücksflächen (sonstige)	B	32.000,00	0,00	
110	7.653003.700	Erwerb Grundstücksflächen Infrastruktur	B	20.000,00	0,00	
110	7.653004.710	BGA Hallenbad-Cafe / Sauna	B	1.500,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
11001	7.653005.710	BGA Restaurant "Zur Alten Apotheke"	B	4.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
110	7.653006.710	BGA Schulen	B	2.500,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
110	7.653010.710	BGA Eigenreinigung	B	5.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
110	7.658000.770	Verkauf von Grundstücksflächen	B	-531.000,00	0,00	
120101	7.664194.700	Wartehallen	B	25.000,00	0,00	
120101	7.664236.700	Wallanlagen Verkehrsflächengestaltung	B	735.000,00	0,00	
1301	7.664303.700	Kinderspielplatz - neue Spielgeräte	B	40.000,00	0,00	
1301	7.664307.700	KSP Zum Rhein	B	40.000,00	0,00	
1301	7.664308.700	KSP Nordwall (ohne Bolzplatz)	B	60.000,00	0,00	
1301	7.664313.700	Xantener Str. Sportanlage	B	2.530.000,00	0,00	
1301	7.664313.705	Xantener Str. Sportanlage	B	-1.771.000,00	0,00	Investitionszuweisung
150401	7.813000.710	Ersatzbeschaffungen Stadthalle	B	5.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
1504	7.813002.710	Neuanschaffungen Alte Kellnerei	B	3.000,00	0,00	Ersatzbeschaffungen
		<b>Gesamt</b>	<b>B</b>	<b>1.257.500,00</b>	<b>0,00</b>	



## Klassifizierung der investiven Maßnahmen 2024

### Kategorie:

A = unabweisbare Maßnahmen

B = Maßnahme zur Verbesserung des kommunalen Angebotes

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung Projekt	Kategorie	Plan 2024	Bemerkungen
105	7.102001.780	Festwert Büromöbel	A	17.000,00	Ersatzbeschaffungen
105	7.103000.710	Einrichtungsgegenstände und Geräte	A	1.000,00	Ersatzbeschaffungen
109	7.103020.710	Einführung des elektr. Sitzungsdienstes	A	2.000,00	Ersatzbeschaffungen
160101	7.205000.760	Investitionspauschale	A	-1.818.561,40	pauschale Zuwendung Land
160101	7.205001.760	Sportpauschale	A	-100.180,00	pauschale Zuwendung Land
160101	7.205002.760	Schulpauschale	A	-941.712,00	pauschale Zuwendung Land
160101	7.205003.760	Feuerschutzpauschale	A	-68.676,00	pauschale Zuwendung Land
20701	7.322000.780	Festwert Bekleidung Freiw. Feuerwehr	A	30.000,00	Ersatzbeschaffungen
20701	7.322002.780	Festwert Funktechnik Freiw. Feuerwehr	A	20.000,00	Ersatzbeschaffungen
20701	7.323004.705	Geräte, Ausrüstungsgegenstände u.a.	A	-3.500,00	
20701	7.323004.710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände u.a.	A	30.000,00	Ersatzbeschaffungen
30104	7.512003.780	Festwert Klassenräume Gymnasium	A	6.000,00	§ 79 SchulG Ersatzbeschaffungen
30104	7.512017.780	Festwert PC-Ausstattung Gymnasium	A	25.000,00	§ 79 SchulG Ersatzbeschaffungen
30107	7.512019.780	Festwert Klassenräume Gemeinschaftssch.	A	6.000,00	§ 79 SchulG Ersatzbeschaffungen
30107	7.512020.780	Festwert PC-Ausstattung Gemeinschaftssch	A	25.000,00	§ 79 SchulG Ersatzbeschaffungen
3010101	7.512033.780	Festwert Klassenräume - GS Am Deich	A	1.600,00	§ 79 SchulG Ersatzbeschaffungen
3010101	7.512034.780	Festwert PC-Ausstattung - GS Am Deich	A	1.000,00	§ 79 SchulG Ersatzbeschaffungen
3010102	7.512035.780	Festwert Klassenräume - GS Am Bienenhaus	A	1.400,00	§ 79 SchulG Ersatzbeschaffungen
3010102	7.512036.780	Festwert PC-Ausstattung-GS Am Bienenhaus	A	1.400,00	§ 79 SchulG Ersatzbeschaffungen
3010103	7.512037.780	Festwert Klassenräume - GS St. Peter	A	1.700,00	§ 79 SchulG Ersatzbeschaffungen
3010103	7.512038.780	Festwert PC-Ausstattung - GS St.Peter	A	1.700,00	§ 79 SchulG Ersatzbeschaffungen
3010104	7.512039.780	Festwert Klassenräume - GS Am Annaberg	A	1.400,00	§ 79 SchulG Ersatzbeschaffungen
3010104	7.512040.780	Festwert PC-Ausstattung - GS Am Annaberg	A	1.000,00	§ 79 SchulG Ersatzbeschaffungen
3010105	7.512041.780	Festwert Klassenräume - GS Am Rheinbogen	A	1.700,00	§ 79 SchulG Ersatzbeschaffungen
3010105	7.512042.780	Festwert PC-Ausstattung-GS Am Rheinbogen	A	1.000,00	§ 79 SchulG Ersatzbeschaffungen
30104	7.513015.710	BGA > 800,00 Gymnasium	A	15.000,00	§ 79 SchulG Ersatzbeschaffungen
30107	7.513034.710	BGA > 800,00 Gemeinschaftsschule	A	15.000,00	§ 79 SchulG Ersatzbeschaffungen
80102	7.513041.710	BGA Sportstätten	A	7.000,00	§ 79 SchulG Ersatzbeschaffungen
3010101	7.513070.710	BGA >800,00 EUR GS Am Deich	A	6.000,00	§ 79 SchulG Ersatzbeschaffungen
3010102	7.513071.710	BGA >800,00 EUR GS Am Bienenhaus	A	6.000,00	§ 79 SchulG Ersatzbeschaffungen
3010103	7.513072.710	BGA >800,00 EUR GS St. Peter	A	6.000,00	§ 79 SchulG Ersatzbeschaffungen

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung Projekt	Kategorie	Plan 2024	Bemerkungen
3010104	7.513073.710	BGA >800,00 EUR GS Am Annaberg	A	6.000,00	§ 79 SchulG Ersatzbeschaffungen
3010105	7.513074.710	BGA >800,00 EUR GS Am Rheinbogen	A	6.000,00	§ 79 SchulG Ersatzbeschaffungen
1001	7.614000.705	Stellplätze	A	-9.700,00	
110	7.654029.700	Sanierung Stadthaus	A	230.000,00	Heizungsanlage incl. Steuerung, 2023 Planung, 2024 Umsetzung
1103	7.661002.710	Pumpanlagen SW	A	1.000,00	
1103	7.661003.710	Pumpanlagen RW	A	10.000,00	
1103	7.661004.710	Pumpanlage MW	A	10.000,00	hier sind die Beträge aus 7.654053.700 mit enthalten
1103	7.663000.710	BGA Abwasseranlagen	A	5.000,00	
1302	7.663003.710	BGA Friedhöfe	A	100.000,00	Urnenstelen etc.
1103	7.664010.700	Grundstücksanschlussherstellung RW	A	25.000,00	
1103	7.664010.715	Grundstücksanschlussherstellung RW	A	-500,00	Beiträge
1103	7.664011.700	Grundstücksanschlussherstellung MW	A	25.000,00	
1103	7.664011.715	Grundstücksanschlussherstellung MW	A	-500,00	Beiträge
1103	7.664012.700	Grundstücksanschlussherstellung SW	A	25.000,00	
1103	7.664012.715	Grundstücksanschlussherstellung SW	A	-500,00	Beiträge
1103	7.664028.700	Sanierung von MW-Kanälen und GA	A	200.000,00	
1103	7.664028.715	Sanierung von MW-Kanälen und GA	A	-20.000,00	Beiträge
1103	7.664029.700	Sanierung von RW-Kanälen und GA	A	200.000,00	
1103	7.664029.715	Sanierung von RW-Kanälen und GA	A	-20.000,00	Beiträge
1103	7.664030.700	Sanierung von SW-Kanälen und GA	A	200.000,00	
120101	7.664058.700	Straßenbeleuchtung Erw./Ern.	A	100.000,00	
1103	7.664100.700	Langacker Straße Kanalerneuerung SW	A	42.000,00	
1103	7.664101.700	Langacker Straße Kanalerneuerung RW	A	42.000,00	
1103	7.664102.700	Römerstraße Kanalerneuerung MW	A	60.000,00	
1103	7.664103.700	Breslauer Straße Kanalerneuerung SW	A	66.000,00	
1103	7.664104.700	Breslauer Straße Kanalerneuerung RW	A	66.000,00	
1103	7.664105.700	Baerler Straße Kanalerneuerung RW	A	56.000,00	
1103	7.664106.700	Baerler Straße Kanalerneuerung SW	A	56.000,00	
1103	7.664107.700	Beethoven Kanalerneuerung SW	A	16.000,00	
1103	7.664108.700	Beethoven Kanalerneuerung RW	A	16.000,00	
1103	7.664150.700	Römerstraße Kanalerneuerung RW	A	60.000,00	
1103	7.664151.700	Römerstraße Kanalerneuerung SW	A	60.000,00	
1103	7.664152.700	Allensteiner Straße Kanalerneuerung SW	A	45.000,00	
1103	7.664153.700	Allensteiner Straße Kanalerneuerung RW	A	45.000,00	
1103	7.664156.700	Buchenstraße Kanalerneuerung SW	A	100.000,00	
1103	7.664157.700	Buchenstraße Kanalerneuerung RW	A	100.000,00	

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung Projekt	Kategorie	Plan 2024	Bemerkungen
1103	7.664185.715	Kamper Straße - Kanalerneuerung MW -	A	-45.000,00	Beiträge
120101	7.664205.700	Mühlenweg östl.Gehweg/Str.-Entwässerung	A	150.000,00	
120101	7.664205.715	Mühlenweg östl.Gehweg/Str.-Entwässerung	A	-68.000,00	Beiträge
1103	7.664224.700	Hesperstraße Kanalerneuerung SW	A	200.000,00	
1103	7.664225.715	Schwarzer Weg Kanalerneuerung RW	A	-350.000,00	Beiträge
120101	7.664227.700	Breslauer Straße - Straßenbau -	A	66.000,00	
120101	7.664228.700	Römerstraße -Straßenbau-	A	60.000,00	
120101	7.664229.700	Allensteiner Straße -Straßenbau-	A	45.000,00	
120101	7.664230.700	Buchenstraße -Straßenbau-	A	100.000,00	
120101	7.664280.700	Baerler Str. Straßenerneuerung	A	30.000,00	
120101	7.664281.700	Beethovenstraße Straßenerneuerung	A	8.000,00	
120101	7.664282.700	Hesperstraße Straßenerneuerung	A	50.000,00	
120101	7.664283.715	Schwarzer Weg Straßenerneuerung	A	-200.000,00	Beiträge
120101	7.664286.700	Verkehrsflächenverbesserung	A	100.000,00	
120101	7.664302.700	Dammstraße Straßenerneuerung	A	60.000,00	
		<b>Gesamt</b>	<b>A</b>	<b>-573.929,40</b>	
80202	7.513004.710	BGA Hallenbad	A + B	5.000,00	Vorhaltung Hallenbad für Schulsport u. Freizeitangebot für Bürger
50302	7.513008.710	Ausstattungsgegenstände Asylunterkunft	A + B	1.000,00	Unterbringung pflichtig, Ausstattungsform freiwillig
1302	7.662000.780	Festwert Friedhöfe - Aufwuchs u. Anlagen	A + B	15.000,00	
1301	7.662001.780	Festwert Grünflächen-Aufwuchs u. Anlagen	A + B	40.000,00	
120101	7.662002.780	Festwert Gemeindestr.-Aufwuchs u.Anlagen	A + B	20.000,00	
		<b>Gesamt</b>	<b>A + B</b>	<b>81.000,00</b>	
80201	7.513003.710	BGA Freibad	B	1.500,00	Freizeitangebot für Bürger
404	7.513032.710	BGA Stadtbibliothek	B	2.500,00	Daseinsvorsorge BGA-Mittel werden alle 3 Jahre bereitgestellt
60103	7.513061.710	Ausstattung/Möbel städt.Kindergarten>800	B	3.000,00	Ersatzbeschaffungen
60202	7.513064.710	BGA Begegnungsstätte >800,00	B	1.000,00	Ersatzbeschaffungen
60101	7.513067.710	BGA Kindertagespflegestützpunkt	B	1.000,00	Ersatzbeschaffungen
60101	7.516020.740	Zuschuss Ausbau Tagespflege U3	B	5.000,00	gem. beschlossener Richtlinien
110	7.653000.700	Erwerb Grundstücksflächen (Grünflächen)	B	10.000,00	
110	7.653001.700	Erwerb Grundstücksflächen (Ackerland)	B	10.000,00	
110	7.653002.700	Erwerb Grundstücksflächen (sonstige)	B	32.000,00	
110	7.653003.700	Erwerb Grundstücksflächen Infrastruktur	B	20.000,00	
110	7.653004.710	BGA Hallenbad-Cafe / Sauna	B	1.500,00	Ersatzbeschaffungen
11001	7.653005.710	BGA Restaurant "Zur Alten Apotheke"	B	4.000,00	Ersatzbeschaffungen
110	7.653006.710	BGA Schulen	B	2.500,00	Ersatzbeschaffungen

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung Projekt	Kategorie	Plan 2024	Bemerkungen
110	7.653010.710	BGA Eigenreinigung	B	5.000,00	Ersatzbeschaffungen
120101	7.664194.700	Wartehallen	B	25.000,00	
1301	7.664303.700	Kinderspielplatz - neue Spielgeräte	B	40.000,00	
150401	7.813000.710	Ersatzbeschaffungen Stadthalle	B	5.000,00	Ersatzbeschaffungen
1504	7.813002.710	Neuanschaffungen Alte Kellnerei	B	3.000,00	Ersatzbeschaffungen
		<b>Gesamt</b>	<b>B</b>	<b>172.000,00</b>	

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Stadt Rheinberg</b>						
Wahlbeamte	B5	1,00		1,00	1,00	
	B2	1,00		1,00	1,00	
	A16	1,00		1,00	1,00	1,00 kw
	A15	1,00				
Laufbahngruppe 2	A14	5,73		7,00	6,00	1,00 kw
	A13 (2. EA)	1,00		1,00	1,00	1,00 ku (A 13 gD)
	A13	1,00		2,00	2,00	
	A12	7,85		7,85	6,90	1,00 ku (A 11)
	A11	7,39		7,78	7,78	
	A10	14,37		15,33	13,32	1,00 ku (A 9 g.D.) + 1,00 kw
Laufbahngruppe 1	A9 mZ	1,00				
	A9	1,00		2,00	2,00	
	A8	0,73		0,73	0,73	
	A7	2,00		2,00	2,00	
<b>Stadt Rheinberg Insgesamt:</b>		46,07		48,70	44,43	

**Stellenplan**  
**Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>Stadt Rheinberg</b>				
EG 14	3,00	1,00	1,00	
EG 13	0,51	0,51	0,51	
EG 12	4,00	3,00	3,00	
EG 11	21,50	20,50	19,50	1,00 kw
EG 10	17,81	17,31	17,18	1,00 ku (09 TVöD Ang) + 1,00 kw
EG 9a	12,46	12,51	11,89	2,00 ku (08 TVöD Ang)
EG 9b	18,28	19,87	19,69	0,50 ku (08 TVöD Ang)
EG 9c	1,77	1,00	1,00	
EG 8	18,65	17,51	17,51	0,51 ku (06 TVöD Ang)
EG 7	15,64	12,09	11,05	0,64 kw
EG 6	8,14	12,65	11,64	
EG 5	12,02	12,88	12,88	1,00 kw
EG 4	5,72	5,72	5,72	
EG 3	3,42	3,12	3,12	
EG 2a	22,18	22,18	22,18	0,62 kw
EG 1	0,92	0,92	0,62	0,93 kw
S 17	2,00	2,00	2,00	
S 16	1,00	1,00	1,00	
S 15	2,00	2,76	0,76	
S 14	7,07	6,31	6,31	
S 12	3,50	3,50	3,00	
S 11b	3,64	3,64	3,62	
S 9	2,00	1,00	1,00	
S 8 a	7,69	7,92	4,23	
S 8 b	3,00	3,00	3,00	
S 4	3,49	4,57	2,64	
<b>Stadt Rheinberg Insgesamt:</b>	<b>201,42</b>	<b>198,45</b>	<b>186,05</b>	

Stellenübersicht  
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

---

1. Beamte zur Anstellung ==> entfällt aufgrund gesetzlicher Regelungen. Es gibt keine Beamte zur Anstellung mehr.

---

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

---

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Inspektor-Anwärter/ innen Bachelor im Beamtenverhältnis	"	2	2	
Sekretär-Anwärter/innen	"	0	0	
Bachelor Soziale Arbeit	Aufwandsentschädigung	0	1	
<u>Auszubildende für die Berufe:</u>				
Bachelor im Beschäftigtenverhältnis	Ausbildungsvergütung	0	1	
Verwaltungsfachangestellte	"	3	8	
Fachangestellte f. Bäderbetriebe	"	1	0	
FA f. Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken	"	0	0	
Gärtner/innen (DLB)	"	1	1	
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	"	1	3	
PIA- Ausbildung		2	0	
Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjahr	"	0	0	
Insgesamt:		10	16	

---

# Stellenübersicht

## TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen Beamte	Stellen Beschäftigte	Stellen Gesamt	Gehobener Dienst													mittlerer I / LfbGr.1
					B5	B2	A16	A15	A14	A13 2 FA	A13	A12	A11	A10	A9 mZ	A9	A8	
1000101	Politische Gremien	0,24	0,31	0,55					0,10			0,12		0,04				
1000102	Verwaltungsführung	5,10	1,94	7,04	1,00	1,00	1,00	1,00	0,22			0,13		0,03			0,73	
1000103	Gleichstellung von Mann und Frau	0,63	0,00	0,63									0,63					
1000104	Rechnungsprüfung	2,00	1,00	3,00						1,00		1,00						
1000105	Zentrale Dienste	2,80	4,98	7,78					0,16			0,04	0,59	1,02	1,00			
1000106	Allgemeine Personalwirtschaft	1,00	4,51	5,51										1,00				
1000107	Personalmanagement	3,32	2,10	5,42					0,28			1,04		2,00				
1000108	Service Finanzen	3,01	9,56	12,57					0,58			0,10	1,39	0,94				
1000109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	1,16	5,46	6,62					0,22			0,51		0,43				
1000110	Immobilienwirtschaft	1,00	45,40	46,40					1,00									
100011001	Verpachtung Gaststätten	0,00	0,10	0,10														
1000111	Städtepartnerschaften	0,03	0,01	0,04										0,03				
1000113	Stadtarchiv	1,89	0,05	1,94					0,02			0,02	0,85					1,00
1000201	Wahlen und Statistik	0,14	0,58	0,72					0,02			0,02		0,10				
1000202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1,62	2,83	4,45					0,15			0,22	0,60	0,65				
1000203	Gewerbewesen	0,90	0,00	0,90					0,15			0,75						
1000204	Verkehrsangelegenheiten	0,99	3,45	4,44					0,15			0,84						
1000205	Einwohnerangelegenheiten	0,11	5,17	5,28					0,10			0,01						
1000206	Personenstandswesen	1,03	0,92	1,95					1,02			0,01						
100020701	Brandschutz	1,71	1,10	2,81					0,25			0,02		1,44				
100020702	Abwehr Großschadensereignisse	0,48	0,42	0,90					0,10			0,08		0,30				
1000208	Rettungsdienst	0,04	1,00	1,04					0,02			0,01		0,01				
10003010101	GS Am Deich - Wallach	0,00	0,47	0,47														
10003010102	GS Am Bienenhaus - Millingen	0,00	0,33	0,33														
10003010103	GS St. Peter	0,00	0,50	0,50														
10003010104	GS Am Annaberg	0,00	0,78	0,78														
10003010105	GS Am Rheinbogen Budberg-Orsoy	0,00	0,67	0,67														
100030104	Gymnasien	0,00	2,01	2,01														
100030107	Gemeinschaftsschule	0,00	1,93	1,93														
100030201	Grundschulen	0,05	0,05	0,10										0,05				
10003020101	GS Am Deich - Wallach	0,00	0,61	0,61														
10003020102	GS Am Bienenhaus - Millingen	0,00	0,23	0,23														
10003020103	GS St. Peter	0,00	0,90	0,90														
10003020104	GS Am Annaberg	0,00	0,64	0,64														
10003020105	GS Am Rheinbogen Budberg-Orsoy	0,00	0,64	0,64														
100030204	Gymnasien	0,00	0,21	0,21														
100030206	Schülerbeförderung	0,00	0,26	0,26														
100030207	Gemeinschaftsgrundschule	0,00	0,21	0,21														
100040101	Theater	0,75	0,47	1,23										0,75				
100040102	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,48	0,24	0,72										0,48				
1000403	Volkshochschule	0,00	2,00	2,00														



# Stellenübersicht

## TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen Beamte	Stellen Beschäftigte	Stellen Gesamt	Gehobener Dienst													mittlerer I / LfbGr.1	
					B5	B2	A16	A15	A14	A13 2 FA	A13	A12	A11	A10	A9 mZ	A9	A8	A7	
1000404	Öffentliche Büchereien	0,20	4,18	4,38											0,20				
1000501	Unterstützung der Senioren	0,25	1,36	1,61									0,25						
1000502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	1,18	2,26	3,44									0,25	0,93					
100050301	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0,25	1,60	1,85									0,25						
100050302	Leistungen für Asylbewerber	0,35	4,11	4,46									0,35						
1000504	Hilfen bei Wohnproblemen	0,16	0,00	0,16					0,02				0,02	0,12					
100060101	Förderung von Kindern und Tagespflege	0,45	2,02	2,47									0,20	0,00				0,25	
100060102	Tageseinrichtungen für Kinder	0,35	0,89	1,24									0,15					0,20	
100060103	Städt. Kindergarten	0,10	14,91	15,01									0,05					0,05	
100060201	Jugendarbeit	0,05	1,30	1,35									0,05	0,00					
100060202	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,05	5,69	5,74									0,05						
1000603	Hilfen für junge Menschen und Familien	4,73	13,14	17,87									0,30	1,93	2,00			0,50	
100080101	Förderung des Sports	0,00	0,58	0,58															
100080102	Sportstätten	0,00	0,55	0,55															
100080201	Uderberg-Freibad	0,00	3,13	3,13															
100080202	Solvay-Hallenbad	0,00	5,28	5,28															
1000901	Räumliche Planung und Entwicklung	0,73	5,94	6,67					0,73										
1001001	Bauordnung	1,00	3,47	4,47															1,00
1001002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,88	0,88															
1001003	Wohnungsbindung	0,10	1,70	1,80									0,10						
100110101	Elektrizitätsversorgung (RWE)	0,01	0,02	0,03					0,01										
100110102	Gasversorgung (NGW)	0,01	0,02	0,03					0,01										
100110103	Wasserversorgung (KWW)	0,01	0,00	0,01					0,01										
1001102	Abfallwirtschaft	0,11	1,79	1,90									0,11						
1001103	Abwasser	0,57	7,31	7,88									0,20					0,37	
100120101	Gemeindestraßen	1,48	5,40	6,88														1,48	
100120102	Parkeinrichtungen	0,00	0,16	0,16														0,00	
1001202	Straßenreinigung und Winterdienst	0,04	0,39	0,43									0,04						
1001203	ÖPNV	0,00	0,07	0,07															
1001301	Grünflächen	0,00	1,50	1,50															
1001302	Friedhöfe	0,00	1,76	1,76															
1001401	Nachhaltigkeit und Umwelt	0,00	1,61	1,61															
1001502	Tourismus	0,00	0,90	0,90															
1001501	Wirtschaftsförderung	1,00	0,00	1,00								1,00							
1001503	Märkte	0,32	0,20	0,52					0,02				0,02	0,28					
1001504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	0,00	1,70	1,70															
100150401	Allg. Einrichtungen/Unternehmen	0,00	0,30	0,30															
100160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	1,74	1,02	2,76					0,19				0,55					1,00	
100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,31	0,23	0,54					0,19					0,07	0,05				
1001602	Anteile an Unternehmen	0,02	0,02	0,04					0,01						0,01				
<b>Stadt Rheinberg gesamt:</b>		<b>46,07</b>	<b>201,42</b>	<b>247,49</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	5,73	1,00	1,00	7,85	7,39	14,37	1,00	1,00	0,73	2,00	

# Stellenübersicht

## TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen TVöD Beschäftigte																											
		für 2021	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2a	EG 1	S 17	S 16	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	
1000101	Politische Gremien	0,31						0,13			0,18																		
1000102	Verwaltungsführung	1,94				0,10	0,10	1,52			0,22																		
1000104	Rechnungsprüfung	1,00				1,00																							
1000105	Zentrale Dienste	4,98				1,15	0,55	0,65	0,50		0,35				1,78														
1000106	Allgemeine Personalwirtschaft	4,51				2,00	1,00				0,51			1,00															
1000107	Personalmanagement	2,10				0,10	1,00				1,00																		
1000108	Service Finanzen	9,56				1,76	1,27	2,00	1,64		1,90			0,99															
1000109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	5,46				1,60	1,90		0,97		0,99																		
1000110	Immobilienwirtschaft	45,40			0,90	2,00	3,00	2,00	3,11		0,65	5,00	1,00	3,00	3,18		21,57												
100011001	Verpachtung Gaststätten	0,10			0,10	0,00			0,00																				
1000111	Städtepartnerschaften	0,01			0,01																								
1000113	Stadtarchiv	0,05				0,05																							
1000201	Wahlen und Statistik	0,58					0,45		0,03		0,10																		
1000202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2,84					0,60		0,50		0,13	1,41	0,20																
1000204	Verkehrsangelegenheiten	3,45							0,50		0,38	2,32	0,25																
1000205	Einwohnerangelegenheiten	5,17							0,68		4,23	0,21	0,05																
1000206	Personenstandswesen	0,92							0,92																				
100020701	Brandschutz	1,10									1,10																		
100020702	Abwehr Großschadensereignisse	0,42									0,42																		
1000208	Rettungsdienst	1,00											1,00																
10003010101	GS Am Deich - Wallach	0,47			0,02		0,05						0,40																
10003010102	GS Am Bienenhaus - Millingen	0,33			0,02		0,05						0,26																
10003010103	GS St. Peter	0,50			0,02		0,05						0,43																
10003010104	GS Am Annaberg	0,78			0,02		0,05						0,71																
10003010105	GS Am Rheinbogen Budberg-Orsoy	0,67			0,02		0,05				0,08	0,52																	
100030104	Gymnasien	2,01			0,15		0,10				1,56	0,21																	
100030107	Gemeinschaftsschule	1,93			0,15		0,10				1,44	0,23																	
100030201	Grundschulen	0,05			0,05														0,00										
10003020101	GS Am Deich - Wallach	0,61			0,02		0,05				0,08	0,01						0,31						0,15					
10003020102	GS Am Bienenhaus - Millingen	0,23			0,02		0,05					0,01												0,15					
10003020103	GS St. Peter	0,90			0,02		0,05					0,01					0,31	0,31						0,20					
10003020104	GS Am Annaberg	0,64			0,02		0,05					0,01					0,31							0,25					
10003020105	GS Am Rheinbogen Budberg-Orsoy	0,64			0,02		0,05					0,01					0,31							0,25					
100030204	Gymnasien	0,21			0,03		0,10					0,08				0,00													
100030206	Schülerbeförderung	0,26			0,03		0,10					0,13																	
100030207	Gemeinschaftsgrundschule	0,21			0,03		0,10					0,08																	
100040101	Theater	0,47			0,05						0,42																		
100040102	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,24			0,05						0,19																		
1000403	Volkshochschule	2,00				1,00					1,00																		
1000404	Öffentliche Büchereien	4,18			0,03		0,69	0,64			0,15			2,67															

**Stellenübersicht**  
**TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Beschäftigte -

## Stellenübersicht

### TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen TVöD Beschäftigte																											
		für 2021	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2a	EG 1	S 17	S 16	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	
1000501	Unterstützung der Senioren	1,36	0,10					1,00	0,20			0,01									0,05								
1000502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	2,26	0,05						1,70			0,01											0,50						
100050301	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	1,60	0,05				0,46	0,00	1,00			0,01											0,08						
100050302	Leistungen für Asylbewerber	4,11	0,15					0,51	1,00			0,01			0,51								1,92						
100060101	Förderung von Kindern und Tagespflege	2,02	0,05							0,23	0,05	0,00									0,05	0,00		1,64					
100060102	Tageseinrichtungen für Kinder	0,89	0,10							0,52	0,28								0,00										
100060103	Städt. Kindergarten	14,91	0,05							0,02	0,03				0,63					1,00					2,00		7,69	3,49	
100060201	Jugendarbeit	1,30	0,05									0,15							0,80		0,30					0,00			
100060202	Einrichtungen der Jugendarbeit	5,69	0,05									0,15		0,54				0,20		0,25		1,00	1,00		2,50				
1000603	Hilfen für junge Menschen und Familien	13,14	0,30				1,00		0,77		1,00	0,15						1,00		1,35	7,07				0,50				
100080101	Förderung des Sports	0,58			0,05		0,30								0,23														
100080102	Sportstätten	0,55			0,07		0,25								0,23														
100080201	Uderberg-Freibad	3,13			0,05		0,20	0,40			0,40	0,03	1,05	0,80	0,20														
100080202	Solvay-Hallenbad	5,28			0,05		0,25	0,60			0,60	0,03	2,25	1,20	0,30														
1000901	Räumliche Planung und Entwicklung	5,94	0,50		0,00	3,95			0,10	0,20	0,19	1,00																	
1001001	Bauordnung	3,47	0,25		1,00	1,00			0,90		0,32																		
1001002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,88	0,08							0,80																			
1001003	Wohnungsbindung	1,70	0,05					1,00			0,64	0,01																	
100110101	Elektrizitätsversorgung (RWE)	0,02				0,01	0,01																						
100110102	Gasversorgung (NGW)	0,02				0,02																							
1001102	Abfallwirtschaft	1,79				0,50			0,00		0,29	1,00																	
1001103	Abwasser	7,31	0,35		0,90	2,30	0,85	0,75	1,21	0,95																			
100120101	Gemeindestraßen	5,40	0,31		0,09	1,32	0,34	0,24	2,22	0,29			0,58																
100120102	Parkeinrichtungen	0,16	0,02		0,01	0,03	0,01	0,01	0,05	0,02			0,01																
1001202	Straßenreinigung und Winterdienst	0,39	0,02			0,15		0,00	0,14	0,09																			
1001203	ÖPNV	0,07	0,02			0,05				0,00																			
1001301	Grünflächen	1,50	0,15			0,65	0,60		0,08		0,02																		
1001302	Friedhöfe	1,76	0,15			0,55	0,20		0,08		0,79																		
1001401	Nachhaltigkeit und Umwelt	1,61	0,15	0,51			0,82			0,13																			
1001502	Tourismus	0,90					0,90																						
1001503	Märkte	0,20									0,20																		
1001504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	1,70						1,00		0,70																			
100150401	Allg. Einrichtungen/Unternehmen	0,30									0,30																		
100160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	1,02				0,10	0,03				0,89																		
100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,23				0,10	0,03				0,10																		
1001602	Anteile an Unternehmen	0,02				0,01	0,01																						
<b>Stadt Rheinberg gesamt:</b>		<b>201,43</b>	<b>3,00</b>	<b>0,51</b>	<b>4,00</b>	<b>21,50</b>	<b>17,81</b>	<b>12,46</b>	<b>18,28</b>	<b>1,77</b>	<b>18,66</b>	<b>15,65</b>	<b>8,14</b>	<b>12,02</b>	<b>5,72</b>	<b>3,42</b>	<b>22,18</b>	<b>0,92</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,07</b>	<b>3,50</b>	<b>3,64</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7,69</b>	<b>3,49</b>	

**Stellenübersicht**  
**TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Beschäftigte -

201,43

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

Anlage 5a

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	3.197.132	21.062.959-	17.865.826-	0	17.865.826-	162.250	17.703.576-
101	Politische Gremien	4.700	389.850-	385.150-	0	385.150-	2.250	382.900-
102	Verwaltungsführung	19.400	635.800-	616.400-	0	616.400-	0	616.400-
103	Gleichstellung von Frau und Mann	3.500	45.500-	42.000-	0	42.000-	0	42.000-
104	Rechnungsprüfung	0	216.500-	216.500-	0	216.500-	0	216.500-
105	Zentrale Dienste	37.217	815.442-	778.225-	0	778.225-	0	778.225-
106	Allgemeine Personalwirtschaft	215.936	5.331.019-	5.115.083-	0	5.115.083-	160.000	4.955.083-
107	Personalmanagement	42.200	247.500-	205.300-	0	205.300-	0	205.300-
108	Service Finanzen	161.150	821.472-	660.322-	0	660.322-	0	660.322-
109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	114.838	1.214.905-	1.100.067-	0	1.100.067-	0	1.100.067-
110	Immobilienwirtschaft	2.595.068	11.233.948-	8.638.880-	0	8.638.880-	0	8.638.880-
111	Städtepartnerschaften	0	3.300-	3.300-	0	3.300-	0	3.300-
113	Stadtarchiv	3.123	107.723-	104.600-	0	104.600-	0	104.600-
2	Sicherheit und Ordnung	848.146	2.393.053-	1.544.907-	0	1.544.907-	2.000	1.542.907-
201	Wahlen und Statistik	20.000	88.100-	68.100-	0	68.100-	2.000	66.100-
202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	28.303	302.485-	274.182-	0	274.182-	0	274.182-
203	Gewerbewesen	30.200	94.100-	63.900-	0	63.900-	0	63.900-
204	Verkehrsangelegenheiten	274.526	350.702-	76.176-	0	76.176-	0	76.176-
205	Einwohnerangelegenheiten	205.500	485.000-	279.500-	0	279.500-	0	279.500-
206	Personenstandswesen	37.500	127.600-	90.100-	0	90.100-	0	90.100-
207	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	192.368	849.716-	657.349-	0	657.349-	0	657.349-
208	Rettungsdienst	59.750	95.350-	35.600-	0	35.600-	0	35.600-

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

Anlage 5a

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Schulträgeraufgaben	1.774.377	6.301.938-	4.527.561-	0	4.527.561-	0	4.527.561-
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.647.606	4.173.792-	2.526.186-	0	2.526.186-	0	2.526.186-
302	Zentrale Leistungen für Schüler u.a.	126.771	2.128.146-	2.001.375-	0	2.001.375-	0	2.001.375-
4	Kultur und Wissenschaft	319.197	794.435-	475.238-	0	475.238-	0	475.238-
401	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	151.550	279.965-	128.415-	0	128.415-	0	128.415-
403	Volkshochschulen	143.500	202.797-	59.297-	0	59.297-	0	59.297-
404	Öffentliche Büchereien	24.147	311.673-	287.526-	0	287.526-	0	287.526-
5	Soziale Leistungen	441.807	1.700.017-	1.258.210-	0	1.258.210-	0	1.258.210-
501	Unterstützung der Senioren	600	116.650-	116.050-	0	116.050-	0	116.050-
502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	72.500	302.900-	230.400-	0	230.400-	0	230.400-
503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.	323.207	1.210.467-	887.260-	0	887.260-	0	887.260-
504	Hilfen bei Wohnproblemen	45.500	70.000-	24.500-	0	24.500-	0	24.500-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.717.347	22.071.334-	14.353.987-	0	14.353.987-	679.200	13.674.787-
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	6.315.091	11.933.588-	5.618.497-	0	5.618.497-	200	5.618.297-
602	Kinder- und Jugendarbeit	119.694	727.074-	607.380-	0	607.380-	9.000	598.380-
603	Hilfen für junge Menschen und Familien	1.282.562	9.410.671-	8.128.110-	0	8.128.110-	670.000	7.458.110-
8	Sportförderung	191.867	1.011.267-	819.400-	0	819.400-	27.500	791.900-
801	Sportanlagen und Sportförderung	72.509	437.380-	364.871-	0	364.871-	0	364.871-
802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	119.358	573.887-	454.529-	0	454.529-	27.500	427.029-
9	Räumliche Planung und Entwicklung	96.590	827.221-	730.631-	0	730.631-	0	730.631-
901	Räumliche Planung und Entwicklung	96.590	827.221-	730.631-	0	730.631-	0	730.631-
10	Bauen und Wohnen	349.413	527.400-	177.987-	0	177.987-	0	177.987-

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

Anlage 5a

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1001	Bauordnung	344.613	355.200-	10.587-	0	10.587-	0	10.587-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.500	58.150-	56.650-	0	56.650-	0	56.650-
1003	Wohnungsbindung	3.300	114.050-	110.750-	0	110.750-	0	110.750-
11	Ver- und Entsorgung	14.410.924	10.291.114-	4.119.811	45.000-	4.074.811	134.000	4.208.811
1101	Versorgung	1.430.300	5.200-	1.425.100	0	1.425.100	134.000	1.559.100
1102	Abfallwirtschaft	2.724.000	2.588.200-	135.800	0	135.800	0	135.800
1103	Abwasser	10.256.624	7.697.714-	2.558.911	45.000-	2.513.911	0	2.513.911
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.433.955	5.460.574-	4.026.619-	0	4.026.619-	0	4.026.619-
1201	Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	1.341.795	4.914.123-	3.572.327-	0	3.572.327-	0	3.572.327-
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	85.000	391.200-	306.200-	0	306.200-	0	306.200-
1203	ÖPNV	7.160	155.251-	148.092-	0	148.092-	0	148.092-
13	Natur- und Landschaftspflege	566.220	1.422.444-	856.224-	0	856.224-	0	856.224-
1301	Grünflächen	45.212	1.062.886-	1.017.674-	0	1.017.674-	0	1.017.674-
1302	Friedhöfe	521.008	359.558-	161.450	0	161.450	0	161.450
14	Umweltschutz	4.954	227.300-	222.346-	0	222.346-	0	222.346-
1401	Nachhaltigkeit und Umwelt	4.954	227.300-	222.346-	0	222.346-	0	222.346-
15	Wirtschaft und Tourismus	37.141	496.071-	458.930-	0	458.930-	0	458.930-
1501	Wirtschaftsförderung	0	241.840-	241.840-	0	241.840-	0	241.840-
1502	Tourismus	1.199	93.963-	92.765-	0	92.765-	0	92.765-
1503	Märkte	4.000	29.200-	25.200-	0	25.200-	0	25.200-
1504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	31.942	131.068-	99.126-	0	99.126-	0	99.126-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.237.833	16.530.762-	30.707.071	570.466-	30.136.605	7.012.000	37.148.605
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.237.833	16.528.262-	30.709.571	627.566-	30.082.005	7.012.000	37.094.005
1602	Anteile an Unternehmen	0	2.500-	2.500-	57.100	54.600	0	54.600



# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

Anlage 5a

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe	78.626.904	91.117.889-	12.490.986-	615.466-	13.106.452-	8.016.950	5.089.502-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	952.497	17.468.635-	16.516.138-	4.027.123	10.293.900-	6.266.777-	22.782.915-	0	0	0	8.446.000-
0101	Politische Gremien	6.950	389.850-	382.900-	0	0	0	382.900-	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	19.400	635.800-	616.400-	0	0	0	616.400-	0	0	0	0
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	3.500	45.500-	42.000-	0	0	0	42.000-	0	0	0	0
0104	Rechnungsprüfung	0	214.500-	214.500-	0	0	0	214.500-	0	0	0	0
0105	Zentrale Dienste	20.500	770.120-	749.620-	0	49.900-	49.900-	799.520-	0	0	0	0
0106	Allgemeine Personalwirtschaft	30.600	3.367.854-	3.337.254-	0	0	0	3.337.254-	0	0	0	0
0107	Personalmanagement	42.200	247.500-	205.300-	0	0	0	205.300-	0	0	0	0
0108	Service Finanzen	111.150	734.200-	623.050-	0	0	0	623.050-	0	0	0	0
0109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	29.300	1.112.800-	1.083.500-	0	135.000-	135.000-	1.218.500-	0	0	0	0
0110	Immobilienwirtschaft	685.897	9.839.611-	9.153.714-	4.027.123	10.109.000-	6.081.877-	15.235.591-	0	0	0	8.446.000-
0111	Städtepartnerschaften	0	3.300-	3.300-	0	0	0	3.300-	0	0	0	0
0113	Stadtarchiv	3.000	107.600-	104.600-	0	0	0	104.600-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	673.250	2.031.440-	1.358.190-	13.500	823.700-	810.200-	2.168.390-	0	0	0	0
0201	Wahlen und Statistik	20.000	88.100-	68.100-	0	0	0	68.100-	0	0	0	0
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	26.000	296.520-	270.520-	0	0	0	270.520-	0	0	0	0
0203	Gewerbewesen	30.200	94.100-	63.900-	0	0	0	63.900-	0	0	0	0
0204	Verkehrsangelegenheiten	270.800	342.700-	71.900-	0	0	0	71.900-	0	0	0	0
0205	Einwohnerangelegenheiten	205.500	485.000-	279.500-	0	0	0	279.500-	0	0	0	0
0206	Personenstandswesen	37.500	127.600-	90.100-	0	0	0	90.100-	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

## Anlage 5b

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0207	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	23.500	502.070-	478.570-	13.500	823.700-	810.200-	1.288.770-	0	0	0	0
0208	Rettungsdienst	59.750	95.350-	35.600-	0	0	0	35.600-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	1.450.595	5.477.650-	4.027.055-	0	964.400-	964.400-	4.991.455-	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.327.055	3.352.735-	2.025.680-	0	964.400-	964.400-	2.990.080-	0	0	0	0
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u.a.	123.540	2.124.915-	2.001.375-	0	0	0	2.001.375-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	318.450	767.982-	449.532-	0	27.500-	27.500-	477.032-	0	0	0	0
0401	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	151.550	279.965-	128.415-	0	0	0	128.415-	0	0	0	0
0403	Volkshochschulen	143.500	202.797-	59.297-	0	0	0	59.297-	0	0	0	0
0404	Öffentliche Büchereien	23.400	285.220-	261.820-	0	27.500-	27.500-	289.320-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	440.900	1.699.110-	1.258.210-	0	1.000-	1.000-	1.259.210-	0	0	0	0
0501	Unterstützung der Senioren	600	116.650-	116.050-	0	0	0	116.050-	0	0	0	0
0502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	72.500	302.900-	230.400-	0	0	0	230.400-	0	0	0	0
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.	322.300	1.209.560-	887.260-	0	1.000-	1.000-	888.260-	0	0	0	0
0504	Hilfen bei Wohnproblemen	45.500	70.000-	24.500-	0	0	0	24.500-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.587.200	21.697.240-	14.110.040-	126.000	201.069-	75.069-	14.185.109-	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	6.188.000	11.589.660-	5.401.660-	126.000	200.069-	74.069-	5.475.729-	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	116.700	697.050-	580.350-	0	1.000-	1.000-	581.350-	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

## Anlage 5b

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien	1.282.500	9.410.530-	8.128.030-	0	0	0	8.128.030-	0	0	0	0
08	Sportförderung	133.100	887.990-	754.890-	0	213.500-	213.500-	968.390-	0	0	0	0
0801	Sportanlagen und Sportförderung	50.100	320.000-	269.900-	0	207.000-	207.000-	476.900-	0	0	0	0
0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	83.000	567.990-	484.990-	0	6.500-	6.500-	491.490-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	96.590	827.221-	730.631-	0	0	0	730.631-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	96.590	827.221-	730.631-	0	0	0	730.631-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	349.413	527.400-	177.987-	9.700	0	9.700	168.287-	0	0	0	0
1001	Bauordnung	344.613	355.200-	10.587-	9.700	0	9.700	887-	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.500	58.150-	56.650-	0	0	0	56.650-	0	0	0	0
1003	Wohnungsbindung	3.300	114.050-	110.750-	0	0	0	110.750-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	12.885.800	8.451.509-	4.434.291	194.000	4.894.335-	4.700.335-	266.044-	0	0	0	5.835.000-
1101	Versorgung	1.430.300	5.200-	1.425.100	0	0	0	1.425.100	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	2.724.000	2.588.200-	135.800	0	0	0	135.800	0	0	0	0
1103	Abwasser	8.731.500	5.858.109-	2.873.391	194.000	4.894.335-	4.700.335-	1.826.944-	0	0	0	5.835.000-
12	Verkehrsflächen und -anlagen	122.600	3.452.026-	3.329.426-	943.430	2.398.000-	1.454.570-	4.783.996-	0	0	0	3.026.000-
1201	Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	31.100	2.906.661-	2.875.561-	943.430	2.398.000-	1.454.570-	4.330.131-	0	0	0	3.026.000-
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	85.000	391.200-	306.200-	0	0	0	306.200-	0	0	0	0
1203	ÖPNV	6.500	154.165-	147.665-	0	0	0	147.665-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	944.798	597.100-	347.698	221.291	1.165.500-	944.209-	596.511-	0	0	0	5.820.000-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

## Anlage 5b

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1301	Grünflächen	0	312.300-	312.300-	221.291	1.052.000-	830.709-	1.143.009-	0	0	0	5.820.000-
1302	Friedhöfe	944.798	284.800-	659.998	0	113.500-	113.500-	546.498	0	0	0	0
14	Umweltschutz	4.150	226.108-	221.958-	11.260	16.694-	5.434-	227.392-	0	0	0	0
1401	Nachhaltigkeit und Umwelt	4.150	226.108-	221.958-	11.260	16.694-	5.434-	227.392-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	32.960	489.700-	456.740-	0	38.000-	38.000-	494.740-	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	241.840-	241.840-	0	0	0	241.840-	0	0	0	0
1502	Tourismus	0	90.900-	90.900-	0	30.000-	30.000-	120.900-	0	0	0	0
1503	Märkte	4.000	29.200-	25.200-	0	0	0	25.200-	0	0	0	0
1504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	28.960	127.760-	98.800-	0	8.000-	8.000-	106.800-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.296.623	17.159.968-	30.136.655	2.929.129	5.000-	2.924.129	33.060.785	12.567.164	1.976.000-	10.591.164	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.239.523	17.157.468-	30.082.055	2.929.129	0	2.929.129	33.011.185	12.567.164	1.976.000-	10.591.164	0
1602	Anteile an Unternehmen	57.100	2.500-	54.600	0	5.000-	5.000-	49.600	0	0	0	0
	Summe	73.288.926	81.761.080-	8.472.153-	8.475.433	21.042.597-	12.567.164-	21.039.318-	12.567.164	1.976.000-	10.591.164	23.127.000-

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup>				
	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
2020	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
<b>12.599</b>	<b>0</b>	<b>13.275</b>	<b>8.233</b>	<b>1.619</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>13.275</b>	<b>8.233</b>	<b>1.619</b>	<b>0</b>

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte6) zu erläutern

**Fußnoten:**

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2)</sup> In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	TEUR <u>VORAUSSICHTLICH</u>	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>24.751</b>	<b>33.564</b>	<b>44.137</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	24.751	33.546	44.137
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>4.345</b>	<b>4.578</b>	
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.343</b>	<b>2.068</b>	
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>538</b>	<b>846</b>	
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.290</b>	<b>2.092</b>	
<b>8. erhaltene Anzahlungen</b>	<b>9.992</b>	<b>12.060</b>	
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>43.259</b>	<b>55.208</b>	<b>44.137</b>

## Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 8

	Jahr	endgültiges/ vorläufiges Ergebnis IST	geplantes Ergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage
<b>Stand Eröffnungsbilanz</b>				<b>15.143.223 €</b>	<b>90.910.920 €</b>
Ergebnis des Jahres	2009	- 8.479.907 €		- 8.479.907 €	
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2009				- 93.924 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2009</b>			<b>6.663.316 €</b>	<b>90.816.996 €</b>
Ergebnis des Jahres	2010	- 9.266.863 €		- 6.663.316 €	- 2.603.547 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2010</b>			<b>- €</b>	<b>88.213.449 €</b>
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2010				- 156.505 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2010</b>				<b>88.056.944 €</b>
Ergebnis des Jahres	2011	2.019.211 €		2.019.211 €	- €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2011</b>			<b>2.019.211 €</b>	<b>88.056.944 €</b>
Ergebnis des Jahres	2012	- 4.980.777 €		- 2.019.211 €	- 2.961.566 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2012</b>			<b>- €</b>	<b>85.095.378 €</b>
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2012				35.625 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2012</b>				<b>85.131.003 €</b>
Ergebnis des Jahres	2013	- 4.487.853 €		- €	- 4.487.853 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2013</b>			<b>- €</b>	<b>80.643.150 €</b>
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2013				1.106 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2013				- 2.104.929 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2013</b>				<b>78.539.327 €</b>
Ergebnis des Jahres	2014	- 2.354.351 €		- €	- 2.354.351 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2014</b>			<b>- €</b>	<b>76.184.976 €</b>
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2014				- 121.749 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2014</b>				<b>76.063.227 €</b>
Ergebnis des Jahres	2015	- 4.440.359 €		- €	- 4.440.359 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2015</b>			<b>- €</b>	<b>71.622.868 €</b>
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2015				206.638 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2015</b>				<b>71.829.506 €</b>
Ergebnis des Jahres	2016	1.571.332 €		1.571.332 €	- €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2016</b>			<b>1.571.332 €</b>	<b>71.829.506 €</b>
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2016				- 429.592 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2016</b>			<b>1.571.332 €</b>	<b>71.399.914 €</b>
Ergebnis des Jahres	2017	- 1.772.355 €		- 1.571.332 €	- 201.023 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2017</b>			<b>0 €</b>	<b>71.198.891 €</b>
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2017				- 7.316 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2017</b>			<b>0 €</b>	<b>71.191.576 €</b>
Ergebnis des Jahres	2018	12.964.447 €		12.964.447 €	- €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2018</b>			<b>12.964.447 €</b>	<b>71.191.576 €</b>
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2018				- 153.960 €



## Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 8

<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2018</b>			<b><u>12.964.447 €</u></b>	<b><u>71.037.616 €</u></b>
Ergebnis des Jahres	2019	- 2.310.936 €		- 2.310.936 €	
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2019</b>			<b><u>10.653.511 €</u></b>	<b><u>71.037.616 €</u></b>
Korrekturen allg. Rücklage Anlagenbuchhaltung Grundstücke	2019				6.214 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2019				- 86.212 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2019</b>			<b><u>10.653.511 €</u></b>	<b><u>70.957.618 €</u></b>
Ergebnis des Jahres *	2020	0 €		0 €	- €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2020</b>			<b><u>10.653.511 €</u></b>	<b><u>70.957.618 €</u></b>
Ergebnis des Jahres	2021	- 5.089.502 €		- 5.089.502 €	- €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2021</b>			<b><u>5.564.009 €</u></b>	<b><u>70.957.618 €</u></b>
Ergebnis des Jahres	2022	- 4.577.477 €		- 4.577.477 €	- €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2022</b>			<b><u>986.532 €</u></b>	<b><u>70.957.618 €</u></b>
Ergebnis des Jahres	2023	- 4.282.257 €		- 986.532 €	- 3.295.725 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2023</b>			<b><u>0 €</u></b>	<b><u>67.661.893 €</u></b>
Ergebnis des Jahres	2024	- 3.782.203 €			- 3.782.203 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2024</b>			<b><u>0 €</u></b>	<b><u>63.879.690 €</u></b>

\* prognostiziertes Jahresergebnis 2020

## Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haus-	Haus-	Vor-	Erläuterungen
		halts-	halts-	vor-	
		jahr	jahr	jahr	
		2021	2020	2019	
		EUR	EUR	EUR	
1	2		3	4	6
1	CDU	4.420	4.420	4.420	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.  Bei CDU, SPD und B90/Grüne zusätzliche Entschädigung für Verzicht auf Fraktionsbüros i. H. v. je 50,00 EUR / Mon. seit 7/2017.
2	B 90/Die Grünen	3.910	3.060	3.060	
3	SPD	3.230	4.080	4.080	
4	FDP	1.780	1.440	1.440	
5	AFD	1.610	268		
6	Die Partei	1.440	240		
7	Die Linke	0	1.280	1.440	
	Vier fraktionslose Einzelpersonen	480	1.680	1.920	
	Gesamt	16.870	16.525	16.360	

## Zuwendung an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten.  Aufgabe der Fraktionsbüros durch CDU, SPD, B90/Grüne, dah. entspr. Ansatzsenkung ab 2017
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	-	-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
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	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	71,00	71,00	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	
<b>6. Sonstiges (Datenschutzpapier)</b>	146,00	146,00	0,00	

## Zuwendung an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert		Erläuterungen
		EURO	Vorjahr EURO	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten.  Aufgabe der Fraktionsbüros durch CDU, SPD, B90/Grüne, dah. entspr. Ansatzsenkung seit 2017
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	-	-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
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	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	60,00	0,00	60,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
<b>6. Sonstiges (Datenschutzpapier)</b>	146,00	146,00	0,00	

## Zuwendung an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten 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	-	-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				Aufgabe der Fraktionsbüros durch CDU, SPD, B90/Grüne, dah. entsprech. Ansatzsenkung
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	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	35,00	-35,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
<b>6. Sonstiges (Datenschutzpapier)</b>	146,00	146,00	0,00	

## Zuwendung an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten 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	-	-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.880,00	1.830,00	50,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	0,00	0,00	0,00	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	419,00	460,00	-41,00	
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	
<b>6. Sonstiges (Datenschutzpapier)</b>	146,00	146,00	0,00	

## Zuwendung an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert		Erläuterungen
		EURO	Vorjahr EURO	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				Durch Ratsbeschluß vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten 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	-	-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.709,00	284,83	1.424,17	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	0,00	0,00	-	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	50,00	8,33	41,67	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	397,00	66,17	330,83	
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	-	
<b>6. Sonstiges (Datenschutzpapier)</b>	146,00	24,33	121,67	

## Zuwendung an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Partei				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr EURO	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten 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	-	-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.818,00	303,00	1.515,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	0,00	0,00	-	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	50,00	8,33	41,67	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	422,00	70,33	351,67	
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	-	
<b>6. Sonstiges (Datenschutzpapier)</b>	146,00	24,33	121,67	



# Bilanz der Stadt Rheinberg zum 31.12.2019

	31.12.2019 in EUR	31.12.2018 in EUR
<b>AKTIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	219.595	59.248
1.2 Sachanlagevermögen	245.289.816	244.768.143
1.2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	29.757.828	28.878.151
1.2.1.1. Grünflächen	20.025.222	19.204.790
1.2.1.2. Ackerland	1.302.393	1.302.714
1.2.1.3. Wald, Forsten	25.303	24.799
1.2.1.4. sonstige unbebaute Grundstücke	8.377.910	8.345.848
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.345.819	64.791.294
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	572.366	630.523
1.2.2.2. Schulen	38.364.793	38.891.758
1.2.2.3. Wohnbauten	924.939	945.265
1.2.2.4. sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	24.483.721	24.323.748
1.2.3 Infrastrukturvermögen	131.496.291	135.272.548
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.426.124	18.417.302
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	674.300	702.919
1.2.3.3. Gleisanlagen etc.	0	0
1.2.3.4. Abwasserbeseitigungsanlagen	73.075.068	74.505.640
1.2.3.5. Straßen, Wege, Plätze	38.853.309	40.406.935
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	467.490	1.239.752
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.687.057	1.767.241
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	273.514	272.973
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.894.372	3.998.605
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.009.733	2.588.284
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau	10.825.202	7.199.047
1.3 Finanzanlagen	7.418.874	7.186.609
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0,00
1.3.2 Beteiligungen	2.361.238	2.360.738
1.3.3 Sondervermögen	681.551	681.551
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.164.731	3.164.731
1.3.5 Ausleihungen	1.211.355	979.589
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0	0
1.3.5.2. an Beteiligungen	639.960	808.814
1.3.5.3. an Sondervermögen	400.000	0
1.3.5.4. sonstige Ausleihungen	171.395	170.775
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>20.947.494</b>	<b>30.921.510</b>
2.1 Vorräte	167.454	163.132
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	167.454	163.132
2.1.2 geleistete Anzahlungen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.800.021	5.546.513
2.2.1 dr. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	5.322.381	4.578.879
2.2.1.1. Gebühren	573.622	607.497
2.2.1.2. Beiträge	123.279	253.276
2.2.1.3. Steuern	1.822.667	1.686.843
2.2.1.4. aus Transferleistungen	1.013.036	683.238
2.2.1.5. sonstige Forderungen	1.789.777	1.338.025
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.416.035	893.893
2.2.2.1. gegen privaten Bereich	1.085.986	688.851
2.2.2.2. gegen öffentlichen Bereich	0	0
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	0	0
2.2.2.4. gegen Beteiligungen	328.341	205.331
2.2.2.5. gegen Sondervermögen	0	0
2.2.2.6. Sonstige privatrechtl. Forderungen	1.708	-289
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	61.605	73.741
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 Liquide Mittel	13.980.019	25.211.865
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.414.013</b>	<b>4.992.020</b>
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>279.289.792</b>	<b>287.927.530</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeiner Rücklage	81.611.128	84.002.062
1.2 Sonderrücklagen	70.957.617	71.238.638
1.3 Ausgleichsrücklage	0	0
1.4 Bilanzgewinn / -verlust	10.653.511	1.571.332
Jahresfehlbetrag 2017	0	11.192.092
Jahresüberschuss 2018	12.964.447	-1.772.355
Jahresüberschuss 2019	-2.310.936	12.964.447
<b>2. Sonderposten</b>	<b>104.541.529</b>	<b>105.164.214</b>
2.1. für Zuwendungen	43.773.347	42.491.840
2.2. für Beiträge	58.490.789	60.565.870
2.3. für den Gebührenaussgleich	470.453	514.820
2.4. sonstige Sonderposten	1.806.939	1.591.864
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>43.725.424</b>	<b>44.917.850</b>
3.1. Pensionsrückstellungen	35.139.950	33.714.128
3.2. Rückstellungen für Deponiten u. Allasten	0	0
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	3.253.225	3.670.888
3.4. sonstige Rückstellungen	5.332.249	7.532.834
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>43.259.782</b>	<b>48.126.867</b>
4.1. Anleihen	0	0
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.751.231	25.940.968
4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0	0
4.2.2. von Beteiligungen	0	0
4.2.3. von Sondervermögen	0	0
4.2.4. vom öffentlichen Bereich	0	0
4.2.5. vom privaten Bereich	24.751.231	25.940.968
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.344.590	8.250.820
4.4. Verbindlichkeiten, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.343.457	1.662.634
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	536.365	1.280.283
4.7. sonstige Verbindlichkeiten	1.289.662	1.362.907
4.8. erhaltene Anzahlungen	9.992.477	9.629.255
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>6.151.929</b>	<b>5.716.537</b>
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>279.289.792</b>	<b>287.927.530</b>

## Ergebnisrechnung 2019

### Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	71.005.887,19	55.034.032	0	45.869.261,51	-9.164.770,49	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.943.086,37	9.967.823	0	9.609.220,43	-358.602,81	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.658.584,82	1.141.630	0	1.524.752,54	383.122,18	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.444.640,47	16.285.644	0	16.907.849,95	622.206,27	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044.778,90	1.005.719	0	1.000.049,53	-5.669,47	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450.762,18	3.240.711	0	3.252.478,61	11.767,61	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.525.501,45	5.024.115	0	4.381.320,97	-642.793,69	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	248.192,50	219.936	0	333.258,80	113.323,10	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.321.433,88</b>	<b>91.919.610</b>	<b>0</b>	<b>82.878.192,34</b>	<b>-9.041.417,30</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.178.267,69	-16.190.800	0	-16.520.169,10	-329.369,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.879.125,00	-1.815.000	0	-1.845.788,00	-30.788,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.817.757,13	-15.206.317	0	-14.154.861,33	1.051.455,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.703.235,73	-7.508.122	0	-7.396.993,89	111.128,35	0
15	- Transferaufwendungen	-51.280.428,95	-43.992.473	0	-40.746.372,21	3.246.100,29	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.103.552,22	-5.389.618	-70.195	-4.051.437,89	1.338.180,41	-707.667
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.962.366,72</b>	<b>-90.102.330</b>	<b>-70.195</b>	<b>-84.715.622,42</b>	<b>5.386.707,62</b>	<b>-707.667</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.359.067,16</b>	<b>1.817.280</b>	<b>-70.195</b>	<b>-1.837.430,08</b>	<b>-3.654.709,68</b>	<b>-707.667</b>
19	+ Finanzerträge	323.964,62	56.713	0	136.864,54	80.151,54	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-718.584,95	-967.628	0	-610.370,15	357.257,85	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-394.620,33</b>	<b>-910.915</b>	<b>0</b>	<b>-473.505,61</b>	<b>437.409,39</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.964.446,83</b>	<b>906.365</b>	<b>-70.195</b>	<b>-2.310.935,69</b>	<b>-3.217.300,29</b>	<b>-707.667</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.964.446,83</b>	<b>906.365</b>	<b>-70.195</b>	<b>-2.310.935,69</b>	<b>-3.217.300,29</b>	<b>-707.667</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>12.964.446,83</b>	<b>906.365</b>	<b>-70.195</b>	<b>-2.310.935,69</b>	<b>-3.217.300,29</b>	<b>-707.667</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-93.201,96	0	0	-2.432,00	-2.432,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	247.162,33	0	0	88.644,48	88.644,48	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>153.960,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.212,48</b>	<b>86.212,48</b>	<b>0</b>

## Finanzrechnung 2019

### Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.753.357,55	55.034.032	0	45.630.264,49	-9.403.767,51	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.165.916,68	8.100.543	0	8.143.883,45	43.340,45	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.411.110,44	955.500	0	975.007,20	19.507,20	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.779.652,13	14.547.147	0	14.486.857,27	-60.289,73	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.443,34	1.005.719	0	989.900,33	-15.818,67	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.160.081,48	3.240.711	0	2.455.598,48	-785.112,52	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.768.412,91	3.652.039	0	3.018.298,04	-633.740,96	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.997,68	56.713	0	414.699,64	357.986,64	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.148.972,21</b>	<b>86.592.404</b>	<b>0</b>	<b>76.114.508,90</b>	<b>-10.477.895,10</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.603.101,01	-14.801.100	0	-14.483.039,90	318.060,10	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.676.868,00	-1.585.000	0	-1.701.843,00	-116.843,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.364.514,56	-17.211.747	0	-14.087.229,18	3.124.517,86	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-748.387,07	-967.628	0	-606.032,09	361.595,91	0
14	- Transferauszahlungen	-44.935.223,82	-43.677.954	0	-44.046.979,31	-369.025,31	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.758.945,33	-4.095.528	0	-3.207.461,58	888.066,42	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.087.039,79</b>	<b>-82.338.957</b>	<b>0</b>	<b>-78.132.585,06</b>	<b>4.206.371,98</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>24.061.932,42</b>	<b>4.253.447</b>	<b>0</b>	<b>-2.018.076,16</b>	<b>-6.271.523,12</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.107.519,54	4.228.382	0	3.515.185,03	-713.197,35	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	285.021,17	917.000	0	342.425,00	-574.575,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	315.316,81	486.600	0	620.480,21	133.880,21	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	112.569,20	0	0	168.853,80	168.853,80	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.820.426,72</b>	<b>5.631.982</b>	<b>0</b>	<b>4.646.944,04</b>	<b>-985.038,34</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.186,23	-72.000	0	-35.249,75	36.750,25	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.286.470,71	-28.055.254	-5.928.254	-6.405.620,57	21.649.633,56	-17.241.434
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-851.687,47	-3.781.237	-355.655	-1.340.915,43	2.440.321,12	-2.019.863
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-500	0	-1.120,00	-620,00	0

## Finanzrechnung 2019

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-182.539,96	-310.000	0	-90.864,56	219.135,44	-40.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.062,64	-267.000	0	-256.266,20	10.733,80	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.330.947,01</b>	<b>-32.485.991</b>	<b>-6.283.909</b>	<b>-8.130.036,51</b>	<b>24.355.954,17</b>	<b>-19.301.297</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.510.520,29</b>	<b>-26.854.008</b>	<b>-6.283.909</b>	<b>-3.483.092,47</b>	<b>23.370.915,83</b>	<b>-19.301.297</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>20.551.412,13</b>	<b>-22.600.561</b>	<b>-6.283.909</b>	<b>-5.501.168,63</b>	<b>17.099.392,71</b>	<b>-19.301.297</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.896.104,00	26.854.009	6.283.909	245.552,00	-26.608.456,68	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.601.000,00	0	0	106.000,00	106.000,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-3.780.490,64	-2.281.822	0	-2.081.157,41	200.664,59	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.500.000,00	0	0	-4.000.000,00	-4.000.000,00	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-783.386,64</b>	<b>24.572.187</b>	<b>6.283.909</b>	<b>-5.729.605,41</b>	<b>-30.301.792,09</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>19.768.025,49</b>	<b>1.971.625</b>	<b>0</b>	<b>-11.230.774,04</b>	<b>-13.202.399,38</b>	<b>-19.301.297</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.661.551,36	0	0	25.208.442,87	25.208.442,87	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-221.133,98	0	0	-4.302,40	-4.302,40	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>25.208.442,87</b>	<b>1.971.625</b>	<b>0</b>	<b>13.973.366,43</b>	<b>12.001.741,09</b>	<b>-19.301.297</b>



# **Wirtschaftsplan**

des

**"Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg"**

**für das Wirtschaftsjahr 2021**

**Aufgestellt:  
Rheinberg, den 18.11.2020**

**Paus  
Kommissarischer Betriebsleiter**

**DienstLeistungsBetrieb  
Stadt Rheinberg**

**Wirtschaftsplan**

**für das Wirtschaftsjahr**

**2021**



# Wirtschaftsplan des „Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg“ für das Wirtschaftsjahr 2021

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 02. Dezember 2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

## § 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird

### im Erfolgsplan

im Aufwand auf	5.624.779 EUR
im Ertrag auf	5.624.779 EUR

### im Vermögensplan

in der Mittelherkunft auf	1.176.000 EUR
in der Mittelverwendung auf	1.176.000 EUR

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

300.000 EUR

festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

0 EUR

festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

0 EUR

festgesetzt.

**DienstleistungsBetrieb  
Stadt Rheinberg**

**Erfolgsplan**

**für das Wirtschaftsjahr**

**2021**



Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2021

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2019
		2021	2020	
<b>1.</b>	<b>Erträge</b>			
1.1	Umsatzerlöse	5.580.779	5.413.558	5.356.562
1.2	Sonstige betriebliche Erträge	44.000	41.000	29.931
1.2.1	andere aktivierte Eigenleistungen	0		
1.3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		
1.4	Erträge aus Verlustübernahme	0		
1.5	Jahresverlust	0		
	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.624.779</b>	<b>5.454.558</b>	<b>5.386.493</b>

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2019
		2021	2020	
<b>2.</b>	<b>Aufwendungen</b>			
2.1	Materialaufwand	680.000	680.000	745.976
2.2	Personalaufwand	3.732.097	3.593.000	3.458.437
2.3	Abschreibungen	265.000	250.000	226.970
2.4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	912.352	905.080	904.922
2.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	10.000	9.553
2.5.1	Periodenfremde Aufwendungen			
2.6	Sonstige Steuern	12.000	11.000	11.314
2.7	Jahresüberschuss	18.330	5.478	29.321
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.624.779</b>	<b>5.454.558</b>	<b>5.386.493</b>

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2021

1.1 Nr.	Erlöse Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2019	Erläuterung Nr.
		2021	2020		
1.1.1	Umsatzerlöse	2.742.100	2.619.279	2.708.787	1
1.1.2	Pauschale für Grünflächenpflege	1.912.600	1.912.600	1.912.600	2
1.1.2.1	Umsatzerlöse sonstige Grünpflege	370.000	370.000	361.235	4
1.1.3	Abrechnung Spielgeräte (FB 51)	15.000	15.000	0	5
1.1.4	Zuschüsse Friedhöfe	15.479	15.479	15.893	6
1.1.5	Erlöse Dritte	2.400	3.000	2.200	7
1.1.6	Umsatzerlöse Photovoltaikanlage	27.000	27.000	25.477	8
1.1.7	Grundstückserträge	6.200	6.200	6.306	9
1.1.8	Trägerpauschale	0	25.000	45.256	10
1.1.9	Sonstige Erlöse	70.000	70.000	87.911	11
1.1.10	Sonst. Zuschüsse (ARGE Mitarbeit)	420.000	350.000	190.897	12
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>5.580.779</b>	<b>5.413.558</b>	<b>5.356.562</b>	

1.2 Nr.	Sonstige betriebliche Erträge Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2019	Erläuterung Nr.
		2021	2020		
1.2.1	Erträge aus Anlagevermögen	4.000	1.000	810	13
1.2.2	Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	13.328	14
1.2.3	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellg.	3.000	3.000	10.105	15
1.2.4	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo	34.000	34.000	3.722	16
1.2.5	Erträge aus Vorjahren	2.000	2.000	1.966	16
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>44.000</b>	<b>41.000</b>	<b>29.931</b>	

1.3 Nr.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2019	Erläuterung Nr.
		2021	2020		
1.3.1	Zinserträge Kreditinstitute	0	0	0	
1.3.2	Sonstige Zinsen	0	0	0	
	<b>Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen 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 2021.

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 Sondermaßnahmen Fachbereiche

Für 2021 sind weiterhin Sondermaßnahmen im Bereich der Grünpflege, wie z.B. Pilzbefall an Bäumen, Bekämpfung des Riesenbärenklau und des Eichenprozessionsspinner vorgesehen.

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. 5 zu Pos. 1.1.3 Abrechnung Spielgeräte

Für die Beschaffung von Spielgeräten stehen dem FB 51 15.000€ im Haushalt zur Verfügung.



Nr. 6 zu Pos. 1.1.4 Zuschüsse Friedhöfe

Vom Land gezahlte Zuschüsse für die Pflege der Kriegsgräberstätten sowie der jüdischen Friedhöfe.

Nr. 7 zu Pos. 1.1.5 Erlöse Dritte

Einnahmen aus Vermietung eines Unterstellplatzes an einen Dienstleister.

Nr.8 zu Pos. 1.1.6 Umsatzerlöse Photovoltaikanlage

Geplante Erlöse für die Photovoltaikanlage.

Als Grundlage für die Berechnung wurden die bisher erhaltenen Einspeisevergütungen seit der Inbetriebnahme 2011 genommen.

Nr. 9 zu Pos. 1.1.7 Grundstückserträge

Die Grundstückserträge resultieren aus der Vermietung der Wohnung Bahnhofstr.160 .

Nr. 10 zu Pos. 1.1.8 Trägerpauschale

Seit November 2017 erhält der DLB Trägerpauschalen für die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten.

Diese Maßnahme läuft zum 31.12.20 aus und kann voraussichtlich nach der Corona-Pandemie wieder aufgenommen werden. Für 2020 wurden 5 Personen genehmigt.

Die Maßnahme wurde jedoch aufgrund von Corona eingestellt.

In 2019 waren im Durchschnitt 6-7 Personen in dieser Maßnahme beschäftigt.

Nr. 11 zu Pos. 1.1.9 Sonstige Erlöse

Dem Fachbereich Abfall werden die entstandenen Personal- und Sachkosten in Rechnung gestellt.

Nr. 12 zu Pos. 1.1.10 Sonstige Zuschüsse

Seit 2017 beschäftigt der DLB Mitarbeiter, die durch das Jobcenter gefördert werden. Die Förderung beträgt zwischen 70 und 100% des Lohnaufwandes, ausgenommen Sonderzahlungen.

Der DLB hat 10 Personen aus diesem Förderprogramm mit befristeten Verträgen eingestellt.

Weitere 5 Personen sind für 2021 vorgesehen.

Die Einnahmen hieraus werden in den Erlösen dargestellt.

Erläuterung Sonstige betriebliche Erträge

Zu 13 Pos. 1.2.1 Erträge aus Anlagevermögen

Zu erwartende Erträge aus dem Verkauf von Altgeräten.

Zu 14 Pos. 1.2.2 Schadenersatzleistungen

Erstattungsleistungen aus Versicherungsschäden.

Zu 15 Pos. 1.2.4 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten

In 2018 erhielt der DLB erstmalig Zuschüsse des Bundes zum Erwerb von Elektrofahrzeugen.

Zuschüsse für 2020 (146.000€) werden noch erwartet. Diese Zuschüsse werden über den Zeitraum der

Nutzungsdauer der Fahrzeuge und Maschinen jährlich anteilig aufgelöst und werden in den Erträgen abgebildet.

In 2021 sind weitere Käufe von E-Fahrzeugen vorgesehen und ein Zuschuss in Höhe von 618.815€ wird erwartet.

Der Bewilligungsbescheid liegt vor.

Zu 16 Pos. 1.2.5 Erträge aus Vorjahren

Evtl. Prämienzahlung der Versicherung.

## Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

### Erfolgsplan 2021

1.4 Nr.	<b>Erträge aus Verlustübernahme</b> Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2019	Erläuterung Nr.
		2021	2020		
1.4.1	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	
	<b>Summe Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

1.5 Nr.	<b>Jahresverlust</b> Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2019	Erläuterung Nr.
		2021	2020		
1.5.1	Jahresverlust	0	0	0	
	<b>Summe Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg**

**Erfolgsplan 2021**

2.1 <b>Materialaufwand</b>		Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2019	Erläuterung  Nr.
Nr.	Bezeichnung	2021	2020		
2.1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	200.000	180.000	201.291	1
2.1.2	Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen	480.000	500.000	544.685	1
<b>Summe Materialaufwand</b>		<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>745.976</b>	

2.2 <b>Personalaufwand</b>		Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2019	Erläuterung  Nr.
Nr.	Bezeichnung	2021	2020		
2.2.1	Personalaufwand	3.732.097	3.593.000	3.458.437	2
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>3.732.097</b>	<b>3.593.000</b>	<b>3.458.437</b>	

2.3 <b>Abschreibungen</b>		Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2019	Erläuterung  Nr.
Nr.	Bezeichnung	2021	2020		
2.3.1	Abschreibungen (AfA)	265.000	250.000	226.970	3
<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>265.000</b>	<b>250.000</b>	<b>226.970</b>	

Erläuterungen:

Nr. 1 zu Pos. 2.1.1 und 2.1.2

Aufgrund der Prognosen der Fachbereiche und den bis 9/2020 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 der im April tariflich festgelegten Tarifsteigerung in Höhe von 1,4 % hochgerechnet. Im Personalaufwand sind Gehälter von 15 Mitarbeitern enthalten (555TSD €), die durch das Jobcenter gefördert werden. Das Jobcenter erstattet die gezahlten Gehälter (rd. 420TSD €). Jahressonderzahlung werden nicht erstattet. Die Erstattungsbeiträge werden unter den Erträgen ausgewiesen (Vorjahr 190.000€).

In den Personalkosten sind Gehälter für den FB Abfall enthalten. Diese werden dem DLB erstattet.

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 2021.

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2021

2.4 Nr.	Sonstige betriebliche Aufwendungen Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2019	Erläuterung
		2021	2020		
2.4.1	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge				
2.4.1.1	Mieten und Pachten	144.252	142.680	142.680	1
2.4.1.2	Sonstige Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen	84.000	86.000	83.464	2
2.4.1.3	Aufwendungen Photovoltaikanlage	3.000	1.000	1.887	3
2.4.2	Fahrzeugversicherungen	26.000	26.000	24.964	
2.4.2.1	Fahrzeughaltung	360.000	370.000	361.175	4
2.4.3	Bürobedarf, Zeitschriften	3.000	3.000	2.911	
2.4.3.1	Kosten EDV	47.000	45.000	42.379	5
2.4.4	Porto, Fracht, Telefon	2.600	2.600	3.172	
2.4.4.1	Werbungskosten	4.000	4.000	5.180	6
2.4.4.2	Reisekosten + km-Geld	500	800	1.293	
2.4.4.3	Bewirtungskosten + Geschenke	1.000	1.000	1.609	
2.4.5	Dienst- und Fremdleistungen	64.000	63.000	62.430	7
2.4.6	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
2.4.6.1	Dienst- und Schutzkleidung	25.000	23.000	27.540	8
2.4.6.2	Werkzeuge und Kleingeräte	18.000	15.000	11.618	9
2.4.6.3	Entsorgungskosten	42.000	40.000	44.066	10
2.4.6.4	Reparatur und Instandhaltung Maschinen und Geschäftsausstattung	42.000	40.000	42.579	
2.4.6.5	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	1.607	
2.4.6.6	Miete Maschinen u. Geräte	44.000	40.000	44.368	11
	<b>Summe sonst. betriebl. Aufwendungen</b>	<b>912.352</b>	<b>905.080</b>	<b>904.922</b>	



## Erläuterungen

### Nr. 1 zu Pos. 2.4.1.1

Miet- und Pachtaufwand.

### Nr. 2 zu Pos. 2.4.1.2

Für 2021 sind keine größeren Reparaturen oder Instandhaltungsmaßnahmen geplant.

### Nr. 3 zu Pos. 2.4.1.3

Aufwand (Versicherung, Instandhaltung) für die Photovoltaikanlage.

### Nr. 4 zu Pos. 2.4.2.1

In der Fahrzeughaltung sind 114.000€ Leasingkosten enthalten (Müllfahrzeug, Kehrmaschine, neuer Kanalspüler)  
Für Fremdfahrzeuge wie Radlader, Bagger und sonst. Ersatzfahrzeuge werden 35.000€ angesetzt.

### Nr. 5 zu Post. 2.4.3.1

Die EDV-Kosten resultieren aus der Bereitstellung der EDV-Hard- u. Software durch die Verwaltung.

### Nr. 6 zu Pos. 2.4.4.1

Es wird in 2021 mit einer Verwaltungskostenumlage für Vergaben und Ausschreibungen gerechnet.

### Nr. 7 zu Pos. 2.4.5

Die Dienst- u. Fremdleistungen beinhalten die Arbeiten der Verwaltung für die Lohn- und Gehaltsabrechnungen und Abwicklung von Versicherungsfällen (46.200€), die Kosten für den Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss des DLB sowie Rechts- und Beratungskosten und Entschädigungszahlungen an die Betriebsausschussmitglieder. Des Weiteren sind 5.500€ für die sicherheitstechnische Betreuung eingeplant.

### Nr. 8 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. 60 Personen.

### Nr. 9 zu Pos. 2.4.6.2

Hierunter fallen insbesondere Besen, Hacken, Schaufeln, Schubkarren, Rechen, Hämmer, Bohrer, Meißel, Nägel, Schrauben und Baueimer für rd. 60 Personen.

### Nr. 10 zu Pos. 2.4.6.3

Die Höhe der Entsorgungskosten wurden dem Bedarf angepasst.

### Nr. 11 zu Pos. 2.4.6.6

Anmietung von Spezialmaschinen sowie Einsatz von verschiedenen Hebebühnen.

DienstleistungsBetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2021

2.5 Nr.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2019	Erläuterung Nr.
		2021	2020		
2.5.1	Verzinsung Stadt Rheinberg	0	0	0	1
2.5.2	Fremd-Zinsaufwand zur Finanzierung des Anlagevermögens DLB	5.000	10.000	9.553	
2.5.3	Zinsaufwand kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.553</b>	

2.6	Sonstige Steuern Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2019	Erläuterung Nr.
		2021	2020		
2.6.1	Kraftfahrzeugsteuer	9.000	9.000	9.271	
2.6.2	Ertragssteuern Photovoltaikanlage	3.000	2.000	2.043	
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.314</b>	

2.7 Nr.	Jahresüberschuss Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2019	Erläuterung Nr.
		2021	2020		
2.7.1	Jahresüberschuss	18.330	5.478	29.321	
	<b>Summe Jahresüberschuss</b>	<b>18.330</b>	<b>5.478</b>	<b>29.321</b>	

Erläuterungen

Nr. 1 zu Pos. 2.5.2

Der Zinsaufwand ergibt sich aus der Finanzierung des vorhandenen Anlagevermögens.  
Eine Erhöhung für 2021 entfällt, da die NRW-Bank 0% Finanzierungen zur Verfügung stellt.



DienstLeistungsBetrieb  
Stadt Rheinberg

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr

2021

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Vermögensplan 2021

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2021	2020	2019	
<b>1.</b>	<b>Mittelherkunft</b>				
1.1	Abschreibungen	265.000	250.000	230.000	1
1.2	Sonstige Einnahmen				
1.3	Kreditmarktmittel	292.185	208.000	195.000	
1.4	Zuschüsse Bund/Land	618.815	389.000	100000	
1.5	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage				
1.6	Jahresüberschuss				
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.176.000</b>	<b>847.000</b>	<b>525.000</b>	

<b>2.</b>	<b>Mittelverwendung</b>				
2.1	Neu- und Ersatzbeschaffungen	971.000	647.000	365.000	2
2.2	Tilgung von Kreditmarktmitteln	205.000	200.000	160.000	2
2.3	Abführung Jahresüberschuss Stadt				
2.4	Zuführung zur allgemeinen Rücklage				
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.176.000</b>	<b>847.000</b>	<b>525.000</b>	

Nr. 3 Als Neu - und Ersatzbeschaffungen sind geplant:

		Wert in EUR	Zuschuss
		2021	Energieeffizienz
1.	Elektro Unkrautkocher	145.000	90.000
2.	Ladnetz DLB	165.000	160.000
3.	Fahrzeuge allgemein SUV / Goupil	90.000	65.200
4.	E-Kehrmaschine	452.000	266.641
5.	E-Böschungsmäher	45.000	21.504
6.	E- Sinkkasten-Fahrzeug	40.000	15.470
7.	3 Presscontainer ( gebraucht)	14.000	
8.	Sonstige Beschaffungen	20.000	
	<b>Gesamt</b>	<b>971.000</b>	<b>618.815</b>



## Erläuterung Vermögensplan 2020

### 1. Mittelherkunft

- 1.1 Die **Abschreibung** ergibt sich aus der hochgerechneten Abschreibung für 2020 sowie 50% der Abschreibung der Neubeschaffungen.
- 1.4 Die Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen und Maschinen werden vom Bund mit einem Zuschuss von 90% des Differenzbetrages zu einem konventionell angetriebenen Fahrzeuges gefördert.

### 2. Mittelverwendung

- 2.1 Gesamtwert der **Neu- und Ersatzbeschaffungen**
- 2.2 Voraussichtlicher **Tilgungsaufwand** 2021. Für Neubeschaffungen in 2021 beginnt die Tilgung erst ein Jahr nach Anschaffung.

### 3. Neu- und Ersatzbeschaffungen

#### zu Nr. 3 Pos. 1

Zur Unterstützung der Unkrautbekämpfung wird ein Elektro - Unkrautkocher beschafft. Dieser wird mit 90.000€ gefördert.

#### zu Nr. 3 Pos. 2

Das bereits 2020 vorgesehene Ladenetz kann erst 2021 abschließend erstellt werden. Herstellungskosten ca. 165.000€. Förderung ca. 160.000€.

#### zu Nr. 3 Pos. 3

Ersatzbeschaffungen für vorhandene Fahrzeuge.

#### zu Nr. 3 Pos. 4

Die vorhandene Kehrmaschine (Diesel) soll durch eine elektrisch angetriebene Kehrmaschine ersetzt werden. Förderquote 90% des Differenzbetrages einer konventionellen angetriebenen Kehrmaschine. Der Tausch führt zu einer deutlichen Senkung der Betriebskosten.

#### zu Nr. 3 Pos. 5

Für besondere Einsatzbedingungen soll ein Spezialgerät beschafft werden.

#### zu Pos.3 Nr. 6

Für die Reinigung der Sinkkästen soll ein Spezialfahrzeug beschafft werden.

#### zu Pos. 3 Nr. 7

Es werden für die Altpapierverwertung Presscontainer benötigt um die Abfuhr wirtschaftlicher ausführen zu können.

#### Zu Pos. 3 Nr. 8

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**

**2021**



**Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg**

**Stellenübersicht 2021**

**A: Beamte (nachrichtlich)**

Besoldungsgruppe	2021	2020	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2020	Erläuterungen
B 2	0,1	0	0	1*
A 16	0	0,1	0,1	1*
Insgesamt	0,1	0,1	0,1	

**B: Arbeitnehmer/innen**

Entgeltgruppe	Stellenplan 2021	Stellen nach dem Stellenplan 2020	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2020	Erläuterungen ehem. Lohn-/Verg.gr.
14 TVÖD	0	1	1	2*
13 TVöD	0	0	0	
12 TVöD	1	0	0	3*
11 TVÖD	0,5	0,5	0,5	
10 TVÖD	1	1	1	
9b TVÖD	3	3	3	
9a TVöD	1	1	0,85	
8 TVöD	1	0	0	4*
7 TVöD	1	1	1	
6 TVöD	25	26	24,87	4*
5 TVöD	10	10	9	
4 TVöD	9	9	9	
3 TVöD	1,68	1,68	1	
2 TVöD	0	0	0	
1 TVöD	0	0	0	
insgesamt	54,18	54,18	51,22	

**C: Auszubildende (nachrichtlich)**

Ausbildungsberuf	Stellenplan 2021	Stellen nach dem Stellenplan 2020	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2020	Erläuterungen
Straßenwärter	0	0	0	
Gärtner im Landschafts- und Gartenbau	2	1	1	5*
Friedhofs-gärtner	0	0	0	
Straßenwärter	0	0	0	
insgesamt	2	2	1	

**Erläuterung Stellenübersicht**

- 1\* Bestellung eines kommissarischen Betriebsleiters.
- 2\* Die Stelle des Leiters wird neu besetzt, die Vergütung beträgt EG 13 TVÖD, dafür entfällt die Stelle EG 14 TVÖD. Umsetzung voraussichtlich I. Quartal 2021.
- 3\* Die Stelle eines techn. Leiters wurde neu eingerichtet, dafür entfällt die Stelle EG 11 TVÖD.
- 4\* Höhergruppierung von Stufe EG 6 in EG 8 wegen aktueller Stellenbewertung.
- 5\* Eine Ausbildungsstelle im Bereich Garten-Landschafts-Bau soll neu besetzt werden.

**DienstleistungsBetrieb  
Stadt Rheinberg**

**Finanzplanung**

**für die Wirtschaftsjahre**

**2022 - 2026**



Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Finanzplanung 2021 - 2025

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR					Erläuterung Nr.
		2022	2023	2024	2025	2026	
<b>1.</b>	<b>Mittelherkunft</b>						
1.1	Abschreibungen	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
1.2	Zuschüsse/ Fördergelder Bund/Land	140.000	140.000	560.000	140.000	100.000	
1.3	Kreditmarktmittel	200.000	225.000	430.000	310.000	375.000	
1.4	Zuschüsse der Stadt						
1.5	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage						
1.6	Jahresüberschuss						
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>620.000</b>	<b>645.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>730.000</b>	<b>755.000</b>	
<b>2.</b>	<b>Mittelverwendung</b>						
2.1	Neu- und Ersatzbeschaffungen	400.000	400.000	1.000.000	400.000	400.000	1
2.2	Tilgung von Kreditmarktmitteln	220.000	245.000	270.000	330.000	355.000	
2.3	Zuführung zur allg.Rücklage						
2.4	Abführung Jahresüberschuss Stadt						
2.5	Einstellung Jahresüberschuss Rücklage						
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>620.000</b>	<b>645.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>730.000</b>	<b>755.000</b>	

1) Es wurde ein Förderantrag für die Beschaffung eines Müllfahrzeuges und einer Kehrmachine mit Brennstoffzellenantrieb gestellt.

## Bilanz zum 31. Dezember 2018

## Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

## Rheinberg

## AKTIVA

## PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		300.000,00	300.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		167,00	273,00	II. Gewinnrücklagen			
				1. andere Gewinnrücklagen		318.843,76	318.843,76
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		62.707,19	128.299,45
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	54.246,00		58.080,00	IV. Jahresfehlbetrag		46.078,15-	65.592,26-
2. technische Anlagen und Maschinen	345.196,00		377.213,00	<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>		26.944,90	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>782.869,00</u>	1.182.311,00	871.133,00	<b>C. Rückstellungen</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Steuerrückstellungen	2.896,70		1.656,20
I. Vorräte				2. sonstige Rückstellungen	<u>229.409,93</u>	232.306,63	412.719,24
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		31.454,37	29.232,80	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	703.686,29		764.511,08
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.624,28		9.938,21	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 149.062,87 (Euro 144.316,61)			
2. Forderungen gegenüber der Stadt	649.779,22		600.541,38	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 554.623,42 (Euro 620.194,47)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>506,79</u>	663.910,29	660,91	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.675,48		68.285,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		64.577,27	115.141,18	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 56.675,48 (Euro 68.285,77)			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		5.076,39	4.544,97	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	204.310,22		50.347,01
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 204.310,22 (Euro 50.347,01)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>32.100,00</u>	996.771,99	31.688,20
				- davon aus Steuern Euro 31.673,14 (Euro 28.785,70)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 32.100,00 (Euro 31.688,20)			
				<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		56.000,00	56.000,00
		1.947.496,32	2.066.758,45			1.947.496,32	2.066.758,45



**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg**

**Rheinberg**

	01.01.2018 - 31.12.2018 Euro	01.01.2017 - 31.12.2017 Euro
1. Umsatzerlöse	4.832.544,33	4.833.736,76
2. sonstige betriebliche Erträge	76.008,09	12.612,50
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	166.596,03	167.290,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>551.488,20</u>	<u>622.655,09</u>
	718.084,23	789.945,31
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.342.930,36	2.243.488,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>688.784,87</u>	<u>676.631,78</u>
	3.031.715,23	2.920.120,62
- davon für Altersversorgung Euro 182.918,90 (Euro 171.655,48)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	242.723,26	267.669,13
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	941.604,53	912.067,19
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.136,08	11.304,10
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1.405,14</u>	<u>2.007,14</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	37.116,05-	56.764,23-
10. sonstige Steuern	8.962,10	8.828,03
	<hr/>	<hr/>
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>	<u>46.078,15</u>	<u>65.592,26</u>

## DLB Stadt Rheinberg

## Sparten - Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	Gesamt	Fahrzeuge	Sparten- übergreifend	Grünpflege	Straßen- unterhaltung	Winterdienst	Kanal	Straßen Reinigung	Str.Beleucht	Papier- Entsorgung	Sonstige Entsorgung	Hochbau unterhaltung	Leistungen für die Verwaltung	Photovoltaik	Arbeiten für Dritte
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	4.832.544,33	1699,01	10.569,73	2.153.906,41	402.907,37	127.122,63	186.998,50	174.589,01	188.249,79	231.142,68	508.119,97	435.999,23	381.002,14	26.640,86	3.597,00
<b>2. Sonstige betrieblichen Erträge</b>	76.008,09	7.869,90	4.535,17	61.588,08	284,11	73,56	139,41	130,46	89,17	160,03	346,42	324,89	258,83	208,06	
<b>3. Materialaufwand</b>	-718.084,23														
a) Roh-, Hilfs-, Betr.-Stoffe, bez.Waren		-559,07	4.898,60	-47.842,06	-14.918,34	-10.638,90	-18,02	-1282,22	-16.225,28	-5.045,89		-65.962,11	-9.002,74		
b) bezogene Leistungen			-284,15	-360.234,10	-45.887,76	-1.136,45	-10.405,16		-13.749,52	-5.581,40	-92.002,61	-10.701,89	-11.505,16		
<b>4. Personalaufwand</b>	-3.031.715,23														
a) Löhne u. Gehälter		-98.322,11	-104.955,38	-95.944,41	-174.367,88	-50.028,91	-78.503,41	-62.819,81	-54.803,05	-103.507,09	-200.268,05	-223.281,25	-201.006,47		-229,22
b) Soziale Abgaben u. Aufwd. Altersversorg.				-338.773,96	-64.492,23	-18.503,84	-29.035,51	-23.234,72	-20.269,62	-38.283,44	-74.071,75	-82.583,48	-74.344,86		-84,78
<b>5. Abschr. Immater.Verm. U.Sachanl.</b>	-242.723,26	-54.227,71		-71.339,72	-14.194,77	-14.057,17	-1261,44	-3.302,03	-997,94	-29.468,20	-23.900,48	-8.354,28	-9.070,68	-12.548,84	
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	-941.604,53	159.625,80	85.236,03	-548.429,78	-90.258,94	-24.487,53	-79.477,02	-100.752,39	-24.188,18	-52.346,41	-118.222,15	-75.157,45	-70.698,69	-2.134,32	-313,50
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-10.136,08	-7.123,72		-12,09	-1,11	-0,28	-0,54	-0,51	-0,35	-24,16	-1,35	-1,26	-101	-2.969,70	0,00
<b>8. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	-1.405,14														-1.405,14
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	-37.116,05	8.962,10	0,00	-67.081,63	-929,55	8.343,11	-11.563,19	-16.672,21	58.105,02	-2.953,88	0,00	-29.717,60	5.631,36	7.790,92	2.969,50
<b>10. Sonstige Steuern</b>	-8.962,10	-8.962,10													
<b>11. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-46.078,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.081,63</b>	<b>-929,55</b>	<b>8.343,11</b>	<b>-11.563,19</b>	<b>-16.672,21</b>	<b>58.105,02</b>	<b>-2.953,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.717,60</b>	<b>5.631,36</b>	<b>7.790,92</b>	<b>2.969,50</b>