

1. Nachtragshaushalt

2022



Inhaltsverzeichnis

I. Vorbericht	5
II. 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2022	23
III. Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	25
IV. Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	30
verbindliche NKF-Produktbereiche 01 - 17 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) vorangestellt eine Übersicht samt Zuordnung der Produkte des Leistungsbudgets	
V. Haushaltsquerschnitt	51
VI. Leistungsbudget	57
Produktübersicht Leistungsbudget	58
Inhaltsverzeichnis Einzelbudgets, Produktgruppen und Produkte	59
Allgemeine Finanzierungsmittel (AFM)	61
Produktbereich 01 - Allgemeine Finanzierungsmittel	62
Einzelbudget FB 10 - Service und Marketing	65
Produkt 10.11.02 - Informationstechnik	68
Produkt 10.11.05 - Personalverwaltung	70
Einzelbudget FB 20 - Bildung und Soziales	73
Produkt 20.21.01 - Schülerplätze in Grundschulen	78
Produkt 20.21.02 - Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	80
Produkt 20.21.03 - Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen	82
Produkt 20.24.01 - Kindertagesbetreuung	86
Produkt 20.24.04 - Offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Gönni“	90
Produkt 20.25.02 - Hilfen für ausländische Flüchtlinge	92
Einzelbudget FB 30 - Bau und Ordnung	95
Produkt 30.31.01 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100
Produkt 30.32.01 - Bau und Planung	102
Produkt 30.32.06 - Planung und Realisierung von Städtebauprojekten	104
Produkt 30.33.01 - Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau	106
Produkt 30.34.01 - Verkehrsflächen	110
Produkt 30.35.03 - Gewässer- und Hochwasserschutz	112
Einzelbudget FB 40 - Betriebe und Immobilien	115
Produkt 40.43.01 - Immobilienwirtschaft	120
Produkt 40.43.02 - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	122
Produkt 40.43.04 - Hochbau	124
Produkt 40.43.05 - Bereitstellung von Liegenschaften	126
VI. Anhang, Anlagen	129
Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage sowie der Allgemeinen Rücklage	131
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und der laufenden Kredite	132

**Vorbericht zum 1. Nachtrag
für den Haushaltsplan 2022
und zur Finanzplanung
für den Planungszeitraum 2021-2025**

Die Haushaltssatzung der Stadt Rhede für das Haushaltsjahr 2022 ist nach dem Haushaltsbeschluss des Rates vom 15.12.2021 und der darauffolgenden Anzeige der Satzung bei der Kommunalaufsicht des Kreises Borken am 10.02.2022 im Amtsblatt öffentlich bekannt gemacht worden.

Die Haushaltssatzung kann formal nur durch eine Änderungssatzung angepasst werden, die nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) den Titel „Nachtragssatzung“ trägt (§ 81 GO NRW).

Der hauptsächliche Anlass für die Vorbereitung einer Nachtragssatzung sind notwendige Veränderungen bei den Investitionsauszahlungen im Finanzplan, für die überwiegend konkrete (Durchführungs-) Beschlüsse des Rates der Stadt Rhede und seiner Fachausschüsse vorliegen. Diese Veränderungen sowie notwendige und bedeutende weitere Anpassungen des Ergebnis- und Finanzplans werden im Folgenden erläutert.

Der Vorbericht zur ursprünglichen Haushaltssatzung 2022 geht ausführlich auf die Haushaltslage der Stadt Rhede ein. Die Aussagen haben im Wesentlichen weiterhin Bestand.

Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend (u.a. Aufstellung durch den Kämmerer, Bestätigung durch den Bürgermeister, öffentliche Auslegung des Entwurfs der Nachtragssatzung, Beschlussfassung durch den Rat, Anzeigeverfahren gegenüber der Kommunalaufsicht, öffentliche Bekanntmachung).

A. Ergebnisplan

Die Veränderungen im Ergebnisplan setzen sich aus einer Vielzahl von größeren und kleineren Veränderungen zusammen. **Größere Änderungen** ergaben sich insbesondere bei den Erträgen und Aufwendungen im Bereich der Allgemeinen Finanzierungsmittel sowie bei den Rechnungsgrößen im Bereich der Leistungsgewährung und Unterbringung für ukrainische Kriegsflüchtlinge. Diese Positionen werden näher erläutert. Eine Übersicht über die kontenscharfen Einzelveränderungen im Ergebnisplan können der dann folgenden tabellarischen Übersicht entnommen werden.

1. Gewerbesteuer

Das veranlagte Gewerbesteueraufkommen für 2022 lag zum 31.05.2022 bei einem Betrag von rd. 12 Mio. EUR. Eine genaue Prognose unter Berücksichtigung des Wertaufhellungszeitraums für das Haushaltsjahr 2022 im 1. Quartal 2023 ist nicht möglich. Es ist nicht absehbar, inwieweit die derzeitige wirtschaftliche Situation (Ukraine-Krieg, Inflation, Markt-/Beschaffungssituation u.a.) negative Rückwirkungen auf den Gewerbesteuer-Ertrag haben wird. Der Planansatz von 11,2 Mio. EUR ist um 300 T-EUR auf 11,5 Mio. EUR angepasst worden.

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Steueraufkommen wird jeweils unter Berücksichtigung des Vorjahresansatzes, der veröffentlichten Schlüsselzahl der Stadt Rhede für den individuellen Anteil am Steuertopf sowie der Orientierungsdaten des Landes NRW geplant. Entsprechend dem Steuer-Istaufkommen für die Monate Januar bis Mai 2022 ist mit Mehrerträgen von 400 T-EUR zu rechnen; der Planansatz von vormals 10,2 Mio. EUR wird nunmehr auf 10,6 Mio. EUR angepasst.

3. Kreisumlage

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde im Rahmen der Verabschiedung des Kreishaushaltes 2022 um weitere 0,6 v.H. gesenkt. Die Belastung aus der Zahlung der Transferaufwendungen für die Kreisumlage sinkt damit von bisher 6,195 Mio. EUR um 160 T-EUR auf nunmehr 6,035 Mio. EUR.

4. Reingewinn der Stadtwerke Rhede GmbH

Aufgrund der prekären Beschaffungssituation auf den Energiemärkten sowie der tlw. fehlenden Möglichkeit der Weitergabe von Mehraufwendungen an die Versorgungskunden ist der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rhede GmbH durch einen 1. Nachtrag angepasst worden. Es wird mit einem Jahresfehlbetrag für das Jahr 2022 gerechnet, so dass der bisherige Ansatz für die Gewinnabführung von 236 T-EUR entfällt.

5. Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Flüchtlingssituation

Die Stadt Rhede nimmt aus der Kriegssituationen geflüchtete ukrainische Staatsbürger auf und stellt diesen eine Unterkunft sowie Leistungen zum Lebensunterhalt zur Verfügung. Hierfür sind in den Budgets der Fachbereiche 20 – Bildung und Soziales – und 40 – Betriebe und Immobilien - die nachfolgenden Anpassungen an Planansätzen vorgenommen worden:

Mehrerträge:

- | | |
|---|------------|
| • Entgelte für die Nutzung von Wohnraum | +100 T-EUR |
| • Kostenerstattungen von Bund und Land | +310 T-EUR |

Mehraufwendungen:

- | | |
|--|------------|
| • Ausstattung der Wohnräume (Möbel u.a.) | -63 T-EUR |
| • Leistungen für den Lebensunterhalt, Krankenhilfe | -100 T-EUR |
| • Anmietung von Wohnungen | -70 T-EUR |
| • Herrichtung von Wohnräumen | -155 T-EUR |

Der Rechtskreiswechsel in der Leistungsgewährung für ukrainische Flüchtlinge vom Asylbewerberleistungsgesetz hin zur Grundsicherung für Arbeitssuchende wird entgegen der Rechtsituation für andere Flüchtlinge schon nach drei Monaten vorgenommen.

Hinweis:

Die veränderte Investitionstätigkeit im Finanzplan hat grundsätzlich Einfluss auf Haushaltspositionen im Ergebnisplan (z.B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für gewährte Zuwendungen, Abschreibungsaufwendungen u.a.). Bei marginalen Auswirkungen auf den Ergebnisplan, wurde auf eine veränderte Darstellung verzichtet.

Die Nebenrechnung für den Ergebnisplan entsprechend § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ändert sich durch die Anpassungen der Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie für die pandemiebedingten Aufwendungen im Bereich Sicherheit und Ordnung wie folgt:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 aus Haushalt 2020 €	Ansatz 2022 aktuelle Planung €	Auswirkung COVID-19- Pandemie €
Haushaltsjahr 2022				
1	Steuern und ähnliche Abgaben; davon:	28.978.000	29.592.000	
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>11.100.000</i>	<i>10.600.000</i>	<i>-500.000</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.328.200	4.630.400	
3	+ Sonstige Transfererträge	75.000	95.000	
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.647.400	3.832.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.500	656.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.823.500	2.383.200	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.262.700	1.601.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	281.000	391.000	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	40.974.300	43.182.000	-500.000
11	- Personalaufwendungen	-9.582.800	-9.833.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.201.500	-1.135.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; davon	-7.745.200	-9.108.800	
	<i>Sonderaufwand Sicherheit und Ordnung (COVID-19-Pandemie)</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.334.000	-4.361.900	
15	- Transferaufwendungen	-17.582.200	-17.839.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.858.400	-2.401.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.304.100	-44.680.200	-100.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.329.800	-1.498.200	-600.000
19	+ Finanzerträge	763.500	516.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-285.000	-170.000	
21	= Finanzergebnis	478.500	346.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-851.300	-1.152.200	-600.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	600.000	600.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	600.000	600.000
26	= Jahresergebnis	-851.300	-552.200	0

Die folgende Tabelle zeigt die detaillierten Veränderungen im Ergebnisplan entsprechend der Kontengliederung:

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Differenz 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	90000.00300	Gewerbesteuer	11.200.000	11.500.000	300.000
Steuern und ähnliche Abgaben	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationsleistung)	10.200.000	10.600.000	400.000
Steuern und ähnliche Abgaben	90000.02100	Vergnügungssteuer	220.000	200.000	-20.000
Steuern und ähnliche Abgaben	90000.09100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.030.000	1.040.000	10.000
Steuern und ähnliche Abgaben					690.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43700.14000	Nutzungsentschädigungen	260.000	360.000	100.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					100.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11000.16100	Kostenerstattungen vom Land (30.31.01)	0	50.000	50.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42000.16000	Kostenerstattung vom Bund (Ukraine/Flüchtlinge)	0	162.000	162.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42000.16100	Kostenerstattungen durch das Land	530.000	678.000	148.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					360.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	06400.62000	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten im Zusammenhang mit Ukrainischen Flüchtlingen	0	-155.000	-155.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11000.58000	Aufwand zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Corona-Virus)	-50.000	-100.000	-50.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21000.71810	Zuschuss UMI	-146.300	-155.300	-9.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43700.52000	Ergänzung der Geräte und Gebrauchsgegenstände < 60 € sowie Unterhaltung	-4.000	-23.000	-19.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61000.65870	Kosten für Bauleit-, Flächennutzungs- und Sanierungspläne (Ortsplanung; 30.32.01)	-140.000	-170.000	-30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-263.000
- Bilanzielle Abschreibungen	21000.52035	Erwerb von Einrichtungsgegenständen 60 € - 800 € OGS und UMI	-8.000	-18.000	-10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	43700.52020	Ergänzung der Geräte und Gebrauchsgegenstände > 60 € < 800 €	-6.000	-50.000	-44.000
- Bilanzielle Abschreibungen					-54.000
- Transferaufwendungen	42000.79020	Grundleistungen (§ 3) in Form von Sachleistungen	0	-100.000	-100.000
- Transferaufwendungen	46000.71800	Zuschüsse an "Gönni" (20.24.04)	-80.000	-90.000	-10.000
- Transferaufwendungen	46400.71800	Zuwendungen an nicht gemeindeeigene Kindergärten	-647.600	-673.600	-26.000
- Transferaufwendungen	79100.71700	Zuschuss an die VWG - Umsetzung LEADER-Projekt "Schaufenster Wirtschaft" einschließlich Mietkostenzuschuss	-10.800	-42.400	-31.600
- Transferaufwendungen	90000.81000	Gewerbesteuerumlage	-910.000	-935.000	-25.000
- Transferaufwendungen	90000.83200	Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56 Absatz 1 KrO)	-6.195.000	-6.035.000	160.000
- Transferaufwendungen					-32.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88000.53050	Mieten und Pachten (40.43.01)	-200	-70.200	-70.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen					-70.000
+ Finanzerträge	81700.21000	Reingewinn der Stadtwerke	206.500	0	-206.500
+ Finanzerträge	81700.21200	Erstattung einbehaltener Kapitalertragsteuer	29.500	0	-29.500
+ Finanzerträge					-236.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91000.80700	Zinsaufwand an Kreditinstitute	-110.000	-160.000	-50.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91000.80710	Zinsaufwand für Kassenkredite	-5.000	-10.000	-5.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					-55.000
+ Außerordentliche Erträge		Außerordentliche Erträge - Coronabedingte Mindererträge bzw. Mehraufwendungen	950.000	600.000	-350.000
+ Außerordentliche Erträge					-350.000
Summe					89.400

Durch die Veränderungen im Ergebnisplan wird das Jahresergebnis im Finanzplanungszeitraum wie angepasst:

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Haushaltsplan	-641.600	-190.300	821.700	111.400
Nachtrag	-552.200	-533.800	413.200	-341.400
Differenz	+89.400	-343.500	-408.500	-452.800

§ 4 der Haushaltssatzung ist durch die Ergebnisverbesserung für das Haushaltsjahr 2022 insofern zu ändern, als dass die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf nunmehr -552.200 EUR festgesetzt wird. Die Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage sowie der Allgemeinen Rücklage ist entsprechend angepasst worden.

B. Finanzplan

Die Veränderungen im Ergebnisplan haben im Wesentlichen auch eine Veränderung im Finanzplan in gleicher Höhe zur Folge; insofern wird an dieser Stelle auf eine weitere Erläuterung dieser Positionen im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit verzichtet. Im Folgenden werden die wesentlichen Abweichungen im Rahmen der Investitionsein- und -auszahlungen ab einer Höhe von 250 T-EUR dargestellt:

1. Breitbandversorgung für den Außenbereich der Stadt Rhede (Maßnahme 30.33.01.002)

Eine Zuwendung in Höhe von 655 T-EUR für den Breitbandausbau im Außenbereich der Stadt Rhede wurde erst im Jahr 2022 kassenwirksam.

2. Ausbau des Bocholter Dieks als Hauptwirtschaftsweg (Maßnahme 30.34.01.014)

Der Start für den Ausbau des Bocholter Dieks wird im Haushaltsjahr 2022 nicht mehr erfolgen. Es erfolgt eine Neuveranschlagung der für 2022 anvisierten Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 188 T-EUR sowie der Investitionsauszahlungen von 300 T-EUR im Haushaltsjahr 2023.

3. Ausbau des Radweges am Bocholter Diek (Maßnahme 30.34.01.015)

Für die Ausbaumaßnahme läuft zurzeit die artenschutzrechtliche Prüfung. Mit einem Baubeginn für den 1. Bauabschnitt von der Stadtgrenze bis zur Straße Friedland ist frühestens im Haushaltjahr 2023 zu rechnen; die Einzahlungen aus Fördermitteln von 290 T-EUR sowie die Investitionsauszahlungen von 415 T-EUR werden im nächsten Haushaltsjahr entsprechend zusätzlich veranschlagt.

4. Erschließung der Entwicklungsfläche Krechtinger Straße / Wagenfeldstraße / Altrheder Kamp (Maßnahme 30.34.01.056)

Für die Rad- bzw. Gehwegverbreiterung entlang der Krechtinger Straße wurden Landeszuwendungen beantragt. Der Durchführungszeitraum wurde auf 2023 verschoben.

5. Bauliche Sanierung und Optimierung der Gesamtschule (Maßnahme 40.43.04.605)

Der Fachbereich 40 – Betriebe und Immobilien – hat dem Rat der Stadt Rhede eine neue Prognose der Investitionsauszahlungen für das Bauprojekt vorgelegt. Insgesamt wird nach aktuellen Berechnungen eine Investitionsauszahlungssumme verteilt über die Investitionsjahre in Höhe von 29,7 Mio. EUR erwartet (+4,044 Mio. EUR über dem letzten Beschluss zum Investitionsbudget). Im Jahr 2022 steigen die kassenwirksamen Auszahlungen von 4,35 Mio. EUR um 1,8 Mio. EUR auf 6,15 Mio. EUR (vgl. Drucksache-Nr. 073/2022). Der Planansatz ist entsprechend anzupassen.

6. Anschaffung einer Systemcontaineranlage zur Bereitstellung zusätzlicher Räumlichkeiten im Kindergarten St. Georg, Vardingholt (Maßnahme 40.43.04.735)

Zur Deckung des Bedarfs im Rahmen der Kindertagesbetreuung ist die Lieferung und der Aufbau einer neuwertigen Containeranlage im Bereich des Kindergarten St. Georg in Vardingholt notwendig. Die bauliche Erweiterung um eine weitere Gruppe wird voraussichtlich Investitionsauszahlungen in Höhe von 690 T-EUR verursachen. Die Förderpauschale des Landes NRW für Aus- und Umbaumaßnahmen beläuft sich auf maximal 135 T-EUR (vgl. Drucksache-Nr. 040/2022).

7. Umbau der früheren Wohnung des Platzwartes des Sportzentrums zur einer Großtagespflege im Rahmen der Kindertagesbetreuung (Maßnahme 40.43.04.736)

Das Gebäude „Zur Rennbahn 2“ (frühere Wohnung des Platzwartes des Sportzentrums) soll zu einer Großtagespflege im Rahmen der Kindertagesbetreuung umgebaut werden. Die Investitionsauszahlungen hierfür belaufen sich auf 280 T-EUR. Die Förderpauschale des Landes NRW für Aus- und Umbaumaßnahmen beläuft sich auf maximal 135 T-EUR (vgl. Drucksache-Nr. 040/2022).

8. Erwerb von Grund und Boden (Maßnahme 40.43.05.000)

Aufgrund der Marktsituation kann die Stadt Rhede in den Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen zur Bodenbevorratung investieren. Hierfür sind Mittel in Höhe von 3 Mio. EUR vorgesehen.

Durch die investiven Veränderungen im Finanzplan verändert sich der **Saldo aus der Investitionstätigkeit** im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Haushaltsplan	-9.918.700	-8.302.400	-3.568.400	-10.063.900
Nachtrag	-14.059.200	-9.366.800	-4.974.100	-10.125.900
Differenz	-4.140.500	-1.064.400	-1.405.700	-62.000

Die Veränderungen im Bereich der Investitionstätigkeit machen eine Anpassung des Kreditbedarfs in § 2 der Haushaltssatzung erforderlich. Der Ansatz muss von bislang 9,6 Mio. EUR um 1,2 Mio. EUR auf 10,8 Mio. EUR angehoben werden. Der Anfangsbestand an Finanzmitteln im Haushaltsjahr 2022 (Zeile 39 im Finanzplan) wurde auf rd. 5 Mio. EUR angepasst. Zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses im Dezember 2021 war der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum 01.01.2022 noch nicht genau zu ermitteln.

Die Veränderungen im Ergebnis- und Finanzplan sind noch einmal in der nachfolgenden Veränderungsliste für die Haushaltsjahre 2022-2025 zusammengefasst.

Zusammenstellung der Veränderungen gegenüber dem Haushalt 2022

2022										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan	Nachtrag	Differenz	
01	Allgemeine Finanzierungsmittel									
	Allgemeine Finanzierungsmittel									
	Allgemeine Finanzierungsmittel									
	01.01.01	111	Aufnahme von Darlehen	0 €	0 €	0 €	9.600.000 €	10.800.000 €	1.200.000 €	Residualgröße aus Investitionsein- und -auszahlungen.
		155	Gewerbesteuer	11.200.000 €	11.500.000 €	300.000 €	11.200.000 €	11.500.000 €	300.000 €	Das Gewerbesteueraufkommen beträgt zum 31.05. rd. 12 Mio. €.
			Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.200.000 €	10.600.000 €	400.000 €	10.200.000 €	10.600.000 €	400.000 €	Nach dem Steueraufkommen für die Monate Januar bis Mai kann mit Mehrerträgen in nebenstehender Höhe gerechnet werden.
			Familienleistungsausgleich	1.030.000 €	1.040.000 €	10.000 €	1.030.000 €	1.040.000 €	10.000 €	Nach dem vorliegenden Bescheid betragen die Kompensationsleistungen 1.040.512,44 €.
			Vergnügungssteuer	220.000 €	200.000 €	-20.000 €	220.000 €	200.000 €	-20.000 €	Anpassung an die Ertragsentwicklung.
			Transferaufwendungen - Kreisumlage	-6.195.000 €	-6.035.000 €	160.000 €	-6.195.000 €	-6.035.000 €	160.000 €	Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde im Rahmen der Verabschiedung des Kreishaushaltes 2022 um 0,6 v.H. gesenkt.
			Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage	-910.000 €	-935.000 €	-25.000 €	-910.000 €	-935.000 €	-25.000 €	Anpassung der Umlage an den neuen Ansatz.
10	Service und Marketing									
	Zentrale Servicedienste									
	Informationstechnik									
	10.11.02	002	Erwerb von Einrichtungsgegenständen Rathaus	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	Für klimafreundliche Beschaffungen wurden aus dem Förderprogramm "Gewährung von Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen" 30.107 € bewilligt.
		187		0 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-30.000 €	
				0 €	0 €	0 €	-70.000 €	-100.000 €	-30.000 €	
10.11.05	Personalverwaltung									
	Personalverwaltung									
	Personalverwaltung									
		000	Zuführung zum Versorgungsfonds kww	0 €	0 €	0 €	-61.500 €	-124.000 €	-62.500 €	Zusätzliche Zuführung zum Versorgungsfonds in Höhe von 62.400 €; Empfehlung des HFA vom 18.05.2022 (Beschlussvorlage 090/2022).
		199								
Übertrag:						134.000 €			1.671.500 €	

2022									
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan		
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan	Nachtrag	Differenz
20				Übertrag:			134.000 €		
20.21				Bildung und Soziales					
20.21.01				Schulen					
	002	251	Schülerplätze in Grundschulen Errichtung von Schulbushütten	0 €	0 €	0 €	-6.500 €	-45.500 €	-39.000 €
									Ausleuchtung der Schulbushütten im Außenbereich (Mehrauszahlung von 55.400 €); Beschluss des Rates vom 06.04.2022 (Beschlussvorlage 053/2022). Von den 23 Standorten müssen möglicherweise 7 Standorte ergebunden an das Stromnetz angeschlossen werden. Dies würde zu weiteren Mehrauszahlungen von rd. 10.000 € führen; siehe auch Maßnahmen-Nr. 20.21.02.016.
	005		Schulhof- und Freiraumgestaltung	0 €	0 €	0 €	-125.000 €	-38.000 €	87.000 €
									Ansatz wird zur Deckung der Ausleuchtung der Schulbushaltestellen im Außenbereich sowie zur Deckung für den Umbau der Spielgeräte Spielplatz Lindenstraße zur Ludgerus-Grundschule eingesetzt.
20.21.02	016	260	Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II Errichtung von Schulbushütten	0 €	0 €	0 €	-18.600 €	-45.000 €	-26.400 €
									siehe oben unter Maßnahmen-Nr. 20.21.01.002
20.21.03		263	Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen	-1.027.000 € -11.500 €	-1.036.000 € -21.500 €	-9.000 € -10.000 €	-1.027.000 € -11.500 €	-1.036.000 € -21.500 €	-9.000 € -10.000 €
									Einrichtung einer zweiten Betreuungsgruppe zur Übermittagsbetreuung in der Pius-Grundschule; Beschluss des SBSA vom 01.06.2022 (Beschlussvorlage 113/2022).
20.24				Kinder, Jugend und Familie					
20.24.01		291	Kindertagesbetreuung Transferaufwendungen	-658.700 €	-684.700 €	-26.000 €	-658.700 €	-684.700 €	-26.000 €
									Einrichtung einer weiteren provisorischen Gruppe an der Kindertagesstätte St. Georg; Übernahme Trägeranteil und Zuschuss zu den Personalkosten.
	004	293	Investitionskostenzuschuss für die Errichtung von weiteren Großtagespflegen	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €
									Städtischer Eigenanteil von 10 % (16.500 €) der Förderpauschalen von maximal 166.500 € für Aus- und Umbau- bzw. Ausstattungsmaßnahmen im Objekt Flurstraße 14 sowie 10 % (3.500 €) Eigenanteil für Ausstattungsmaßnahmen im Objekt Zur Rennbahn 2 ; Beschluss des SBSA vom 04.05.2022 (Beschlussvorlage 101/2022).
20.24.04		301	Offene Jugendarbeit im Jugendhaus "Gönni" Transferaufwendungen	-80.000 €	-90.000 €	-10.000 €	-80.000 €	-90.000 €	-10.000 €
									Aufstockung des Zuschusses für die Einrichtung einer 0,5 Stelle zur Realisierung des Konzeptes "Jugendbüro Rhede"; Beschluss des SBSA vom 02.02.2022 (Beschlussvorlage 005/2022).
			Übertrag:	79.000 €			1.618.100 €		

2022									
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan		
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan	Nachtrag	Differenz
20.25			Übertrag:			79.000 €			1.618.100 €
20.25.02			Soziale Sicherung und Integration						
		313	Hilfen für ausländische Flüchtlinge						
			Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.000 €	360.000 €	100.000 €	260.000 €	360.000 €	100.000 €
			Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.600 €	858.600 €	310.000 €	548.600 €	858.600 €	310.000 €
			Aufwendungen Sach- und Dienstleistung	-42.000 €	-61.000 €	-19.000 €	-42.000 €	-61.000 €	-19.000 €
			Bilanzielle Abschreibungen	-20.600 €	-39.600 €	-19.000 €	-20.600 €	-39.600 €	-19.000 €
				0 €	-25.000 €	-25.000 €	0 €	-25.000 €	-25.000 €
			Transferaufwendungen	-524.400 €	-624.400 €	-100.000 €	-524.400 €	-624.400 €	-100.000 €
	000	001	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0 €	0 €	0 €	-4.000 €	-8.000 €	-4.000 €
30			Bau und Ordnung						
30.31			Sicherheit und Ordnung						
30.31.01			Gefahrenabwehr						
		349	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000 €	90.000 €	50.000 €	40.000 €	90.000 €	50.000 €
			Aufwendungen Sach- und Dienstleistung	-203.500 €	-253.500 €	-50.000 €	-203.500 €	-253.500 €	-50.000 €
			Außerordentliche Erträge	50.000 €	100.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
			Übertrag:			376.000 €			1.861.100 €

Mehrerträge durch die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge in städtischen Gebäuden und Unterkünften.

Nach der Bund-Länder-Einigung zum Umgang mit den Vertriebenen aus der Ukraine werden 430 Mio. € (davon 323 Mio. € (75 %) in pauschalierter Form) an die Städte und Gemeinden in NRW weitergeleitet. Es wird mit einer Pauschale in Höhe von rd. 162.000 € gerechnet.

Für die Flüchtlinge aus der Ukraine gewährt das Land in den Monaten März bis Mai 875 € je Flüchtling. Es werden Mehrerträge von rd. 148.000 € erwartet.

Für die Ausstattung der angemieteten Unterkünfte werden Betten, Schränke, Herde, Tische und Stühle u.a. benötigt.

Sofern das Alte Jugendheim mit Flüchtlingen belegt werden muss, fallen Aufwendungen für die Einrichtung an.

Mehraufwand für Leistungen für den Lebensunterhalt bzw. Krankenhilfe für die Flüchtlinge.

Küchen für angemietete Wohnobjekte.

Für die Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden zur Umsetzung von coronabedingten Maßnahmen hat das Land 45 Mio. € bereitgestellt. Hieraus ergibt sich ein Zuschuss von 2,51 €/je Einwohnerin und Einwohner (rd. 48.500 €).

Nach dem aktuellen Ausgabenstand werden sich die Aufwendungen für Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie voraussichtlich auf 100.000 € verdoppeln.

Der voraussichtliche Mehraufwand ist als außerordentlicher Ertrag zu berücksichtigen.

2022											
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung	
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan	Nachtrag	Differenz		
30.32 30.32.01			Bau und Planung	Übertrag:							
			Planung und Realisierung von Städtebauprojekten								
		369	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-145.000 €	-175.000 €	-30.000 €	-145.000 €	-175.000 €	-30.000 €	Mehraufwand für eine erweiterte städtebauliche Standortsuche in Bezug auf einen neuen Grundschulstandort.	
30.32.06	312	393	Planung und Realisierung von Städtebauprojekten	0 €	0 €	0 €	-835.000 €	-715.000 €	120.000 €	Ein Teilansatz wurde zur Deckung der Mehrauszahlungen für die Erneuerung der Brücke Gudulakloster (Feuerwehrzufahrt) herangezogen.	
30.33			Wirtschaftsförderung								
30.33.01			Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau								
		401	Transferaufwendungen	-575.300 €	-606.900 €	-31.600 €	-575.300 €	-606.900 €	-31.600 €	Für die Fortsetzung der Unterstützung des Projektes "Schaufenster der Wirtschaft" im "RHEDENSWERT" fällt in 2022 eine weitere Defizitabdeckung von 31.600 € an; Beschluss des BPUA vom 26.01.2022 (Beschlussvorlage 016/2022).	
	002	403	Breitbandausbau im Außenbereich	0 €	0 €	0 €	0 €	655.000 €	655.000 €	Die Zuwendung zum Breitbandausbau im Außenbereich (25 %) wird erst in 2022 kassenwirksam.	
30.34			Straßen und Verkehr								
30.34.01			Verkehrsflächen								
	014	411	Bocholter Diek - Ausbau als Hauptwirtschaftsweg	0 €	0 €	0 €	187.500 €	0 €	-187.500 €	Der Ausbau wird in 2022 nicht mehr erfolgen und wird 2023 neu veranschlagt.	
	015	412	Bocholter Diek - Radwegeausbau	0 €	0 €	0 €	290.000 €	0 €	-290.000 €	Zurzeit läuft die artenschutzrechtliche Prüfung. Mit einem Baubeginn für den 1. BA von der Stadtgrenze bis zur Straße Friedland ist frühestens in 2023 zu rechnen.	
	056	413	Krechtinger Straße / Wagenfeldstraße / Altrheder Kamp - Erschließung der Entwicklungsfläche	0 €	0 €	0 €	-600.000 €	0 €	600.000 €	Für die Rad- bzw. Gehwegverbreiterung entlang der Krechtinger Straße wurden Landeszuwendungen beantragt. Der Durchführungszeitraum wurde auf 2023 verschoben.	
	081	415	Erneuerung der Brücke Gudulakloster (Feuerwehrzufahrt (Rheder Bach))	0 €	0 €	0 €	-275.000 €	-395.000 €	-120.000 €	Aufgrund des vorliegenden Ausschreibungs-ergebnisses zuzüglich Ingenieurleistungen werden sich die Kosten für den Brückenbau auf 395.000 € erhöhen (Beschlussvorlage 079/2022).	
30.35			Umwelt, Klima und Grün								
30.35.03			Gewässer- und Hochwasserschutz								
	003	449	Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Hochwasserretentionsfläche Bäkenkamp	0 €	0 €	0 €	149.100 €	0 €	-149.100 €	Die Maßnahme wird in 2022 nicht mehr umgesetzt.	
			Übertrag:			314.400 €	-135.000 €	0 €	135.000 €	Die Mittel werden 2023 neu veranschlagt.	
									3.277.900 €		

2022									
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan		
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan	Nachtrag	Differenz
40				Übertrag:					
40.43				Betriebe und Immobilien					
40.43.01				Immobilienwirtschaft					
				Vermietung und Vermittlung von Raum					
				Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	489			-200 €	-70.200 €	-70.000 €	-200 €	-70.200 €	-70.000 €
				Aus der Anmietung von 2 Wohnhäusern für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge resultieren Mietaufwendungen (15.000 €), Nebenkosten (8.000 €) sowie Instandsetzungen (18.000 €); Beschluss des HFA vom 18.05.2022 (Beschlussvorlage 109/2022). Darüber hinaus werden vorsorglich 29.000 € für mögliche weitere Anmietungen bereitgestellt.					
40.43.02				Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung					
	495		Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-1.791.800 €	-1.891.800 €	-100.000 €	-1.791.800 €	-1.891.800 €	-100.000 €
				Für die Herrichtung städtischer Unterkünfte (Bodenbelags-, Maler-, Elektro- und Sanitärarbeiten u.a.) für ukrainische Flüchtlinge sind rd. 41.500 € (Stand: 31.05.2022) bereits angefallen. Ferner fällt zusätzlicher Bewirtschaftungsaufwand an.					
				0 €	-55.000 €	-55.000 €	0 €	-55.000 €	-55.000 €
				Sofern das Alte Jugendheim für die vorübergehende Belegung mit Flüchtlingen benötigt wird, fallen Aufwendungen für die Herrichtung von rd. 55.000 € an.					
40.43.04				Hochbau					
605	507		Gesamtschule - Sanierung und Optimierung	0 €	0 €	0 €	-4.350.000 €	-6.150.000 €	-1.800.000 €
				Gemäß der dem Rat am 06.04.2022 vorgelegten Beschlussvorlage erhöhen sich die Gesamtauszahlungen um 4.044.000 € auf 29.700.000 €. Auf das Jahr 2022 entfallen kassenwirksame Auszahlungen von rd. 6,15 Mio. € (Beschlussvorlage 073/2022).					
735	-		Kindergarten St. Georg - Bereitstellung zusätzlicher Räumlichkeiten (Systemcontaineranlage)	0 €	0 €	0 €	0 €	135.000 €	135.000 €
				Die Lieferung und der Aufbau einer neuwertigen Containeranlage zur Erweiterung des Kindergartens St. Georg um eine weitere Gruppe wird voraussichtlich Auszahlungen von 690.000 € verursachen. Die Förderpauschale für Aus- und Umbaumaßnahmen beläuft sich auf maximal 135.000 €; Beschluss des Rates vom 02.03.2022 (Beschlussvorlage 040/2022).					
736	-		Zur Rennbahn 2 - Umbau zu einer Großtagespflege	0 €	0 €	0 €	0 €	135.000 €	135.000 €
				Umbau des Gebäudes Zur Rennbahn 2 zu einer Großtagespflege. Aktuell belaufen sich die Gesamtauszahlungen auf 280.000 €. Für Aus- und Umbaumaßnahmen beträgt die maximale Förderpauschale 135.000 €. Beschluss des Rates vom 02.03.2022 (Beschlussvorlage 040/2022).					
				Übertrag:					
				89.400 €					
				552.900 €					

2022										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan	Nachtrag	Differenz	
	737	-	Rathaus - Energetische Sanierung	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	Aus dem Fördertopf "Gewährung von Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen"
				0 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-30.000 €	wurden 29.307,53 € für die Umstellung der vorhandenen Beleuchtung im Rathaus auf LED-Beleuchtung bewilligt.
40.43.05	000	513	Erwerb von Grund und Boden	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.000.000 €	-3.000.000 €	Erwerb landwirtschaftlicher Flächen zur Bodenbevorratung (vgl. u.a. Beschlussvorlage 116/2022).

Budgetveränderung = 89.400 € Finanzmittelveränderung = -2.447.100 €

Altes Jahresergebnis = -641.600 € Alter Finanzmittelbestand = -1.943.800 €

(Zeile 26) **Neues Jahresergebnis = -552.200 € Neuer Finanzmittelbestand = -4.390.900 € (Zeile 38)**

2023										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan	Nachtrag	Differenz	
01			Allgemeine Finanzierungsmittel							
01.01			Allgemeine Finanzierungsmittel							
01.01.01			Allgemeine Finanzierungsmittel							
		111	Aufnahme von Darlehen	0 €	0 €	0 €	8.300.000 €	9.200.000 €	900.000 €	Residualgröße aus Investitionsein- und -auszahlungen
		155	Zinsaufwendungen	-135.000 €	-340.000 €	-205.000 €	-135.000 €	-340.000 €	-205.000 €	Anpassung des Zinsaufwandes an den erhöhten Kreditbedarf sowie an die allgemeinen Zinsentwicklung.
10			Service und Marketing							
10.11			Zentrale Servicedienste							
10.11.05			Personalverwaltung							
	000	199	Zuführung zum Versorgungsfonds Kvw	0 €	0 €	0 €	-66.000 €	-128.000 €	-62.000 €	Zusätzliche Zuführung zum Versorgungsfonds in Höhe von 62.400 €; Empfehlung des HFA vom 18.05.2022 (Beschlussvorlage 090/2022).
20			Bildung und Soziales							
20.21			Schulen							
20.21.01			Schülerplätze in Grundschulen							
	002	251	Errichtung von Schulbushütten	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	0 €	20.000 €	Die Mittel für die Ausleuchtung der Schulbushütten können in 2023 entfallen.
20.21.02			Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II							
	016	260	Errichtung von Schulbushütten	0 €	0 €	0 €	-55.000 €	0 €	55.000 €	s.o.
20.21.03			Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen							
		263	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-1.026.700 €	-1.048.700 €	-22.000 €	-1.026.700 €	-1.048.700 €	-22.000 €	Einrichtung einer zweiten Betreuungsgruppe zur Übermittagsbetreuung in der Plus-Grundschule; ganzzjährige Sach- und Dienstleistungen.
20.24			Kinder, Jugend und Familie							
20.24.01			Kindertagesbetreuung							
		291	Transferaufwendungen	-678.100 €	-701.100 €	-23.000 €	-678.100 €	-701.100 €	-23.000 €	Einrichtung einer weiteren provisorischen Gruppe an der Kindertagesstätte St. Georg; ganzzjähriger Trägeranteil.
20.24.04			Offene Jugendarbeit im Jugendhaus "Gönni"							
		301	Transferaufwendungen	-82.000 €	-97.000 €	-15.000 €	-82.000 €	-97.000 €	-15.000 €	Aufstockung des Zuschusses für die Einrichtung einer 0,5 Stelle zur Realisierung des Konzeptes "Jugendbüro Rhede"; ganzzjährige Auswirkungen.
Übertrag:				-265.000 €			648.000 €			

2023										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan	Nachtrag	Differenz	
30	Übertrag:									
Bau und Ordnung										
30.33	Wirtschaftsförderung									
30.33.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau									
		401	Transferaufwendungen	-602.300 €	-655.800 €	-53.500 €	-602.300 €	-655.800 €	-53.500 €	Für die Fortsetzung der Unterstützung des Projektes "Schaufenster der Wirtschaft" im "RHEDENSWERT" fällt in 2023 eine weitere Defizitabdeckung von 53.500 € an; Beschluss des BPUA vom 26.01.2022 (Beschlussvorlage 016/2022).
30.34										
30.34.01	Straßen und Verkehr									
	Verkehrsflächen									
014	411		Bocholter Diek - Ausbau als Hauptwirtschaftsweg	0 €	0 €	0 €	0 €	187.500 €	187.500 €	Neuveranschlagung in 2023.
				0 €	0 €	0 €	0 €	-300.000 €	-300.000 €	
015	412		Bocholter Diek - Radwegeausbau	0 €	0 €	0 €	235.000 €	367.700 €	132.700 €	Ausbau des 1. BA von der Stadtgrenze bis zur Straße Friedland.
				0 €	0 €	0 €	-335.000 €	-421.700 €	-86.700 €	
056	413		Krechtinger Straße / Wagenfeldstraße / Altrheder Kamp - Erschließung der Entwicklungsfläche	0 €	0 €	0 €	0 €	230.000 €	230.000 €	Für den Ausbau des Radweges an der Krechtinger Straße entlang der ehemaligen Hofstelle Huvermann sind Ausbaukosten in Höhe von rd. 255.000 € ermittelt worden. Es sind Zuwendungen in Höhe von rd. 230.000 € beantragt worden.
				0 €	0 €	0 €	0 €	-255.000 €	-255.000 €	
30.35										
30.35.03	Umwelt, Klima und Grün									
	Gewässer- und Hochwasserschutz									
003	449		Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Hochwasserretentionsfläche Bäkenkamp	0 €	0 €	0 €	0 €	149.100 €	149.100 €	Neuveranschlagung in 2023.
				0 €	0 €	0 €	0 €	-135.000 €	-135.000 €	
40										
Betriebe und Immobilien										
40.43	Immobilienwirtschaft									
40.43.01	Vermietung und Vermittlung von Raum									
		489	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200 €	-25.200 €	-25.000 €	-200 €	-25.200 €	-25.000 €	Miete und Nebenkosten für 2 Wohnhäuser bis zum 30.06.2023.
40.43.04										
	Hochbau									
605	507		Gesamtschule - Sanierung und Optimierung	0 €	0 €	0 €	-3.050.000 €	-4.050.000 €	-1.000.000 €	Gemäß der dem Rat am 06.04.2022 vorgelegten Beschlussvorlage erhöhen sich die Gesamtauszahlungen um 4.044.000 € auf 29.700.000 €. Auf das Jahr 2023 entfallen kassenwirksame Auszahlungen von rd. 4,0 Mio. € (Beschlussvorlage 073/2022).
				Budgetveränderung =			Finanzmittelveränderung =			
				Altes Jahresergebnis =			Alter Finanzmittelbestand =			
(Zeile 26)				Neues Jahresergebnis =			Neuer Finanzmittelbestand =			
										-581.800 € (Zeile 38)

2024										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan	Nachtrag	Differenz	
01	Allgemeine Finanzierungsmittel									
	01.01		Allgemeine Finanzierungsmittel							
	01.01.01		Allgemeine Finanzierungsmittel							
		111	Aufnahme von Darlehen	0 €	0 €	0 €	3.000.000 €	4.800.000 €	1.800.000 €	Residualgröße aus Investitionsein- und -auszahlungen
		155	Zinsaufwendungen	-145.000 €	-440.000 €	-295.000 €	-145.000 €	-440.000 €	-295.000 €	Anpassung des Zinsaufwandes an den erhöhten Kreditbedarf sowie an die allgemeinen Zinsentwicklung.
10	Service und Marketing									
	10.11		Zentrale Servicedienste							
	10.11.05		Personalverwaltung							
		000	Zuführung zum Versorgungsfonds Kvw	0 €	0 €	0 €	-71.000 €	-133.000 €	-62.000 €	Zusätzliche Zuführung zum Versorgungsfonds in Höhe von 62.400 €; Empfehlung des HFA vom 18.05.2022 (Beschlussvorlage 090/2022).
20	Bildung und Soziales									
	20.21		Schulen							
	20.21.03		Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen							
		263	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-1.026.700 €	-1.048.700 €	-22.000 €	-1.026.700 €	-1.048.700 €	-22.000 €	Einrichtung einer zweiten Betreuungsgruppe zur Übermittagsbetreuung in der Plus-Grundschule; ganzjährige Sach- und Dienstleistungen.
20.24	Kinder, Jugend und Familie									
	20.24.01		Kindertagesbetreuung							
		291	Transferaufwendungen	-698.100 €	-721.100 €	-23.000 €	-698.100 €	-721.100 €	-23.000 €	Einrichtung einer weiteren provisorischen Gruppe an der Kindertagesstätte St. Georg; ganzjähriger Trägeranteil.
20.24.04	Offene Jugendarbeit im Jugendhaus "Gönni"									
		301	Transferaufwendungen	-84.000 €	-99.000 €	-15.000 €	-84.000 €	-99.000 €	-15.000 €	Aufstockung des Zuschusses für die Einrichtung einer 0,5 Stelle zur Realisierung des Konzeptes "Jugendbüro Rhede"; ganzjährige Auswirkungen.
30	Bau und Ordnung									
	30.33		Wirtschaftsförderung							
	30.33.01		Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau							
		401	Transferaufwendungen	-502.300 €	-555.800 €	-53.500 €	-502.300 €	-555.800 €	-53.500 €	Für die Fortsetzung der Unterstützung des Projektes "Schaufenster der Wirtschaft" im "RHEDENSWERT" fällt in 2024 eine weitere Defizitabdeckung von 53.500 € an; Beschluss des BPUA vom 26.01.2022 (Beschlussvorlage 016/2022).
		015	Bocholter Diek - Radwegeausbau	0 €	0 €	0 €	0 €	235.000 €	235.000 €	Ausbau des 2. BA von der Straße Friedland bis zur Barloer Straße.
			Übertrag:			-408.500 €		-335.000 €	1.229.500 €	

2024										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan	Nachtrag	Differenz	
			Übertrag:			-408.500 €			1.229.500 €	
40			Betriebe und Immobilien							
40.43			Immobilienwirtschaft							
40.43.04	605	507	Hochbau							
			Gesamtschule - Sanierung und Optimierung	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	-1.344.000 €	-1.244.000 €	Gemäß der dem Rat am 06.04.2022 vorgelegten Beschlussvorlage erhöhen sich die Gesamtauszahlungen um 4.044.000 € auf 29.700.000 €. Auf das Jahr 2024 entfallen kassenwirksame Auszahlungen von rd. 1,34 Mio. € (Beschlussvorlage 073/2022).
				Budgetveränderung =			Finanzmittelveränderung =			
				Altes Jahresergebnis =			Alter Finanzmittelbestand =			
				Neues Jahresergebnis =			Neuer Finanzmittelbestand =			
				(Zeile 26)			181.100 €			(Zeile 38)

2025										
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan	Nachtrag	Differenz	
01			Allgemeine Finanzierungsmittel							
01.01			Allgemeine Finanzierungsmittel							
01.01.01			Allgemeine Finanzierungsmittel							
		111	Aufnahme von Darlehen	0 €	0 €	0 €	9.500.000 €	9.950.000 €	450.000 €	Residualgröße aus Investitionsein- und -auszahlungen
		155	Zinsaufwendungen	-165.000 €	-540.000 €	-375.000 €	-165.000 €	-540.000 €	-375.000 €	Anpassung des Zinsaufwandes an den erhöhten Kreditbedarf sowie an die allgemeinen Zinsentwicklung.
10			Service und Marketing							
10.11			Zentrale Servicedienste							
10.11.05			Personalverwaltung							
	000	199	Zuführung zum Versorgungsfonds Kvw	0 €	0 €	0 €	-75.000 €	-137.000 €	-62.000 €	Zusätzliche Zuführung zum Versorgungsfonds in Höhe von 62.400 €; Empfehlung des HFA vom 18.05.2022 (Beschlussvorlage 090/2022).
20			Bildung und Soziales							
20.21			Schulen							
20.21.03			Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen							
		263	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-1.026.700 €	-1.048.700 €	-22.000 €	-1.026.700 €	-1.048.700 €	-22.000 €	Einrichtung einer zweiten Betreuungsgruppe zur Übermittagsbetreuung in der Plus-Grundschule; ganzzahlige Sach- und Dienstleistungen.
20.24			Kinder, Jugend und Familie							
20.24.01			Kindertagesbetreuung							
		291	Transferaufwendungen	-718.100 €	-741.100 €	-23.000 €	-718.100 €	-741.100 €	-23.000 €	Einrichtung einer weiteren provisorischen Gruppe an der Kindertagesstätte St. Georg; ganzzahliger Trägeranteil.
20.24.04			Offene Jugendarbeit im Jugendhaus "Gönni"							
		301	Transferaufwendungen	-86.000 €	-101.000 €	-15.000 €	-86.000 €	-101.000 €	-15.000 €	Aufstockung des Zuschusses für die Einrichtung einer 0,5 Stelle zur Realisierung des Konzeptes "Jugendbüro Rhede"; ganzzahlige Auswirkungen.
30			Bau und Ordnung							
30.33			Wirtschaftsförderung							
30.33.01			Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau							
		401	Transferaufwendungen	-511.300 €	-529.100 €	-17.800 €	-511.300 €	-529.100 €	-17.800 €	Für die Fortsetzung der Unterstützung des Projektes "Schaufenster der Wirtschaft" im "RHEDENSCHWERT" fällt in 2025 (bis 30.04.25) eine weitere Defizitabdeckung von 17.800 € an; Beschluss des BPUA vom 26.01.2022 (Beschlussvorlage 016/2022).
				Budgetveränderung = -452.800 € Finanzmittelveränderung = -64.800 €						
				Altes Jahresergebnis = 111.400 €			Alter Finanzmittelbestand = 204.600 €			
				Neues Jahresergebnis = -341.400 € Neuer Finanzmittelbestand = 139.800 € (Zeile 38)						

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Rhede für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des §§ 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Rhede mit Beschluss vom 31.08.2022 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes ein- schließlich Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	43.734.000	564.000	0	44.298.000
Aufwendungen	-44.375.600	474.600	0	-44.850.200
Finanzplan				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	38.432.900	914.000	0	39.346.900
Auszahlungen	-39.468.000	420.600	0	-39.888.600
<u>aus der Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	6.102.400	358.400	0	6.460.800
Auszahlungen	-16.021.100	-4.498.900	0	-20.520.000
<u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	9.600.000	1.200.000	0	10.800.000
Auszahlungen	-590.000	0	0	-590.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 9.600.000 EUR um 1.200.000 EUR erhöht und damit auf 10.800.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der bisher festgesetzte **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird nicht verändert.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von -641.600 EUR um 89.400 EUR vermindert und damit auf -552.200 EUR festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte **Höchstbetrag der Kredite** zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden nicht geändert.

§ 7

Die Regelungen des § 7 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

§ 8

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

§ 9

Die Regelungen des § 9 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Rhede, 31. August 2022

Bernsmann
Bürgermeister

Rippel
Schriftführerin

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

**verbindliche NKF-Produktbereiche 01 – 17
der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)
vorangestellt eine Übersicht samt Zuordnung
der Produkte des Leistungsbudgets**

**Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familie
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzierungsmittel**

Ergebnisplan 2022

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.902.000	29.592.000	690.000	30.526.000	32.120.000	33.424.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.630.400	4.630.400	0	4.686.700	4.670.000	4.721.300
03	+ Sonstige Transfererträge	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.732.100	3.832.100	100.000	3.589.400	3.629.000	3.620.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.900	656.900	0	672.900	672.400	671.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023.200	2.383.200	360.000	1.820.300	1.742.700	1.659.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601.400	1.601.400	0	1.467.600	1.057.600	1.198.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	391.000	391.000	0	374.000	379.000	385.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.032.000	43.182.000	1.150.000	43.231.900	44.365.700	45.775.300
11	- Personalaufwendungen	9.833.000	9.833.000	0	10.026.600	10.209.800	10.391.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.135.000	1.135.000	0	1.157.500	1.180.100	1.202.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.845.800	9.108.800	263.000	8.575.900	8.336.100	8.410.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.307.900	4.361.900	54.000	4.676.100	4.900.400	4.993.500
15	- Transferaufwendungen	17.807.200	17.839.800	32.600	18.547.400	19.107.900	19.742.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.331.700	2.401.700	70.000	2.197.200	1.517.200	1.830.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.260.600	44.680.200	419.600	45.180.700	45.251.500	46.570.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.228.600	-1.498.200	730.400	-1.948.800	-885.800	-795.400
19	+ Finanzerträge	752.000	516.000	-236.000	860.000	944.000	999.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.000	170.000	55.000	345.000	445.000	545.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	637.000	346.000	-291.000	515.000	499.000	454.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.591.600	-1.152.200	439.400	-1.433.800	-386.800	-341.400
23	+ Außerordentliche Erträge	950.000	600.000	-350.000	900.000	800.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	950.000	600.000	-350.000	900.000	800.000	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-641.600	-552.200	89.400	-533.800	413.200	-341.400
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-641.600	-552.200	89.400	-533.800	413.200	-341.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2022

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.902.000	29.592.000	690.000	30.526.000	32.120.000	33.424.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.568.900	1.568.900	0	1.525.900	1.417.100	1.433.600
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.379.200	3.479.200	100.000	3.232.400	3.261.000	3.243.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.900	656.900	0	672.900	672.400	671.400
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.023.200	2.383.200	360.000	1.820.300	1.742.700	1.659.700
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.055.700	1.055.700	0	1.042.600	1.032.600	1.022.600
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	752.000	516.000	-236.000	860.000	944.000	999.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.432.900	39.346.900	914.000	39.775.100	41.284.800	42.548.600
10 -	Personalauszahlungen	9.369.000	9.369.000	0	9.517.600	9.690.500	9.862.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.295.000	1.295.000	0	1.320.500	1.346.100	1.372.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.686.800	9.949.800	263.000	8.292.400	8.011.600	8.083.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	115.000	170.000	55.000	345.000	445.000	545.000
14 -	Transferauszahlungen	17.523.000	17.555.600	32.600	18.225.900	18.777.400	19.403.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.479.200	1.549.200	70.000	1.538.700	1.508.700	1.516.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.468.000	39.888.600	420.600	39.240.100	39.779.300	40.782.900
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.035.100	-541.700	493.400	535.000	1.505.500	1.765.700
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.997.400	6.355.800	358.400	3.773.800	3.113.000	2.757.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	5.000	0	201.500	1.500	11.500
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.000	100.000	0	100.000	652.500	360.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.102.400	6.460.800	358.400	4.075.300	3.767.000	3.128.500
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.000	3.190.000	3.000.000	580.000	180.000	215.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.712.900	13.975.900	1.263.000	11.667.700	7.397.000	11.571.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.927.500	3.080.900	153.400	915.400	880.400	1.180.400
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	61.500	124.000	62.500	128.000	133.000	137.000
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	129.200	149.200	20.000	151.000	151.000	151.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.021.100	20.520.000	4.498.900	13.442.100	8.741.400	13.254.400
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.918.700	-14.059.200	-4.140.500	-9.366.800	-4.974.400	-10.125.900
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.953.800	-14.600.900	-3.647.100	-8.831.800	-3.468.900	-8.360.200
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.600.000	10.800.000	1.200.000	9.200.000	4.800.000	9.950.000

Finanzplan 2022

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	590.000	590.000	0	950.000	1.150.000	1.450.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.010.000	10.210.000	1.200.000	8.250.000	3.650.000	8.500.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.943.800	-4.390.900	-2.447.100	-581.800	181.100	139.800
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.000.000	5.000.000	3.000.000	609.100	27.300	208.400
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	56.200	609.100	552.900	27.300	208.400	348.200

Teilergebnisplan 2022

1. Nachtrag

Produktbereich KommHVO: 01
Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180.700	1.180.700	0	1.227.700	1.252.700	1.248.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.900	136.900	0	92.400	103.200	97.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	560.500	560.500	0	405.500	52.500	40.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	308.000	308.000	0	314.000	319.000	325.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.333.300	2.333.300	0	2.186.800	1.874.600	1.858.000
11	- Personalaufwendungen	-4.839.900	-4.839.900	0	-4.936.200	-5.033.600	-5.129.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-551.600	-551.600	0	-562.700	-573.600	-584.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.263.200	-2.418.200	-155.000	-2.115.400	-1.940.600	-1.950.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.584.900	-1.584.900	0	-1.759.700	-1.829.700	-1.839.200
15	- Transferaufwendungen	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.614.000	-1.684.000	-70.000	-1.405.500	-790.500	-777.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.862.600	-11.087.600	-225.000	-10.788.500	-10.177.000	-10.290.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.529.300	-8.754.300	-225.000	-8.601.700	-8.302.400	-8.432.900
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)	-8.529.300	-8.754.300	-225.000	-8.601.700	-8.302.400	-8.432.900
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)	-8.529.300	-8.754.300	-225.000	-8.601.700	-8.302.400	-8.432.900
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	5.649.900	5.649.900	0	5.836.400	5.951.600	6.031.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-973.660	-973.660	0	-993.760	-1.013.160	-1.042.060
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.853.060	-4.078.060	-225.000	-3.759.060	-3.363.960	-3.443.960

Bezeichnung		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
10.11.01	Organisation und Personalmanagement	-204.270	-204.270	0	-198.470	-202.070	-211.270
10.11.02	Informationstechnik	0	0	0	0	0	0
10.11.03	Logistik	-183.780	-183.780	0	-187.580	-191.480	-195.480
10.11.05	Personalverwaltung	-502.530	-502.530	0	-510.730	-519.330	-527.430
10.11.06	Versicherungsschutz	-36.180	-36.180	0	-37.680	-38.780	-39.980
10.11.07	Digitalisierung	-193.330	-193.330	0	-225.730	-228.530	-230.930
20.21.02	Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
40.42.01	Dienstleistungen des Bauhofes	0	0	0	0	0	0
40.43.01	Vermietung und Vermittlung von Raum	-56.500	-126.500	-70.000	-88.800	-70.300	-84.600
40.43.02	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-786.780	-941.780	-155.000	-542.580	-125.580	-127.980
40.43.03	Hausdienste, technische Dienste	0	0	0	0	0	0
40.43.04	Hochbau	-67.920	-67.920	0	-68.220	-69.520	-69.820
40.43.05	Bereitstellung von Liegenschaften	-122.870	-122.870	0	-171.170	-164.170	-173.970
60.61.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	-178.580	-178.580	0	-178.580	-178.580	-178.580
60.61.02	Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	-144.490	-144.490	0	-147.190	-149.390	-152.090
60.62.01	Verwaltungsvorstand	-571.610	-571.610	0	-583.010	-594.210	-605.810
60.62.02	Unterstützung des Verwaltungsmanagement	-101.730	-101.730	0	-103.230	-104.630	-106.030
60.64.01	Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	-225.260	-225.260	0	-228.560	-231.460	-234.960
60.64.02	Geschäftsbuchführung	-91.830	-91.830	0	-93.530	-95.130	-96.830
60.64.03	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	-243.980	-243.980	0	-249.280	-254.780	-259.980
60.64.04	Kommunale Abgaben	-66.310	-66.310	0	-67.510	-68.510	-69.710
60.65.01	Gleichstellung, Frauenförderung	-38.520	-38.520	0	-39.120	-39.820	-40.420
60.66.01	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	-34.690	-34.690	0	-36.190	-35.790	-36.190

Teilfinanzplan 2022

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich KommHVO: 01

Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.000	220.000	0	0	220.000	220.000	220.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.000	147.000	0	0	147.000	147.000	147.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.900	136.900	0	0	92.400	103.200	97.100
07 +	Sonstige Einzahlungen	40.500	40.500	0	0	40.500	40.500	40.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.600	544.600	0	0	500.100	510.900	504.800
10 -	Personalauszahlungen	-4.632.700	-4.632.700	0	0	-4.688.400	-4.780.600	-4.872.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	-626.600	-626.600	0	0	-639.100	-651.500	-664.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.007.300	-3.162.300	-155.000	0	-2.076.400	-1.862.600	-1.872.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-784.000	-854.000	-70.000	0	-835.500	-810.500	-817.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.059.600	-9.284.600	-225.000	0	-8.248.400	-8.114.200	-8.235.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.515.000	-8.740.000	-225.000	0	-7.748.300	-7.603.300	-7.731.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.000	770.000	330.000	0	210.000	40.000	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	5.000	0	0	201.500	1.500	1.500
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	445.000	775.000	330.000	0	411.500	41.500	1.500
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.000.000	-3.000.000	-400.000	-400.000	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	-5.725.500	-8.525.500	-2.800.000	-3.250.000	-5.060.000	-1.854.000	-7.010.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-716.500	-746.500	-30.000	0	-372.500	-337.500	-337.500
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	-61.500	-124.000	-62.500	0	-128.000	-133.000	-137.000
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	-6.503.500	-12.396.000	-5.892.500	-3.650.000	-5.960.500	-2.324.500	-7.484.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.058.500	-11.621.000	-5.562.500	-3.650.000	-5.549.000	-2.283.000	-7.483.000

Teilergebnisplan 2022

1. Nachtrag

Produktbereich KommHVO: 02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.200	123.200	0	145.000	125.100	128.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.300	287.300	0	268.400	287.300	266.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.500	116.500	50.000	52.700	66.900	67.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.600	88.600	0	87.100	87.100	87.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	571.100	621.100	50.000	558.700	571.900	554.700
11	- Personalaufwendungen	-885.500	-885.500	0	-902.900	-914.500	-924.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-126.600	-126.600	0	-129.400	-132.400	-135.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.300	-654.300	-50.000	-558.800	-541.300	-609.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.300	-123.300	0	-125.800	-129.000	-135.800
15	- Transferaufwendungen	-30.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.000	-112.000	0	-96.000	-112.000	-112.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.882.200	-1.932.200	-50.000	-1.843.400	-1.859.700	-1.948.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.311.100	-1.311.100	0	-1.284.700	-1.287.800	-1.393.600
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)	-1.311.100	-1.311.100	0	-1.284.700	-1.287.800	-1.393.600
23	+ Außerordentliche Erträge	50.000	100.000	50.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	50.000	100.000	50.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.261.100	-1.211.100	50.000	-1.284.700	-1.287.800	-1.393.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337.500	-337.500	0	-338.300	-339.000	-340.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.598.600	-1.548.600	50.000	-1.623.000	-1.626.800	-1.733.600

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
10.12.01	Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	-85.280	-85.280	0	-87.580	-89.980	-92.280
10.12.02	Serviceleistungen des Bürgerbüros	-137.370	-137.370	0	-139.170	-141.070	-142.970
10.12.03	Beurkundung des Personenstands	-83.370	-83.370	0	-85.170	-86.970	-88.670
10.13.02	Veranstaltungen, Märkte	-272.460	-272.460	0	-272.060	-269.460	-353.060
30.31.01	Gefahrenabwehr	-180.300	-130.300	50.000	-181.600	-172.700	-171.500
30.31.02	Ordnungsmaßnahmen	-301.490	-301.490	0	-307.390	-312.990	-319.090
30.31.03	Gewerbeüberwachung	-47.290	-47.290	0	-48.290	-49.290	-50.190
30.31.04	Brand- und Bevölkerungsschutz	-276.340	-276.340	0	-280.340	-281.940	-290.240
30.34.02	Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	-184.000	-184.000	0	-192.300	-191.100	-193.800
60.61.03	Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen	-30.700	-30.700	0	-29.100	-31.300	-31.800

Teilfinanzplan 2022

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich KommHVO: 02

Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	5.500	0	0	29.200	5.500	5.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.300	287.300	0	0	268.400	287.300	266.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.500	116.500	50.000	0	52.700	66.900	67.100
07 +	Sonstige Einzahlungen	88.600	88.600	0	0	87.100	87.100	87.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.400	503.400	50.000	0	442.900	452.300	432.000
10 -	Personalauszahlungen	-830.300	-830.300	0	0	-846.600	-856.800	-866.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	-163.100	-163.100	0	0	-166.400	-169.600	-172.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-584.300	-634.300	-50.000	0	-538.800	-521.300	-589.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-112.000	-112.000	0	0	-96.000	-112.000	-112.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.699.700	-1.749.700	-50.000	0	-1.657.800	-1.669.700	-1.750.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.246.300	-1.246.300	0	0	-1.214.900	-1.217.400	-1.318.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.000	248.000	0	0	75.500	72.000	60.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	10.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	248.000	248.000	0	0	75.500	72.000	70.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	-220.000	-220.000	0	0	-45.000	-60.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.200	-170.200	0	0	-41.000	-91.000	-391.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	-390.200	-390.200	0	0	-86.000	-151.000	-391.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-142.200	-142.200	0	0	-10.500	-79.000	-321.000

Teilergebnisplan 2022

1. Nachtrag

Produktbereich KommHVO: 03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.400	1.090.400	0	1.030.100	1.071.100	1.100.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.600	32.600	0	32.600	32.600	32.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.498.000	1.498.000	0	1.437.700	1.478.700	1.507.700
11	- Personalaufwendungen	-447.800	-447.800	0	-456.900	-465.600	-474.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.800	-91.800	0	-93.600	-95.400	-97.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.946.700	-1.955.700	-9.000	-1.948.800	-1.950.800	-1.952.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-430.900	-440.900	-10.000	-543.300	-582.800	-611.300
15	- Transferaufwendungen	-160.900	-160.900	0	-89.500	-89.500	-89.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.900	-141.900	0	-141.900	-141.900	-141.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.220.000	-3.239.000	-19.000	-3.274.000	-3.326.000	-3.367.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.722.000	-1.741.000	-19.000	-1.836.300	-1.847.300	-1.859.800
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)	-1.722.000	-1.741.000	-19.000	-1.836.300	-1.847.300	-1.859.800
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)	-1.722.000	-1.741.000	-19.000	-1.836.300	-1.847.300	-1.859.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.697.210	-1.697.210	0	-1.831.310	-1.883.610	-1.898.910
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.419.110	-3.438.110	-19.000	-3.667.510	-3.730.810	-3.758.610

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
20.21.01	Schülerplätze in Grundschulen	-1.185.540	-1.185.540	0	-1.185.340	-1.197.040	-1.211.340
20.21.02	Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	-1.844.420	-1.844.420	0	-2.070.820	-2.122.220	-2.135.020
20.21.03	Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen	-389.150	-408.150	-19.000	-411.350	-411.550	-412.250

Teilfinanzplan 2022

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich KommHVO: 03

Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.500	474.500	0	0	405.100	406.600	408.100
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.000	375.000	0	0	375.000	375.000	375.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.600	32.600	0	0	32.600	32.600	32.600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.100	882.100	0	0	812.700	814.200	815.700
10 -	Personalauszahlungen	-407.200	-407.200	0	0	-415.400	-423.500	-431.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	-105.200	-105.200	0	0	-107.200	-109.400	-111.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.723.600	-1.732.600	-9.000	0	-1.724.300	-1.724.300	-1.724.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-383.500	-383.500	0	0	-313.500	-315.500	-317.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-142.400	-142.400	0	0	-142.400	-142.400	-142.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.761.900	-2.770.900	-9.000	0	-2.702.800	-2.715.100	-2.727.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.879.800	-1.888.800	-9.000	0	-1.890.100	-1.900.900	-1.911.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	426.200	426.200	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	426.200	426.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	-125.000	-38.000	87.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.960.000	-2.035.400	-75.400	0	-410.100	-410.100	-410.100
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.095.000	-2.083.400	11.600	0	-440.100	-440.100	-440.100
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.668.800	-1.657.200	11.600	0	-440.100	-440.100	-440.100

Teilergebnisplan 2022

1. Nachtrag

Produktbereich KommHVO: 05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.600	435.600	0	430.800	430.800	430.500
03	+ Sonstige Transfererträge	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.000	360.000	100.000	260.000	260.000	260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.600	858.600	310.000	468.600	468.600	338.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.324.400	1.734.400	410.000	1.239.600	1.239.600	1.109.300
11	- Personalaufwendungen	-1.081.800	-1.081.800	0	-1.103.400	-1.124.800	-1.147.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-156.500	-156.500	0	-159.600	-162.800	-165.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.500	-70.500	-19.000	-45.500	-45.500	-45.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.600	-64.600	-44.000	-20.800	-20.800	-20.500
15	- Transferaufwendungen	-878.800	-978.800	-100.000	-867.000	-867.000	-867.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.000	-242.000	0	-262.000	-242.000	-242.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.431.200	-2.594.200	-163.000	-2.458.300	-2.462.900	-2.487.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.106.800	-859.800	247.000	-1.218.700	-1.223.300	-1.378.500
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)	-1.106.800	-859.800	247.000	-1.218.700	-1.223.300	-1.378.500
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)	-1.106.800	-859.800	247.000	-1.218.700	-1.223.300	-1.378.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-451.190	-451.190	0	-452.590	-453.890	-455.690
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.557.990	-1.310.990	247.000	-1.671.290	-1.677.190	-1.834.190

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
10.12.04	Ehrenamtsunterstützung	-30.450	-30.450	0	-50.850	-31.250	-31.650
20.25.01	Hilfen für ältere Menschen	-6.990	-6.990	0	-6.990	-7.090	-7.090
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge	-601.930	-354.930	247.000	-676.430	-683.530	-820.730
20.25.05	Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	-94.290	-94.290	0	-96.090	-97.790	-99.690
20.25.06	Sonstige integrative Sozialarbeit	-71.490	-71.490	0	-71.990	-72.790	-73.390
20.25.07	Sozialhilfe	-147.420	-147.420	0	-150.120	-152.620	-155.520
20.26.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-605.420	-605.420	0	-618.820	-632.120	-646.120

Teilfinanzplan 2022

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich KommHVO: 05

Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.000	415.000	0	0	410.000	410.000	410.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.000	360.000	100.000	0	260.000	260.000	260.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200	25.200	0	0	25.200	25.200	25.200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	548.600	858.600	310.000	0	468.600	468.600	338.600
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.800	1.713.800	410.000	0	1.218.800	1.218.800	1.088.800
10 -	Personalauszahlungen	-1.013.000	-1.013.000	0	0	-1.033.300	-1.053.400	-1.074.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	-179.800	-179.800	0	0	-183.400	-187.000	-190.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.500	-70.500	-19.000	0	-45.500	-45.500	-45.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-906.500	-1.006.500	-100.000	0	-867.000	-867.000	-867.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-242.000	-242.000	0	0	-262.000	-242.000	-242.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.392.800	-2.511.800	-119.000	0	-2.391.200	-2.394.900	-2.419.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.089.000	-798.000	291.000	0	-1.172.400	-1.176.100	-1.330.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.000	-93.000	-48.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	-45.000	-93.000	-48.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-30.000	-78.000	-48.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnisplan 2022

1. Nachtrag

Produktbereich KommHVO: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.400	88.400	0	119.500	127.500	133.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.200	134.200	0	134.200	134.200	134.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	222.600	222.600	0	253.700	261.700	267.700
11	- Personalaufwendungen	-40.500	-40.500	0	-41.200	-41.800	-42.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.000	-14.000	0	-19.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.200	-96.200	0	-133.500	-141.500	-147.500
15	- Transferaufwendungen	-863.300	-899.300	-36.000	-953.700	-985.700	-1.033.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.019.200	-1.055.200	-36.000	-1.152.600	-1.188.200	-1.242.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-796.600	-832.600	-36.000	-898.900	-926.500	-975.100
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)	-796.600	-832.600	-36.000	-898.900	-926.500	-975.100
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)	-796.600	-832.600	-36.000	-898.900	-926.500	-975.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.320	-168.320	0	-168.320	-168.320	-168.320
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-964.920	-1.000.920	-36.000	-1.067.220	-1.094.820	-1.143.420

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
20.24.01	Kindertagesbetreuung	-591.100	-617.100	-26.000	-633.600	-653.600	-673.700
20.24.02	Kinderspielplätze	-105.130	-105.130	0	-116.430	-111.430	-111.530
20.24.03	Jugendarbeit	-53.960	-53.960	0	-54.060	-54.160	-54.160
20.24.04	Offene Jugendarbeit im Jugendhaus "Gönni"	-109.550	-119.550	-10.000	-126.750	-129.050	-131.250
20.24.05	Familienförderung	-105.180	-105.180	0	-136.380	-146.580	-172.780

Teilfinanzplan 2022

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich KommHVO: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.200	134.200	0	0	134.200	134.200	134.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.200	134.200	0	0	134.200	134.200	134.200
10 - Personalauszahlungen	-39.700	-39.700	0	0	-40.400	-41.000	-41.600
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.000	-14.000	0	0	-19.000	-14.000	-14.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-852.200	-888.200	-36.000	0	-942.600	-974.600	-1.022.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.800	-3.800	0	0	-3.800	-3.800	-3.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-911.200	-947.200	-36.000	0	-1.007.300	-1.034.900	-1.083.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.000	-813.000	-36.000	0	-873.100	-900.700	-949.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.000	550.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	550.000	550.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	-698.000	-698.000	0	0	-195.000	-170.000	-170.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-699.500	-719.500	-20.000	0	-196.500	-171.500	-171.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-149.500	-169.500	-20.000	0	-196.500	-171.500	-171.500

Teilergebnisplan 2022

1. Nachtrag

Produktbereich KommHVO: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.500	14.500	0	17.000	18.000	18.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.200	192.200	0	35.700	22.500	21.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.200	209.200	0	55.200	43.000	41.900
11	- Personalaufwendungen	-376.200	-376.200	0	-383.600	-391.200	-398.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.800	-21.800	0	-22.200	-22.600	-23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.500	-312.500	-30.000	-272.500	-259.500	-270.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.700	-50.700	0	-77.000	-93.000	-108.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-731.200	-761.200	-30.000	-755.300	-766.300	-800.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-522.000	-552.000	-30.000	-700.100	-723.300	-758.300
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)	-522.000	-552.000	-30.000	-700.100	-723.300	-758.300
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)	-522.000	-552.000	-30.000	-700.100	-723.300	-758.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.200	-52.200	0	-52.200	-52.200	-52.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-574.200	-604.200	-30.000	-752.300	-775.500	-810.500

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
30.32.01	Stadt- und Bauleitplanung	-235.020	-265.020	-30.000	-179.020	-194.820	-198.620
30.32.02	Pläne und graphische Daten	-159.850	-159.850	0	-159.350	-161.950	-164.350
30.32.06	Planung und Realisierung von Städtebauprojekten	-179.330	-179.330	0	-413.930	-418.730	-447.530

Teilfinanzplan 2022

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich KommHVO: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192.200	192.200	0	0	35.700	22.500	21.400
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.700	194.700	0	0	38.200	25.000	23.900
10 -	Personalauszahlungen	-366.700	-366.700	0	0	-374.000	-381.300	-388.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	-25.000	-25.000	0	0	-25.500	-25.900	-26.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.500	-312.500	-30.000	0	-272.500	-259.500	-270.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.200	-704.200	-30.000	0	-672.000	-666.700	-685.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.500	-509.500	-30.000	0	-633.800	-641.700	-661.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.000	287.000	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	287.000	287.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	-1.520.900	-1.400.900	120.000	0	-740.000	-600.000	-600.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.520.900	-1.400.900	120.000	0	-740.000	-600.000	-600.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.233.900	-1.113.900	120.000	0	-740.000	-600.000	-600.000

Teilfinanzplan 2022

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich KommHVO: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	4.900	0	0	4.600	1.000	1.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.700	257.700	0	0	263.000	265.700	268.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.300	27.300	0	0	124.700	11.600	46.300
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.900	299.900	0	0	402.300	288.300	325.800
10 - Personalauszahlungen	-263.700	-263.700	0	0	-268.800	-274.100	-279.500
11 - Versorgungsauszahlungen	-40.900	-40.900	0	0	-41.700	-42.300	-43.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.837.700	-1.837.700	0	0	-1.404.500	-1.395.500	-1.387.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.300	-16.300	0	0	-16.300	-16.300	-16.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.158.600	-2.158.600	0	0	-1.731.300	-1.728.200	-1.726.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.858.700	-1.858.700	0	0	-1.329.000	-1.439.900	-1.401.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	927.500	450.000	-477.500	0	1.065.200	805.000	690.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.000	100.000	0	0	100.000	652.500	360.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.027.500	550.000	-477.500	0	1.165.200	1.457.500	1.050.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
25 - für Baumaßnahmen	-3.022.500	-1.827.500	1.195.000	-1.020.000	-4.721.700	-4.235.000	-3.735.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.104.000	-1.909.000	1.195.000	-1.020.000	-4.803.200	-4.316.500	-3.816.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.076.500	-1.359.000	717.500	-1.020.000	-3.638.000	-2.859.000	-2.766.500

Teilfinanzplan 2022

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich KommHVO: 13

Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.000	584.000	0	0	596.000	602.000	602.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.900	19.900	0	0	6.900	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.900	605.900	0	0	604.900	608.000	608.000
10 - Personalauszahlungen	-240.900	-240.900	0	0	-245.500	-250.700	-255.100
11 - Versorgungsauszahlungen	-14.100	-14.100	0	0	-14.300	-14.600	-14.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.000	-253.000	0	0	-308.500	-307.000	-310.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-176.200	-176.200	0	0	-181.200	-186.200	-191.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.700	-687.700	0	0	-753.000	-762.000	-775.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.800	-81.800	0	0	-148.100	-154.000	-167.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.100	190.000	-149.100	0	679.100	380.000	108.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	339.100	190.000	-149.100	0	679.100	380.000	108.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-135.000
25 - für Baumaßnahmen	-498.000	-363.000	135.000	-1.000.000	-746.000	-433.000	-11.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.500	-22.500	0	0	-17.500	-17.500	-17.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-620.500	-485.500	135.000	-1.000.000	-863.500	-550.500	-163.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-281.400	-295.500	-14.100	-1.000.000	-184.400	-170.500	-55.500

Teilergebnisplan 2022

1. Nachtrag

Produktbereich KommHVO: 15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.300	512.300	0	528.800	431.200	430.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.200	36.200	0	50.500	50.500	50.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	548.500	548.500	0	579.300	481.700	481.400
11	- Personalaufwendungen	-308.300	-308.300	0	-314.100	-313.100	-311.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.400	-2.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.000	-224.000	0	-239.000	-218.000	-205.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.900	-10.900	0	-11.400	-11.800	-11.500
15	- Transferaufwendungen	-600.300	-631.900	-31.600	-681.300	-581.800	-555.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.500	-42.500	0	-46.500	-45.500	-46.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.188.300	-1.219.900	-31.600	-1.294.600	-1.172.600	-1.132.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-639.800	-671.400	-31.600	-715.300	-690.900	-651.500
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)	-639.800	-671.400	-31.600	-715.300	-690.900	-651.500
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)	-639.800	-671.400	-31.600	-715.300	-690.900	-651.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.590	-92.590	0	-92.590	-92.590	-92.590
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-698.890	-730.490	-31.600	-774.390	-749.990	-710.590

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
10.13.01	Veranstaltungsflächen im Rathaus	-62.050	-62.050	0	-56.350	-57.150	-57.850
10.13.05	Marketing, Informations- und Medienarbeit	-182.370	-182.370	0	-185.370	-188.370	-191.470
10.13.06	Tourismusförderung, grenzüberschreitende Zusammenarbeit	-106.680	-106.680	0	-107.680	-101.880	-95.680
30.33.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau	-347.790	-379.390	-31.600	-424.990	-402.590	-365.590

Teilfinanzplan 2022

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich KommHVO: 15

Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.000	128.000	0	0	144.000	46.000	46.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.200	36.200	0	0	50.500	50.500	50.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.200	164.200	0	0	194.500	96.500	96.500
10 - Personalauszahlungen	-307.200	-307.200	0	0	-313.000	-312.000	-310.700
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.700	-2.700	0	0	-2.700	-2.800	-2.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.000	-224.000	0	0	-239.000	-218.000	-205.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-126.800	-158.400	-31.600	0	-198.800	-90.300	-55.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-42.500	-42.500	0	0	-46.500	-45.500	-46.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.200	-734.800	-31.600	0	-800.000	-668.600	-620.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.000	-570.600	-31.600	0	-605.500	-572.100	-523.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	655.000	655.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	655.000	655.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	-90.000	-90.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-96.000	-96.000	0	0	-96.000	-96.000	-96.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-96.000	559.000	655.000	0	-96.000	-96.000	-96.000

Teilergebnisplan 2022

1. Nachtrag

Produktbereich KommHVO: 16

Allgemeine Finanzierungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.902.000	29.592.000	690.000	30.526.000	32.120.000	33.424.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.000	288.000	0	280.000	295.000	310.000
03	+ Sonstige Transfererträge	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	925.600	925.600	0	914.000	904.000	894.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.155.600	30.845.600	690.000	31.760.000	33.359.000	34.668.000
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	-14.225.000	-14.090.000	135.000	-14.895.000	-15.515.000	-16.120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.255.000	-14.120.000	135.000	-14.925.000	-15.545.000	-16.150.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.900.600	16.725.600	825.000	16.835.000	17.814.000	18.518.000
19	+ Finanzerträge	752.000	516.000	-236.000	860.000	944.000	999.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-115.000	-170.000	-55.000	-345.000	-445.000	-545.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	637.000	346.000	-291.000	515.000	499.000	454.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.537.600	17.071.600	534.000	17.350.000	18.313.000	18.972.000
23	+ Außerordentliche Erträge	900.000	500.000	-400.000	900.000	800.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	900.000	500.000	-400.000	900.000	800.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.437.600	17.571.600	134.000	18.250.000	19.113.000	18.972.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.437.600	17.571.600	134.000	18.250.000	19.113.000	18.972.000

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
01.01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel	16.612.600	17.201.600	589.000	17.655.000	18.718.000	19.477.000
01.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	825.000	370.000	-455.000	595.000	395.000	-505.000

Teilfinanzplan 2022

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich KommHVO: 16

Allgemeine Finanzierungsmittel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.902.000	29.592.000	690.000	0	30.526.000	32.120.000	33.424.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.000	288.000	0	0	280.000	295.000	310.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	925.600	925.600	0	0	914.000	904.000	894.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	752.000	516.000	-236.000	0	860.000	944.000	999.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.907.600	31.361.600	454.000	0	32.620.000	34.303.000	35.667.000
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-115.000	-170.000	-55.000	0	-345.000	-445.000	-545.000
14 -	Transferauszahlungen	-14.225.000	-14.090.000	135.000	0	-14.895.000	-15.515.000	-16.120.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.370.000	-14.290.000	80.000	0	-15.270.000	-15.990.000	-16.695.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.537.600	17.071.600	534.000	0	17.350.000	18.313.000	18.972.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.927.000	1.927.000	0	0	1.695.000	1.767.000	1.850.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.927.000	1.927.000	0	0	1.695.000	1.767.000	1.850.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.927.000	1.927.000	0	0	1.695.000	1.767.000	1.850.000

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: **Ergebnishaushalt**

Teil 2: **Finanzhaushalt**

nach NKF-Produktgruppen

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 2022

Bezeichnung Teilhaushalte	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
in EUR							
01 06	87.800	139.700	-51.900	0	-51.900	0	-126.500
01 07	1.407.000	4.271.000	-2.864.000	0	-2.864.000	0	-941.780
02 05	98.900	317.200	-218.300	0	-218.300	100.000	-130.300
03 03	675.000	1.081.300	-406.300	0	-406.300	0	-408.150
05 02	1.307.400	1.337.200	-29.800	0	-29.800	0	-354.930
06 01	124.000	690.000	-566.000	0	-566.000	0	-617.100
06 04	9.000	103.700	-94.700	0	-94.700	0	-119.550
09 01	34.500	284.700	-250.200	0	-250.200	0	-265.020
15 04	504.200	868.200	-364.000	0	-364.000	0	-379.390
16 01	30.825.600	14.120.000	16.705.600	516.000	17.221.600	0	17.221.600
16 02	40.000	0	40.000	-170.000	-130.000	500.000	370.000
Gesamt	35.113.400	23.213.000	11.900.400	346.000	12.246.400	600.000	14.248.880

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2022

Bezeichnung Teilhaushalte	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	in EUR			Saldo aus Investitionstätigkeit
				Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	
01 02	8.800	-667.400	-658.600	30.000	-474.500	-444.500	
01 04	0	-567.700	-567.700	0	-124.000	-124.000	
01 06	87.800	-134.500	-46.700	0	0	0	
01 07	241.000	-2.950.800	-2.709.800	0	0	0	
01 09	0	-313.400	-313.400	725.000	-8.513.500	-7.788.500	
01 10	79.600	-178.600	-99.000	0	-3.000.000	-3.000.000	
02 05	93.500	-299.800	-206.300	0	0	0	
03 01	101.600	-623.100	-521.500	213.100	-669.900	-456.800	
03 02	117.000	-1.098.600	-981.600	213.100	-1.370.500	-1.157.400	
03 03	663.500	-1.049.200	-385.700	0	-43.000	-43.000	
05 02	1.286.800	-1.285.000	1.800	15.000	-93.000	-78.000	
06 01	124.000	-678.800	-554.800	0	-20.000	-20.000	
06 04	9.000	-103.500	-94.500	0	0	0	
09 01	34.500	-283.100	-248.600	0	0	0	
09 07	160.000	-281.300	-121.300	287.000	-1.400.900	-1.113.900	
12 01	37.300	-1.786.100	-1.748.800	550.000	-1.902.500	-1.352.500	
13 02	265.000	-418.100	-153.100	190.000	-430.000	-240.000	
15 04	128.000	-392.200	-264.200	655.000	-90.000	565.000	
16 01	31.341.600	-14.120.000	17.221.600	1.927.000	0	1.927.000	
16 02	40.000	-170.000	-130.000	0	0	0	
Gesamt	34.819.000	-27.401.200	7.417.800	4.805.200	-18.131.800	-13.326.600	

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2022

Bezeichnung Teilhaushalte	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
01 02	-1.103.100	0	0	0	0
01 04	-691.700	0	0	0	0
01 06	-46.700	0	0	0	0
01 07	-2.709.800	0	0	0	0
01 09	-8.101.900	0	0	0	3.150.000
01 10	-3.099.000	0	0	0	400.000
02 05	-206.300	0	0	0	0
03 01	-978.300	0	0	0	0
03 02	-2.139.000	0	0	0	0
03 03	-428.700	0	0	0	0
05 02	-76.200	0	0	0	0
06 01	-574.800	0	0	0	0
06 04	-94.500	0	0	0	0
09 01	-248.600	0	0	0	0
09 07	-1.235.200	0	0	0	0
12 01	-3.101.300	0	0	0	0
13 02	-393.100	0	0	0	0
15 04	300.800	0	0	0	0
16 01	19.148.600	0	0	0	0
16 02	-130.000	10.800.000	-590.000	10.210.000	0
Gesamt	-5.908.800	10.800.000	-590.000	10.210.000	3.550.000

Leistungsbudget

Allgemeine Finanzierungsmittel

Fachbereich 10 - Service und Marketing -

Fachbereich 20 - Bildung und Soziales -

Fachbereich 30 - Bau und Ordnung -

Fachbereich 40 - Betriebe und Immobilien -

Fachbereich 60 - Gesamtsteuerung -

Produktübersicht Leistungsbudget

Fachbereich 10 Service und Marketing	Fachbereich 20 Bildung und Soziales	Fachbereich 30 Bau und Ordnung	Fachbereich 40 Betriebe und Immobilien	Fachbereich 60 Gesamtsteuerung
11 Zentrale Servicedienste 01 Organisation und Personalmanagement 02 Informationstechnik 03 Logistik 04 Archiv 05 Personalverwaltung 06 Versicherungsschutz 07 Digitalisierung	21 Schulen 01 Schülerplätze in Grundschulen 02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II 03 Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen	31 Sicherheit und Ordnung 01 Gefahrenabwehr 02 Ordnungsmaßnahmen 03 Gewerbeüberwachung 04 Brand- und Bevölkerungsschutz	41 Stadtentwässerung 01 Abwasserbeseitigung 02 Technische Anlagen in Gewässer 42 Bauhof 01 Dienstleistungen des Bauhofes	61 Politik und Bürger 01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen 02 Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung 03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen
12 Bürgerdienste 01 Einwohnerdaten und Ausweisdokumente 02 Serviceleistungen des Bürgerbüros 03 Beurkundungen des Personenstands 04 Ehrenamtsunterstützung	22 Bildung und Kulturpflege 01 Förderung von Vereinen 02 Büchereien 03 Volkshochschule 04 Förderung des Musikschulvereins	32 Bau und Planung 01 Stadt- und Bauleitplanung 02 Pläne und graphische Daten 03 Bauordnung 04 Denkmal- und Stadtbildpflege 05 Wohnraumentwicklung 06 Planung und Realisierung von Städtebauprojekten	43 Immobilienwirtschaft 01 Vermietung und Vermittlung von Raum 02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung 03 Hausdienste, technische Dienste 04 Hochbau 05 Bereitstellung von Liegenschaften	62 Verwaltungsmanagement 01 Verwaltungsvorstand 02 Unterstützung des Verwaltungsmanagements
13 Stadtmarketing 01 Veranstaltungsflächen im Rathaus 02 Veranstaltungen, Märkte 03 Kulturveranstaltungen 04 Museum 05 Marketing, Informations- und Medienarbeit 06 Tourismusförderung, grenzüberschreitende Zusammenarbeit	23 Sport 01 Sportförderung	33 Wirtschaftsförderung 01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau	44 Betrieb von Sportanlagen 01 Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	63 Stadtentwicklung 01 Stadtentwicklungsprogramm (ab 2018 im Produkt 30.32.01)
	24 Kinder, Jugend, Familie 01 Kindertagesbetreuung 02 Kinderspielfläche 03 Jugendarbeit 04 Offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Gönni“ 05 Familienförderung	34 Straßen und Verkehr 01 Verkehrsflächen 02 Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs 03 Verkehrsplanung 04 Stadtreinigung und Winterdienst	45 Betrieb Friedhof 01 Betrieb Friedhof	64 Finanzbuchhaltung 01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling 02 Geschäftsbuchführung 03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung 04 Kommunale Abgaben
	25 Soziale Sicherung und Integration 01 Hilfen für ältere Menschen 02 Hilfen für ausländische Flüchtlinge 03 Wohngeld 04 Hilfen bei Wohnproblemen 05 Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung 06 Sonstige integrative Sozialarbeit 07 Sozialhilfe	35 Umwelt, Klima und Grün 01 Umwelt- und Klimaschutz 02 Landschafts- und Naturschutz, Grün 03 Gewässer- und Hochwasserschutz		65 Gleichstellung, Frauenförderung 01 Gleichstellung, Frauenförderung
	26 Jobcenter 01 Grundsicherung für Arbeitssuchende	36 Abfallwirtschaft 01 Abfallentsorgung und Wertstoffe		66 Mitarbeitergemeinschafft und -vertretung 01 Mitarbeitergemeinschafft und -vertretung

Inhaltsverzeichnis Einzelbudgets, Produktgruppen und Produkte

Ziffer	Bezeichnung	Seite
01	Allgemeine Finanzierungsmittel	61
10	Fachbereich 10 - Service und Marketing	65
10.11	Zentrale Servicedienste	
10.11.02	Informationstechnik	68
10.11.05	Personalverwaltung	70
10.12	Bürgerdienste	
10.13	Stadtmarketing	
20	Fachbereich 20 - Bildung und Soziales	73
20.21	Schulen	
20.21.01	Schülerplätze in Grundschulen	78
20.21.02	Schülerplätze in der Sekundearstufe I und II	80
20.21.03	Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen	82
20.22	Bildung und Kulturpflege	
20.23	Sport	
20.24	Kinder, Jugend, Familie	
20.24.01	Kindertagesbetreuung	86
20.24.04	Offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Gönni“	90
20.25	Soziale Leistungen und Integration	
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge	92
20.26	Jobcenter	
30	Fachbereich 30 - Bau und Ordnung	95
30.31	Sicherheit und Ordnung	
30.31.01	Gefahrenabwehr	100
30.32	Bau und Planung	
30.32.01	Stadt- und Bauleitplanung	102
30.32.06	Planung und Realisierung von Städtebauprojekten	104
30.33	Wirtschaftsförderung	
30.33.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau	106
30.34	Straßen und Verkehr	
30.34.01	Verkehrsflächen	110
30.35	Umwelt und Grün	
30.35.03	Gewässer- und Hochwasserschutz	112
30.36	Abfallwirtschaft	
40	Fachbereich 40 - Betriebe und Immobilien	115
40.41	Stadtentwässerung	
40.42	Bauhof	
40.43	Immobilienwirtschaft	
40.43.01	Vermietung und Vermittlung von Raum	120
40.43.02	Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung	122
40.43.04	Hochbau	124
40.43.05	Bereitstellung von Liegenschaften	126
40.44	Betrieb von Sportanlagen	
40.45	Betrieb Friedhof	

60.61	Politik und Bürger
60.62	Verwaltungsmanagement
60.63	Stadtentwicklung
60.64	Finanzbuchhaltung
60.65	Gleichstellung, Frauenförderung
60.66	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung

Allgemeine Finanzierungsmittel

Teilergebnisplan 2022

1. Nachtrag

01

Produktbereich: 01

Allgemeine Finanzierungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.902.000	29.592.000	690.000	30.526.000	32.120.000	33.424.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.000	308.000	0	300.000	315.000	330.000
03 +	Sonstige Transfererträge	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	925.600	925.600	0	914.000	904.000	894.000
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.175.600	30.865.600	690.000	31.780.000	33.379.000	34.688.000
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	-14.510.000	-14.375.000	135.000	-15.180.000	-15.800.000	-16.405.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-14.540.000	-14.405.000	135.000	-15.210.000	-15.830.000	-16.435.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.635.600	16.460.600	825.000	16.570.000	17.549.000	18.253.000
19 +	Finanzerträge	752.000	516.000	-236.000	860.000	944.000	999.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-115.000	-170.000	-55.000	-345.000	-445.000	-545.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	637.000	346.000	-291.000	515.000	499.000	454.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.272.600	16.806.600	534.000	17.085.000	18.048.000	18.707.000
23 +	Außerordentliche Erträge	900.000	500.000	-400.000	900.000	800.000	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	900.000	500.000	-400.000	900.000	800.000	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.172.600	17.306.600	134.000	17.985.000	18.848.000	18.707.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.172.600	17.306.600	134.000	17.985.000	18.848.000	18.707.000

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR					
01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel	17.172.600	17.306.600	134.000	17.985.000	18.848.000	18.707.000

Teilfinanzplan 2022**01****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich: **01**

Allgemeine Finanzierungsmittel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.902.000	29.592.000	690.000	30.526.000	32.120.000	33.424.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.000	308.000	0	300.000	315.000	330.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	925.600	925.600	0	914.000	904.000	894.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	752.000	516.000	-236.000	860.000	944.000	999.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.927.600	31.381.600	454.000	32.640.000	34.323.000	35.687.000
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-115.000	-170.000	-55.000	-345.000	-445.000	-545.000
14 -	Transferauszahlungen	-14.510.000	-14.375.000	135.000	-15.180.000	-15.800.000	-16.405.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.655.000	-14.575.000	80.000	-15.555.000	-16.275.000	-16.980.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.272.600	16.806.600	534.000	17.085.000	18.048.000	18.707.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.927.000	1.927.000	0	1.695.000	1.767.000	1.850.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.927.000	1.927.000	0	1.695.000	1.767.000	1.850.000
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.927.000	1.927.000	0	1.695.000	1.767.000	1.850.000

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel	18.199.600	18.733.600	534.000	18.780.000	19.815.000	20.557.000

Fachbereich 10

- Service und Marketing -

10.11 - Zentrale Servicedienste

10.11.02 - Informationstechnik

10.11.05 - Personalverwaltung

10.12 - Bürgerdienste

10.13 - Stadtmarketing

Produktplan des Fachbereichs 10 - Service und Marketing -				
Zentrale Servicedienste	Bürgerdienste	Stadtmarketing		
10.11	10.12	10.13		
10.11.01 Organisation und Personalmanagement	10.12.01 Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	10.13.01 Veranstaltungsflächen im Rathaus		
10.11.02 Informationstechnik	10.12.02 Serviceleistungen des Bürgerbüros	10.13.02 Veranstaltungen, Märkte		
10.11.03 Logistik	10.12.03 Beurkundung des Personenstands	10.13.03 Kulturveranstaltungen		
10.11.04 Archiv	10.12.04 Ehrenamtsunterstützung	10.13.04 Museum		
10.11.05 Personalverwaltung		10.13.05 Marketing, Informations- und Medienarbeit		
10.11.06 Versicherungsschutz		10.13.06 Tourismusförderung, grenzüberschreitende Zusammenarbeit		
10.11.07 Digitalisierung				

Teilfinanzplan 2022**10****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 10

Service und Marketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	23.700	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.200	260.200	0	241.300	260.200	239.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.200	49.200	0	68.500	68.500	68.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.500	17.500	0	17.600	17.700	17.800
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.900	331.900	0	351.100	346.400	326.000
10 -	Personalauszahlungen	-1.898.000	-1.898.000	0	-1.897.800	-1.921.800	-1.943.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	-117.000	-117.000	0	-119.200	-121.700	-123.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.300	-603.300	0	-620.800	-623.300	-701.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-76.500	-76.500	0	-73.000	-74.500	-76.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-459.800	-459.800	0	-505.300	-486.300	-493.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.154.600	-3.154.600	0	-3.216.100	-3.227.600	-3.338.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.822.700	-2.822.700	0	-2.865.000	-2.881.200	-3.012.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	30.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-461.500	-491.500	-30.000	-214.500	-214.500	-214.500
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	-61.500	-124.000	-62.500	-128.000	-133.000	-137.000
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	-523.000	-615.500	-92.500	-342.500	-347.500	-351.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-523.000	-585.500	-62.500	-342.500	-347.500	-351.500

Produktübersicht

		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
10.11	Zentrale Servicedienste	-2.493.200	-2.555.700	-62.500	-2.329.500	-2.367.400	-2.413.900
10.12	Bürgerdienste	-284.900	-284.900	0	-311.200	-297.700	-304.000
10.13	Marketing	-567.600	-567.600	0	-566.800	-563.600	-646.400

Teilfinanzplan 2022**10.11.02****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.02 Informationstechnik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
10 -	Personalauszahlungen	-426.500	-426.500	0	-435.000	-443.600	-452.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.400	-171.400	0	-176.400	-181.400	-191.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-60.500	-60.500	0	-60.500	-60.500	-60.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.400	-667.400	0	-680.900	-694.500	-713.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.600	-658.600	0	-672.100	-685.700	-704.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	30.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-444.500	-474.500	-30.000	-202.500	-202.500	-202.500
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	-444.500	-474.500	-30.000	-202.500	-202.500	-202.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-444.500	-444.500	0	-202.500	-202.500	-202.500

Teilfinanzplan 2022**10.11.02****1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.02 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 10.11.02.002							
Erwerb von Einrichtungsgegenständen Rathaus							
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-70.000	-100.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.000	-70.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan 2022**10.11.05****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.05 Personalverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-414.200	-414.200	0	-385.700	-393.400	-400.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	-27.500	-27.500	0	-28.000	-28.600	-29.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-126.000	-126.000	0	-126.000	-126.000	-126.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.700	-567.700	0	-539.700	-548.000	-555.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.700	-567.700	0	-539.700	-548.000	-555.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	-61.500	-124.000	-62.500	-128.000	-133.000	-137.000
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	-61.500	-124.000	-62.500	-128.000	-133.000	-137.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.500	-124.000	-62.500	-128.000	-133.000	-137.000

Teilfinanzplan 2022**10.11.05****1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.05 Personalverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 10.11.05.001 Zuführung zum Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe - Zusätzliche Zuführung							
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	-62.500	-62.500	0	-62.000	-62.000	-62.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-62.500	-62.500	0	-62.000	-62.000	-62.000

Fachbereich 20

- Bildung und Soziales -

20.21 - Schulen

20.21.01 - Schülerplätze in Grundschulen

20.21.02 - Schülerplätze in der Sekundarstufe I
und II

20.21.03 - Außerunterrichtliche Betreuung in
Grundschulen

20.22 - Bildung und Kulturpflege

20.23 - Sport

20.24 - Kinder, Jugend, Familie

20.24.01 - Kindertagesbetreuung

20.24.04 - Offene Jugendarbeit im Jugendhaus
„Gönni“

20.25 - Soziale Sicherung und Integration

20.25.02 - Hilfen für ausländische Flüchtlinge

20.26 - Jobcenter

Produktplan des Fachbereichs 20 - Bildung und Soziales -					
Schulen	Bildung und Kulturpflege	Sport	Kinder, Jugend, Familie	Soziale Sicherung und Integration	Jobcenter
20.21	20.22	20.23	20.24	20.25	20.26
20.21.01 Schülerplätze in Grundschulen	20.22.01 Förderung von Vereinen	20.23.01 Sportförderung	20.24.01 Kindertagesbetreuung	20.25.01 Hilfen für ältere Menschen	20.26.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende
20.21.02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	20.22.02 Büchereien		20.24.02 Kinderspielplätze	20.25.02 Hilfen für ausländische Flüchtlinge	
20.21.03 Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen	20.22.03 Volkshochschule		20.24.03 Jugendarbeit	20.25.03 Wohngeld	
	20.22.04 Förderung der Musikschule		20.24.04 Offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Gönni“	20.25.04 Hilfen bei Wohnproblemen	
			20.24.05 Familienförderung	20.25.05 Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	
				20.25.06 Sonstige integrative Sozialarbeit	
				20.25.07 Sozialhilfe und andere Sozialleistungen	

Teilergebnisplan 2022

1. Nachtrag

20

Produktbereich: 20

Bildung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644.900	1.644.900	0	1.623.800	1.681.800	1.720.500
03 +	Sonstige Transfererträge	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.000	738.000	100.000	638.000	638.000	638.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.600	224.600	0	224.600	224.600	224.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.600	858.600	310.000	468.600	468.600	338.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.111.100	3.521.100	410.000	3.010.000	3.068.000	2.976.700
11 -	Personalaufwendungen	-1.728.000	-1.728.000	0	-1.762.500	-1.796.100	-1.831.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	-297.000	-297.000	0	-302.800	-308.900	-314.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.061.000	-2.089.000	-28.000	-2.062.100	-2.059.100	-2.061.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-563.100	-617.100	-54.000	-720.200	-775.600	-813.800
15 -	Transferaufwendungen	-2.353.000	-2.489.000	-136.000	-2.339.200	-2.371.200	-2.419.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.400	-432.400	0	-432.400	-432.400	-432.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.434.500	-7.652.500	-218.000	-7.619.200	-7.743.300	-7.872.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.323.400	-4.131.400	192.000	-4.609.200	-4.675.300	-4.895.800
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)	-4.323.400	-4.131.400	192.000	-4.609.200	-4.675.300	-4.895.800
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)	-4.323.400	-4.131.400	192.000	-4.609.200	-4.675.300	-4.895.800
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	300	300	0	300	300	300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.655.300	-2.655.300	0	-2.790.800	-2.844.400	-2.861.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.978.400	-6.786.400	192.000	-7.399.700	-7.519.400	-7.757.000

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
20.21	Schulen	-3.421.010	-3.440.010	-19.000	-3.669.410	-3.732.710	-3.760.510
20.22	Bildung und Kulturpflege	-334.440	-334.440	0	-309.040	-309.540	-310.240
20.23	Sport	-513.390	-513.390	0	-513.090	-512.790	-513.190
20.24	Kinder, Jugend und Familie	-964.920	-1.000.920	-36.000	-1.067.220	-1.094.820	-1.143.420
20.25	Soziale Sicherung und Integration	-1.139.220	-892.220	247.000	-1.222.120	-1.237.420	-1.383.520
20.26	Jobcenter	-605.420	-605.420	0	-618.820	-632.120	-646.120

Teilfinanzplan 2022**20****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 20

Bildung und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897.500	897.500	0	828.100	829.600	831.100
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.000	738.000	100.000	638.000	638.000	638.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.600	224.600	0	224.600	224.600	224.600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	548.600	858.600	310.000	468.600	468.600	338.600
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.363.700	2.773.700	410.000	2.214.300	2.215.800	2.087.300
10 -	Personalauszahlungen	-1.597.000	-1.597.000	0	-1.629.000	-1.660.200	-1.692.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	-341.000	-341.000	0	-347.600	-354.600	-361.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.837.900	-1.865.900	-28.000	-1.837.600	-1.832.600	-1.832.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.565.500	-2.701.500	-136.000	-2.525.400	-2.559.400	-2.609.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-432.900	-432.900	0	-432.900	-432.900	-432.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.774.300	-6.938.300	-164.000	-6.772.500	-6.839.700	-6.928.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.410.600	-4.164.600	246.000	-4.558.200	-4.623.900	-4.841.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.017.800	1.017.800	0	41.000	41.000	41.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.017.800	1.017.800	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	-833.000	-746.000	87.000	-345.000	-205.000	-205.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.008.300	-2.131.700	-123.400	-474.400	-424.400	-424.400
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	-19.200	-39.200	-20.000	-41.000	-41.000	-41.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.870.500	-2.926.900	-56.400	-860.400	-670.400	-670.400
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.852.700	-1.909.100	-56.400	-819.400	-629.400	-629.400

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
20.21	Schulen	-3.548.600	-3.546.000	2.600	-2.330.200	-2.341.000	-2.351.700
20.22	Bildung und Kulturpflege	-301.600	-301.600	0	-276.200	-276.800	-277.600
20.23	Sport	-209.100	-209.100	0	-326.900	-212.400	-213.000
20.24	Kinder, Jugend und Familie	-926.500	-982.500	-56.000	-1.069.600	-1.072.200	-1.120.800
20.25	Soziale Sicherung und Integration	-761.500	-518.500	243.000	-847.100	-811.700	-957.000
20.26	Jobcenter	-516.000	-516.000	0	-527.600	-539.200	-550.900

Teilfinanzplan 2022**20.21.01****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.21 Schulen
Produkt: 20.21.01 Schülerplätze in Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.700	86.700	0	53.900	55.400	56.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.600	101.600	0	68.800	70.300	71.800
10 - Personalauszahlungen	-191.400	-191.400	0	-195.300	-199.100	-202.900
11 - Versorgungsauszahlungen	-49.200	-49.200	0	-50.100	-51.200	-52.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.800	-179.800	0	-168.800	-168.800	-168.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-133.900	-133.900	0	-99.100	-99.100	-99.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-68.800	-68.800	0	-68.800	-68.800	-68.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.100	-623.100	0	-582.100	-587.000	-591.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.500	-521.500	0	-513.300	-516.700	-519.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.100	213.100	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	213.100	213.100	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	-125.000	-38.000	87.000	-30.000	-30.000	-30.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-592.900	-631.900	-39.000	-152.400	-152.400	-152.400
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-717.900	-669.900	48.000	-182.400	-182.400	-182.400
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-504.800	-456.800	48.000	-182.400	-182.400	-182.400

Teilfinanzplan 2022**20.21.01****1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.21 Schulen
Produkt: 20.21.01 Schülerplätze in Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 20.21.01.002								
Errichtung von Schulbushütten								
-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.500	-45.500	-39.000	0	0	0	0
Saldo:		-6.500	-45.500	-39.000	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)								
Maßnahme: 20.21.01.005								
Schulhof- und Freiraumgestaltung								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-38.000	87.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Saldo:		-125.000	-38.000	87.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)								
Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
20.21.01.00	Schülerplätze in Grundschulen	-131.500	-83.500	48.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan 2022**20.21.02****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.21 Schulen
Produkt: 20.21.02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.300	99.300	0	62.700	62.700	62.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.000	117.000	0	80.400	80.400	80.400
10 - Personalauszahlungen	-202.600	-202.600	0	-206.600	-210.800	-214.800
11 - Versorgungsauszahlungen	-56.000	-56.000	0	-57.100	-58.200	-59.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.800	-547.800	0	-537.800	-537.800	-537.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-218.600	-218.600	0	-183.400	-185.400	-187.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-73.600	-73.600	0	-73.600	-73.600	-73.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.098.600	-1.098.600	0	-1.058.500	-1.065.800	-1.073.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-981.600	-981.600	0	-978.100	-985.400	-992.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.100	213.100	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	213.100	213.100	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.334.100	-1.360.500	-26.400	-224.700	-224.700	-224.700
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.344.100	-1.370.500	-26.400	-224.700	-224.700	-224.700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.131.000	-1.157.400	-26.400	-224.700	-224.700	-224.700

Teilfinanzplan 2022**20.21.02****1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.21 Schulen
Produkt: 20.21.02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 20.21.02.016 Errichtung von Schulbushütten							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-18.600	-45.000	-26.400	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.600	-45.000	-26.400	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

1. Nachtrag

20.21.03

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.21 Schulen
Produkt: 20.21.03 Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.000	300.000	0	302.500	305.000	307.500
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	675.000	675.000	0	677.500	680.000	682.500
11 - Personalaufwendungen	-16.500	-16.500	0	-16.900	-17.000	-17.400
12 - Versorgungsaufwendungen	-7.300	-7.300	0	-7.400	-7.500	-7.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.027.000	-1.036.000	-9.000	-1.048.700	-1.048.700	-1.048.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-11.500	-21.500	-10.000	-14.000	-16.500	-19.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.062.300	-1.081.300	-19.000	-1.087.000	-1.089.700	-1.092.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.300	-406.300	-19.000	-409.500	-409.700	-410.400
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)	-387.300	-406.300	-19.000	-409.500	-409.700	-410.400
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)	-387.300	-406.300	-19.000	-409.500	-409.700	-410.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.850	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-389.150	-408.150	-19.000	-411.350	-411.550	-412.250

Teilfinanzplan 2022**20.21.03****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.21 Schulen
Produkt: 20.21.03 Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.500	288.500	0	288.500	288.500	288.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.500	663.500	0	663.500	663.500	663.500
10 - Personalauszahlungen	-13.200	-13.200	0	-13.500	-13.600	-13.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-996.000	-1.005.000	-9.000	-1.017.700	-1.017.700	-1.017.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.040.200	-1.049.200	-9.000	-1.062.200	-1.062.300	-1.062.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.700	-385.700	-9.000	-398.700	-398.800	-399.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.000	-43.000	-10.000	-33.000	-33.000	-33.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-33.000	-43.000	-10.000	-33.000	-33.000	-33.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.000	-43.000	-10.000	-33.000	-33.000	-33.000

Teilfinanzplan 2022**20.21.03****1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.21 Schulen
Produkt: 20.21.03 Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 20.21.03.002							
Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 800 €							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.000	-18.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000	-18.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnisplan 2022

1. Nachtrag

20.24.01

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.01 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
11 - Personalaufwendungen	-5.100	-5.100	0	-5.200	-5.200	-5.300
12 - Versorgungsaufwendungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-658.700	-684.700	-26.000	-701.100	-721.100	-741.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-664.000	-690.000	-26.000	-706.500	-726.500	-746.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-540.000	-566.000	-26.000	-582.500	-602.500	-622.600
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)	-540.000	-566.000	-26.000	-582.500	-602.500	-622.600
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)	-540.000	-566.000	-26.000	-582.500	-602.500	-622.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.100	-51.100	0	-51.100	-51.100	-51.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-591.100	-617.100	-26.000	-633.600	-653.600	-673.700

Teilfinanzplan 2022**20.24.01****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.01 Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
10 -	Personalauszahlungen	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.100	-5.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-647.600	-673.600	-26.000	-690.000	-710.000	-730.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.800	-678.800	-26.000	-695.300	-715.300	-735.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.800	-554.800	-26.000	-571.300	-591.300	-611.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**20.24.01****1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.01 Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 20.24.01.003 Ausstattung zusätzlicher Betreuungseinrichtungen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

1. Nachtrag

20.24.04

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.04 Offene Jugendarbeit im Jugendhaus "Gönni"

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
11 - Personalaufwendungen	-13.300	-13.300	0	-13.500	-13.800	-14.000
12 - Versorgungsaufwendungen	-400	-400	0	-400	-400	-400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-80.000	-90.000	-10.000	-97.000	-99.000	-101.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-93.700	-103.700	-10.000	-110.900	-113.200	-115.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.700	-94.700	-10.000	-101.900	-104.200	-106.400
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)	-84.700	-94.700	-10.000	-101.900	-104.200	-106.400
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)	-84.700	-94.700	-10.000	-101.900	-104.200	-106.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.850	-24.850	0	-24.850	-24.850	-24.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.550	-119.550	-10.000	-126.750	-129.050	-131.250

Teilfinanzplan 2022**20.24.04****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.04 Offene Jugendarbeit im Jugendhaus "Gönni"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 -	Personalauszahlungen	-13.000	-13.000	0	-13.200	-13.500	-13.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-80.000	-90.000	-10.000	-97.000	-99.000	-101.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.500	-103.500	-10.000	-110.700	-113.000	-115.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.500	-94.500	-10.000	-101.700	-104.000	-106.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

1. Nachtrag

20.25.02

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.02 Hilfen für ausländische Flüchtlinge

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.600	20.600	0	20.800	20.800	20.500
03 + Sonstige Transfererträge	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.000	360.000	100.000	260.000	260.000	260.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.600	858.600	310.000	468.600	468.600	338.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	897.400	1.307.400	410.000	817.600	817.600	687.300
11 - Personalaufwendungen	-308.700	-308.700	0	-315.000	-321.000	-327.200
12 - Versorgungsaufwendungen	-52.500	-52.500	0	-53.500	-54.600	-55.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.000	-61.000	-19.000	-36.000	-36.000	-36.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-20.600	-64.600	-44.000	-20.800	-20.800	-20.500
15 - Transferaufwendungen	-524.400	-624.400	-100.000	-517.600	-517.600	-517.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.000	-226.000	0	-226.000	-226.000	-226.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.174.200	-1.337.200	-163.000	-1.168.900	-1.176.000	-1.182.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.800	-29.800	247.000	-351.300	-358.400	-495.600
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)	-276.800	-29.800	247.000	-351.300	-358.400	-495.600
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)	-276.800	-29.800	247.000	-351.300	-358.400	-495.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325.130	-325.130	0	-325.130	-325.130	-325.130
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-601.930	-354.930	247.000	-676.430	-683.530	-820.730

Teilfinanzplan 2022**20.25.02****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.02 Hilfen für ausländische Flüchtlinge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.000	360.000	100.000	260.000	260.000	260.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	548.600	858.600	310.000	468.600	468.600	338.600
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.800	1.286.800	410.000	796.800	796.800	666.800
10 -	Personalauszahlungen	-285.500	-285.500	0	-291.300	-296.900	-302.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	-60.400	-60.400	0	-61.600	-62.800	-64.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.000	-61.000	-19.000	-36.000	-36.000	-36.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-552.100	-652.100	-100.000	-517.600	-517.600	-517.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	-226.000	-226.000	0	-226.000	-226.000	-226.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.166.000	-1.285.000	-119.000	-1.132.500	-1.139.300	-1.146.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.200	1.800	291.000	-335.700	-342.500	-479.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.000	-93.000	-48.000	-11.000	-11.000	-11.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	-45.000	-93.000	-48.000	-11.000	-11.000	-11.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	-78.000	-48.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzplan 2022**20.25.02****1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.02 Hilfen für ausländische Flüchtlinge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: 20.25.02.000

Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 800 €

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.000	-51.000	-44.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
---	--------	---------	---------	---	--------	--------	--------

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.000	-51.000	-44.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
--	---------------	----------------	----------------	----------	---------------	---------------	---------------

Maßnahme: 20.25.02.001

Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Unterkunft für Menschen in Wohnungsnot

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.000	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
---	--------	--------	--------	---	--------	--------	--------

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
--	---------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
20.25.02.00	Hilfen für ausländische Flüchtlinge	-11.000	-59.000	-48.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Fachbereich 30

- Bau und Ordnung -

30.31 - Sicherheit und Ordnung

30.31.01 - Sicherheit und Ordnung

30.32 - Bau und Planung

30.32.01 - Bau und Planung

30.32.06 - Planung und Realisierung von
Städtebauprojekten

30.33 - Wirtschaftsförderung

30.33.01 - Wirtschafts- und Beschäftigungs-
förderung, Breitbandausbau

30.34 - Straßen und Verkehr

30.34.01 - Verkehrsflächen

30.35 - Umwelt und Grün

30.35.03 - Gewässer- und Hochwasserschutz

30.36 - Abfallwirtschaft

Produktplan des Fachbereichs 30 - Bau und Ordnung -					
Sicherheit und Ordnung	Bau und Planung	Wirtschaftsförderung	Straßen und Verkehr	Umwelt und Grün	Abfallwirtschaft
30.31	30.32	30.33	30.34	30.35	30.36
30.31.01 Gefahrenabwehr	30.32.01 Stadt- und Bauleitplanung	30.33.01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau	30.34.01 Verkehrsflächen	30.35.01 Umwelt- und Klimaschutz	30.36.01 Abfallentsorgung und Wertstoffe
30.31.02 Ordnungsmaßnahmen	30.32.02 Pläne und graphische Daten		30.34.02 Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	30.35.02 Landschafts- und Naturschutz, Grün	
30.31.03 Gewerbeüberwachung	30.32.03 Bauordnung		30.34.03 Verkehrsplanung	30.35.03 Gewässer- und Hochwasserschutz	
30.31.04 Brand- und Bevölkerungsschutz	30.32.04 Denkmal- und Stadtbildpflege		30.34.04 Stadtreinigung und Winterdienst		
	30.32.05 Wohnraumentwicklung				
	30.32.06 Planung und Realisierung von Städtebauprojekten				

Teilergebnisplan 2022

1. Nachtrag

30

Produktbereich: 30

Bau und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.300	1.425.300	0	1.450.100	1.359.000	1.359.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.584.700	2.584.700	0	2.453.900	2.467.600	2.479.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.300	182.300	0	179.000	178.500	177.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.700	404.700	50.000	274.100	160.400	196.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	115.300	115.300	0	148.100	101.100	264.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	83.000	83.000	0	60.000	60.000	60.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.745.300	4.795.300	50.000	4.565.200	4.326.600	4.537.200
11 -	Personalaufwendungen	-1.678.000	-1.678.000	0	-1.710.400	-1.744.600	-1.778.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	-260.000	-260.000	0	-265.100	-270.200	-275.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.021.600	-4.101.600	-80.000	-3.880.400	-3.823.400	-3.814.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.053.300	-2.053.300	0	-2.091.600	-2.191.000	-2.235.000
15 -	Transferaufwendungen	-840.600	-872.200	-31.600	-928.100	-835.100	-815.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.900	-181.900	0	-251.900	-190.900	-516.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.035.400	-9.147.000	-111.600	-9.127.500	-9.055.200	-9.435.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.290.100	-4.351.700	-61.600	-4.562.300	-4.728.600	-4.898.200
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)	-4.290.100	-4.351.700	-61.600	-4.562.300	-4.728.600	-4.898.200
23 +	Außerordentliche Erträge	50.000	100.000	50.000	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	50.000	100.000	50.000	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.240.100	-4.251.700	-11.600	-4.562.300	-4.728.600	-4.898.200
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.473.800	-1.473.800	0	-1.504.700	-1.535.900	-1.566.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.666.500	-5.678.100	-11.600	-6.019.600	-6.217.100	-6.417.100

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
30.31	Sicherheit und Ordnung	-805.420	-755.420	50.000	-817.620	-816.920	-831.020
30.32	Bau und Planung	-806.610	-836.610	-30.000	-990.010	-1.004.710	-1.044.410
30.33	Wirtschaftsförderung	-347.790	-379.390	-31.600	-424.990	-402.590	-365.590
30.34	Straßen und Verkehr	-3.104.430	-3.104.430	0	-3.007.030	-3.198.530	-3.369.730
30.35	Umwelt, Klima und Grün	-743.750	-743.750	0	-775.850	-790.450	-802.150
30.36	Abfallwirtschaft	141.500	141.500	0	-4.100	-3.900	-4.200

Teilfinanzplan 2022**30****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 30

Bau und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.400	138.400	0	154.100	52.500	52.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.161.800	2.161.800	0	2.027.900	2.031.600	2.034.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.300	182.300	0	179.000	178.500	177.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	354.700	404.700	50.000	274.100	160.400	196.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	89.600	89.600	0	88.100	88.100	88.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.926.800	2.976.800	50.000	2.723.200	2.511.100	2.549.000
10 -	Personalauszahlungen	-1.564.000	-1.564.000	0	-1.594.600	-1.626.400	-1.657.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	-297.000	-297.000	0	-302.900	-308.400	-314.800
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.341.600	-4.421.600	-80.000	-3.860.400	-3.803.400	-3.794.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-345.100	-376.700	-31.600	-421.600	-317.600	-286.900
15 -	Sonstige Auszahlungen	-158.900	-158.900	0	-162.900	-161.900	-162.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.706.600	-6.818.200	-111.600	-6.342.400	-6.217.700	-6.216.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.779.800	-3.841.400	-61.600	-3.619.200	-3.706.600	-3.667.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.929.600	1.958.000	28.400	1.819.800	1.257.000	858.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	10.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.000	100.000	0	100.000	652.500	360.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.029.600	2.058.000	28.400	1.919.800	1.909.500	1.228.000
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-215.000
25 -	für Baumaßnahmen	-5.361.400	-3.911.400	1.450.000	-6.246.700	-5.300.000	-4.340.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.700	-180.700	0	-46.500	-96.500	-396.500
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.832.100	-4.382.100	1.450.000	-6.583.200	-5.686.500	-5.061.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.802.500	-2.324.100	1.478.400	-4.663.400	-3.777.000	-3.833.500

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
30.31	Sicherheit und Ordnung	-833.400	-833.400	0	-646.300	-695.100	-978.800
30.32	Bau und Planung	-1.909.000	-1.819.000	90.000	-1.572.500	-1.429.700	-1.451.900
30.33	Wirtschaftsförderung	-322.600	300.800	623.400	-390.800	-359.400	-313.300
30.34	Straßen und Verkehr	-4.028.200	-3.310.700	717.500	-5.080.100	-4.428.500	-4.266.800
30.35	Umwelt, Klima und Grün	-704.200	-718.300	-14.100	-662.200	-640.300	-559.000
30.36	Abfallwirtschaft	215.100	215.100	0	69.300	69.400	69.000

Teilergebnisplan 2022

1. Nachtrag

30.31.01

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 30.31.01 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	5.400	0	5.400	5.400	3.100
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	90.000	50.000	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	48.900	98.900	50.000	47.400	47.400	45.100
11 - Personalaufwendungen	-36.700	-36.700	0	-37.300	-38.000	-38.900
12 - Versorgungsaufwendungen	-13.700	-13.700	0	-13.900	-14.300	-14.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.500	-253.500	-50.000	-150.500	-140.500	-140.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-13.300	-13.300	0	-15.300	-15.300	-10.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-267.200	-317.200	-50.000	-217.000	-208.100	-204.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.300	-218.300	0	-169.600	-160.700	-159.500
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)	-218.300	-218.300	0	-169.600	-160.700	-159.500
23 + Außerordentliche Erträge	50.000	100.000	50.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	50.000	100.000	50.000	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-168.300	-118.300	50.000	-169.600	-160.700	-159.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.300	-130.300	50.000	-181.600	-172.700	-171.500

Teilfinanzplan 2022**30.31.01****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 30.31.01 Gefahrenabwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.000	90.000	50.000	40.000	40.000	40.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.500	93.500	50.000	42.000	42.000	42.000
10 -	Personalauszahlungen	-30.600	-30.600	0	-31.100	-31.700	-32.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	-15.700	-15.700	0	-16.000	-16.300	-16.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.500	-253.500	-50.000	-150.500	-140.500	-140.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.800	-299.800	-50.000	-197.600	-188.500	-189.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.300	-206.300	0	-155.600	-146.500	-147.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

1. Nachtrag

30.32.01

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.01 Stadt- und Bauleitplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	32.000	0	15.100	1.500	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.500	34.500	0	17.600	4.000	2.500
11 - Personalaufwendungen	-104.000	-104.000	0	-106.000	-108.100	-110.300
12 - Versorgungsaufwendungen	-5.700	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.000	-175.000	-30.000	-70.000	-70.000	-70.000
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	-254.700	-284.700	-30.000	-181.800	-184.000	-186.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.200	-250.200	-30.000	-164.200	-180.000	-183.800
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)	-220.200	-250.200	-30.000	-164.200	-180.000	-183.800
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)	-220.200	-250.200	-30.000	-164.200	-180.000	-183.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.820	-14.820	0	-14.820	-14.820	-14.820
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.020	-265.020	-30.000	-179.020	-194.820	-198.620

Teilfinanzplan 2022**30.32.01****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.01 Stadt- und Bauleitplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.000	32.000	0	15.100	1.500	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.500	34.500	0	17.600	4.000	2.500
10 -	Personalauszahlungen	-101.500	-101.500	0	-103.500	-105.500	-107.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	-6.600	-6.600	0	-6.700	-6.800	-6.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.000	-175.000	-30.000	-70.000	-70.000	-70.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.100	-283.100	-30.000	-180.200	-182.300	-184.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.600	-248.600	-30.000	-162.600	-178.300	-182.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**30.32.06****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich:	30	Bau und Ordnung
Produktgruppe:	30.32	Bau und Planung
Produkt:	30.32.06	Planung und Realisierung von Städtebauprojekten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.000	160.000	0	20.400	20.800	21.200
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.000	160.000	0	20.400	20.800	21.200
10 -	Personalauszahlungen	-144.400	-144.400	0	-147.300	-150.100	-153.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	-14.400	-14.400	0	-14.700	-15.000	-15.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.500	-122.500	0	-190.500	-177.500	-188.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.300	-281.300	0	-352.500	-342.600	-356.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.300	-121.300	0	-332.100	-321.800	-335.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.000	287.000	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	287.000	287.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	-1.520.900	-1.400.900	120.000	-740.000	-600.000	-600.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.520.900	-1.400.900	120.000	-740.000	-600.000	-600.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.233.900	-1.113.900	120.000	-740.000	-600.000	-600.000

Teilfinanzplan 2022**30.32.06****1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.06 Planung und Realisierung von Städtebauprojekten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 30.32.06.312							
Erschließungsanlagen für die Quartiersentwicklung Gudulakloster							
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.000	248.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-835.000	-715.000	120.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-587.000	-467.000	120.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

1. Nachtrag

30.33.01

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.33 Wirtschaftsförderung
Produkt: 30.33.01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.200	504.200	0	520.000	421.900	420.900
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	504.200	504.200	0	520.000	421.900	420.900
11 - Personalaufwendungen	-81.200	-81.200	0	-82.900	-84.400	-86.100
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.400	-2.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.000	-137.000	0	-144.000	-123.000	-110.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.800	-1.800	0	-1.600	-1.500	-500
15 - Transferaufwendungen	-575.300	-606.900	-31.600	-655.800	-555.800	-529.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.000	-39.000	0	-43.000	-42.000	-43.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-836.600	-868.200	-31.600	-929.600	-809.100	-771.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.400	-364.000	-31.600	-409.600	-387.200	-350.200
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)	-332.400	-364.000	-31.600	-409.600	-387.200	-350.200
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)	-332.400	-364.000	-31.600	-409.600	-387.200	-350.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.390	-15.390	0	-15.390	-15.390	-15.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.790	-379.390	-31.600	-424.990	-402.590	-365.590

Teilfinanzplan 2022**30.33.01****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.33 Wirtschaftsförderung
Produkt: 30.33.01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.000	128.000	0	144.000	46.000	46.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.000	128.000	0	144.000	46.000	46.000
10 - Personalauszahlungen	-80.100	-80.100	0	-81.800	-83.300	-84.900
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.800	-2.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.000	-137.000	0	-144.000	-123.000	-110.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-101.800	-133.400	-31.600	-173.300	-64.300	-28.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-39.000	-39.000	0	-43.000	-42.000	-43.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.600	-392.200	-31.600	-444.800	-315.400	-269.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.600	-264.200	-31.600	-300.800	-269.400	-223.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	655.000	655.000	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	655.000	655.000	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.000	565.000	655.000	-90.000	-90.000	-90.000

Teilfinanzplan 2022**30.33.01****1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.33 Wirtschaftsförderung
Produkt: 30.33.01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 30.33.01.002 Breitbandausbau im Außenbereich							
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	655.000	655.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	655.000	655.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**30.34.01****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
Produkt: 30.34.01 Verkehrsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.300	27.300	0	112.900	11.600	46.300
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.300	37.300	0	122.900	21.600	56.300
10 - Personalauszahlungen	-192.200	-192.200	0	-196.000	-199.900	-203.700
11 - Versorgungsauszahlungen	-9.600	-9.600	0	-9.800	-9.900	-10.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.581.000	-1.581.000	0	-1.183.000	-1.172.000	-1.162.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.786.100	-1.786.100	0	-1.392.100	-1.385.100	-1.379.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.748.800	-1.748.800	0	-1.269.200	-1.363.500	-1.322.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	927.500	450.000	-477.500	1.065.200	805.000	690.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.000	100.000	0	100.000	652.500	360.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.027.500	550.000	-477.500	1.165.200	1.457.500	1.050.000
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
25 - für Baumaßnahmen	-3.017.500	-1.822.500	1.195.000	-4.716.700	-4.230.000	-3.730.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.097.500	-1.902.500	1.195.000	-4.796.700	-4.310.000	-3.810.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.070.000	-1.352.500	717.500	-3.631.500	-2.852.500	-2.760.000

Teilfinanzplan 2022**30.34.01****1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
Produkt: 30.34.01 Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: 30.34.01.014							
Bocholter Diek - Ausbau als Hauptwirtschaftsweg							
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.500	0	-187.500	0	187.500	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	300.000	0	-300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.500	0	112.500	0	-112.500	0	0

Maßnahme: 30.34.01.015							
Bocholter Diek - Radwegeausbau							
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	0	-290.000	0	367.700	235.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.000	0	415.000	0	-421.700	-335.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.000	0	125.000	0	-54.000	-100.000	0

Maßnahme: 30.34.01.056							
Krechtinger Straße / Wagenfeldstraße / Altrheder Kamp - Erschließung der Entwicklungsfläche							
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	230.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	600.000	0	-255.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-600.000	0	600.000	0	-25.000	0	0

Maßnahme: 30.34.01.081							
Erneuerung der Brücke Gudulakloster Feuerwehruzufahrt (Rheder Bach)							
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	-395.000	-120.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-185.000	-305.000	-120.000	0	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
30.34.01.00	Verkehrsflächen	-1.022.500	-305.000	717.500	0	-191.500	-100.000	0

Teilfinanzplan 2022**30.35.03****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.35 Umwelt, Klima und Grün
Produkt: 30.35.03 Gewässer- und Hochwasserschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.000	265.000	0	271.000	271.000	271.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.000	265.000	0	271.000	271.000	271.000
10 - Personalauszahlungen	-104.400	-104.400	0	-106.400	-108.700	-110.700
11 - Versorgungsauszahlungen	-3.400	-3.400	0	-3.500	-3.500	-3.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.500	-133.500	0	-199.500	-200.500	-201.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-175.000	-175.000	0	-180.000	-185.000	-190.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.100	-418.100	0	-491.200	-499.500	-507.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.100	-153.100	0	-220.200	-228.500	-236.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.100	190.000	-149.100	679.100	380.000	108.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	339.100	190.000	-149.100	679.100	380.000	108.000
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-135.000
25 - für Baumaßnahmen	-465.000	-330.000	135.000	-735.000	-400.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-565.000	-430.000	135.000	-835.000	-500.000	-135.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225.900	-240.000	-14.100	-155.900	-120.000	-27.000

Teilfinanzplan 2022**30.35.03****1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.35 Umwelt, Klima und Grün
Produkt: 30.35.03 Gewässer- und Hochwasserschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: 30.35.03.001

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Gewässeraufweitung Ketteler Bach

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
---------------------------------	---------	---------	---	---	---	---	---

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
---	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 30.35.03.003

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Hochwasserretentionsfläche Bäkenkamp

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.100	0	-149.100	0	149.100	0	0
---	---------	---	----------	---	---------	---	---

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	0	135.000	0	-135.000	0	0
---------------------------------	----------	---	---------	---	----------	---	---

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.100	0	-14.100	0	14.100	0	0
---	---------------	----------	----------------	----------	---------------	----------	----------

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
30.35.03.00	Gewässer- und Hochwasserschutz	-15.900	-30.000	-14.100	0	14.100	0	0

Fachbereich 40

- Betriebe und Immobilien -

40.41 - Stadtentwässerung

40.42 - Bauhof

40.43 - Immobilienwirtschaft

40.43.01 - Immobilienwirtschaft

40.43.02 - Gebäudeunterhaltung und -
bewirtschaftung

40.43.04 - Hochbau

40.43.05 - Bereitstellung von Liegenschaften

40.44 - Betrieb von Sportanlagen

40.45 - Betrieb Friedhof

Produktplan des Fachbereichs 40 - Betriebe und Immobilien -				
Stadtentwässerung	Bauhof	Immobilienwirtschaft	Betrieb von Sportanlagen	Betrieb Friedhof
40.41	40.42	40.43	40.44	40.45
40.41.01 Abwasserbeseitigung	40.42.01 Dienstleistungen des Bauhofs	40.43.01 Vermietung und Vermittlung von Raum	40.44.01 Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	40.45.01 Betrieb Friedhof
40.41.02 Technische Anlagen in und an Gewässern		40.43.02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung		
		40.43.03 Haus- und Saaldienste, technische Dienste		
		40.43.04 Hochbau		
		40.43.05 Bereitstellung von Liegenschaften		

Teilergebnisplan 2022

1. Nachtrag

40

Produktbereich: 40

Betriebe und Immobilien

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050.100	1.050.100	0	1.066.500	1.077.300	1.078.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.000	249.000	0	256.000	263.000	263.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.800	198.800	0	198.800	198.800	198.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.200	1.054.200	0	1.025.600	1.047.400	1.058.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	520.000	520.000	0	365.000	12.000	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	308.000	308.000	0	314.000	319.000	325.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.380.100	3.380.100	0	3.225.900	2.917.500	2.923.100
11 -	Personalaufwendungen	-3.504.000	-3.504.000	0	-3.573.400	-3.644.100	-3.713.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	-115.000	-115.000	0	-117.300	-119.500	-121.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.056.900	-2.211.900	-155.000	-1.909.600	-1.727.300	-1.730.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.493.300	-1.493.300	0	-1.640.600	-1.695.800	-1.710.800
15 -	Transferaufwendungen	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-996.900	-1.066.900	-70.000	-761.900	-146.900	-126.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.193.200	-8.418.200	-225.000	-8.029.900	-7.360.700	-7.430.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.813.100	-5.038.100	-225.000	-4.804.000	-4.443.200	-4.506.900
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)	-4.813.100	-5.038.100	-225.000	-4.804.000	-4.443.200	-4.506.900
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)	-4.813.100	-5.038.100	-225.000	-4.804.000	-4.443.200	-4.506.900
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	4.890.800	4.890.800	0	5.063.800	5.165.400	5.226.300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.294.500	-1.294.500	0	-1.313.100	-1.332.500	-1.360.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.216.800	-1.441.800	-225.000	-1.053.300	-610.300	-641.500

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
40.41	Stadtentwässerung	42.560	42.560	0	42.460	37.260	38.060
40.42	Bauhof	0	0	0	0	0	0
40.43	Immobilienwirtschaft	-1.034.070	-1.259.070	-225.000	-870.770	-429.570	-456.370
40.44	Betrieb von Sportanlagen	-40.440	-40.440	0	-44.540	-43.940	-44.340
40.45	Betrieb Friedhof	-184.850	-184.850	0	-180.450	-174.050	-178.850

Teilfinanzplan 2022**40****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 40

Betriebe und Immobilien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.000	319.000	0	325.000	331.000	331.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.800	198.800	0	198.800	198.800	198.800
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.054.200	1.054.200	0	1.025.600	1.047.400	1.058.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792.000	1.792.000	0	1.769.400	1.797.200	1.807.800
10 -	Personalauszahlungen	-3.453.000	-3.453.000	0	-3.521.700	-3.591.100	-3.659.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	-131.000	-131.000	0	-133.600	-136.000	-138.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.879.000	-3.034.000	-155.000	-1.948.600	-1.727.300	-1.730.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-25.900	-25.900	0	-25.900	-25.900	-25.900
15 -	Sonstige Auszahlungen	-126.900	-196.900	-70.000	-151.900	-126.900	-126.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.615.800	-6.840.800	-225.000	-5.781.700	-5.607.200	-5.680.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.823.800	-5.048.800	-225.000	-4.012.300	-3.810.000	-3.873.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.123.000	1.423.000	300.000	218.000	48.000	8.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	5.000	0	201.500	1.500	1.500
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.128.000	1.428.000	300.000	419.500	49.500	9.500
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.000.000	-3.000.000	-400.000	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	-6.518.500	-9.318.500	-2.800.000	-5.076.000	-1.892.000	-7.026.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-277.000	-277.000	0	-180.000	-145.000	-145.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	-6.795.500	-12.595.500	-5.800.000	-5.656.000	-2.037.000	-7.171.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.667.500	-11.167.500	-5.500.000	-5.236.500	-1.987.500	-7.161.500

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
40.41	Stadtentwässerung	99.400	99.400	0	99.400	94.200	95.200
40.42	Bauhof	-1.941.200	-1.941.200	0	-1.875.100	-1.905.500	-1.935.900
40.43	Immobilienwirtschaft	-8.721.800	-14.446.800	-5.725.000	-7.649.800	-4.147.900	-9.374.000
40.44	Betrieb von Sportanlagen	-137.000	-137.000	0	-57.300	-57.700	-58.000
40.45	Betrieb Friedhof	209.300	209.300	0	234.000	219.400	238.100

Teilergebnisplan 2022

1. Nachtrag

40.43.01

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.01 Vermietung und Vermittlung von Raum

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.800	87.800	0	87.800	87.800	87.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	87.800	87.800	0	87.800	87.800	87.800
11 - Personalaufwendungen	-52.900	-52.900	0	-53.800	-55.100	-56.000
12 - Versorgungsaufwendungen	-16.600	-16.600	0	-17.000	-17.200	-17.600
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	-200	-70.200	-70.000	-25.200	-200	-200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-69.700	-139.700	-70.000	-96.000	-72.500	-73.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.100	-51.900	-70.000	-8.200	15.300	14.000
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)	18.100	-51.900	-70.000	-8.200	15.300	14.000
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)	18.100	-51.900	-70.000	-8.200	15.300	14.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.600	-74.600	0	-80.600	-85.600	-98.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.500	-126.500	-70.000	-88.800	-70.300	-84.600

Teilfinanzplan 2022**40.43.01****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.01 Vermietung und Vermittlung von Raum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.800	87.800	0	87.800	87.800	87.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.800	87.800	0	87.800	87.800	87.800
10 - Personalauszahlungen	-45.600	-45.600	0	-46.400	-47.500	-48.300
11 - Versorgungsauszahlungen	-18.700	-18.700	0	-19.100	-19.400	-19.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-200	-70.200	-70.000	-25.200	-200	-200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.500	-134.500	-70.000	-90.700	-67.100	-68.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.300	-46.700	-70.000	-2.900	20.700	19.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

1. Nachtrag

40.43.02

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866.000	866.000	0	870.000	885.000	890.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	520.000	520.000	0	365.000	12.000	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.407.000	1.407.000	0	1.256.000	918.000	911.000
11 - Personalaufwendungen	-170.200	-170.200	0	-173.600	-177.000	-180.400
12 - Versorgungsaufwendungen	-14.500	-14.500	0	-14.800	-15.100	-15.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.791.800	-1.946.800	-155.000	-1.642.000	-1.462.200	-1.462.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.268.000	-1.268.000	0	-1.400.000	-1.460.000	-1.480.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871.500	-871.500	0	-611.500	-21.500	-1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.116.000	-4.271.000	-155.000	-3.841.900	-3.135.800	-3.139.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.709.000	-2.864.000	-155.000	-2.585.900	-2.217.800	-2.228.700
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)	-2.709.000	-2.864.000	-155.000	-2.585.900	-2.217.800	-2.228.700
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)	-2.709.000	-2.864.000	-155.000	-2.585.900	-2.217.800	-2.228.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.388.000	2.388.000	0	2.520.000	2.580.000	2.600.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-465.780	-465.780	0	-476.680	-487.780	-499.280
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-786.780	-941.780	-155.000	-542.580	-125.580	-127.980

Teilfinanzplan 2022**40.43.02****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.000	241.000	0	241.000	241.000	241.000
10 - Personalauszahlungen	-163.800	-163.800	0	-167.100	-170.300	-173.600
11 - Versorgungsauszahlungen	-16.600	-16.600	0	-17.000	-17.200	-17.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.613.900	-2.768.900	-155.000	-1.681.000	-1.462.200	-1.462.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.795.800	-2.950.800	-155.000	-1.866.600	-1.651.200	-1.655.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.554.800	-2.709.800	-155.000	-1.625.600	-1.410.200	-1.414.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**40.43.04****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.04 Hochbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-307.200	-307.200	0	-313.400	-319.500	-325.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	-6.200	-6.200	0	-6.300	-6.400	-6.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.400	-313.400	0	-319.700	-325.900	-332.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.400	-313.400	0	-319.700	-325.900	-332.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.000	725.000	300.000	195.000	40.000	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	425.000	725.000	300.000	195.000	40.000	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	-5.713.500	-8.513.500	-2.800.000	-5.050.000	-1.844.000	-7.000.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.713.500	-8.513.500	-2.800.000	-5.050.000	-1.844.000	-7.000.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-5.288.500	-7.788.500	-2.500.000	-4.855.000	-1.804.000	-7.000.000

Teilfinanzplan 2022**40.43.04****1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.04 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: 40.43.04.605**Gesamtschule - Sanierung und Optimierung**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	300.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.350.000	-6.150.000	-1.800.000	-3.000.000	-4.050.000	-1.344.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.050.000	-5.850.000	-1.800.000	-3.000.000	-4.050.000	-1.344.000	0

Maßnahme: 40.43.04.719**Optimierung des Brandschutzes im Rathaus**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-180.000	-30.000	-150.000	-350.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	-150.000	0	-150.000	-350.000	0	0

Maßnahme: 40.43.04.735**Kindergarten St. Georg - Bereitstellung zusätzlicher Räumlichkeiten (Systemcontaineranlage)**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	135.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-690.000	-690.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-555.000	-555.000	0	0	0	0

Maßnahme: 40.43.04.736**Zur Rennbahn 2 - Umbau zu einer Großtagespflege**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	135.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-145.000	-145.000	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
40.43.04.00	Hochbau	-4.200.000	-6.700.000	-2.500.000	-3.150.000	-4.400.000	-1.344.000	0

Teilfinanzplan 2022**40.43.05****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.05 Bereitstellung von Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.100	55.100	0	10.300	20.800	14.400
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.600	79.600	0	34.800	45.300	38.900
10 - Personalauszahlungen	-111.500	-111.500	0	-113.700	-115.900	-118.100
11 - Versorgungsauszahlungen	-50.600	-50.600	0	-51.600	-52.600	-53.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.600	-178.600	0	-181.800	-185.000	-188.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.000	-99.000	0	-147.000	-139.700	-149.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	200.000	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	200.000	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.000.000	-3.000.000	-400.000	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-3.000.000	-3.000.000	-400.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000.000	-3.000.000	-200.000	0	0

Teilfinanzplan 2022**40.43.05****1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.05 Bereitstellung von Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: 40.43.05.000

Erwerb von Grund und Boden

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.000.000	-3.000.000	-400.000	-400.000	0	0
--	---	------------	------------	----------	----------	---	---

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000.000	-3.000.000	-400.000	-400.000	0	0
--	----------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	----------	----------

Maßnahme: 40.43.05.002

Veräußerung von Grund und Boden sowie Gebäuden

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	0	0
---	---	---	---	---	---------	---	---

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	200.000	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------------	----------	----------

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
40.43.05.00	Bereitstellung von Liegenschaften	0	-3.000.000	-3.000.000	-400.000	-200.000	0	0

Anhang

Anlagen

- Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage sowie der Allgemeinen Rücklage..... 131
- Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und der laufenden Kredite..... 132

Entwicklung der Ausgleichsrücklage nach dem Ergebnisplan

	Ergebnis 2009 Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Plan*) 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
Anfangsbestand (01.01.)	7.131.700	5.071.400	2.486.300	908.700	910.200	0	0	383.000	2.710.700	3.772.200	4.680.000	8.114.000	7.747.300	9.190.500	8.638.300	8.104.500	8.517.700
Jahresergebnis	-2.060.300	-2.585.100	-1.577.600	1.500	-910.200	0	383.000	2.327.700	1.061.500	907.800	3.434.000	-366.700	1.443.200	-552.200	-533.800	413.200	-341.400
Endstand (31.12.)	5.071.400	2.486.300	908.700	910.200	0	0	383.000	2.710.700	3.772.200	4.680.000	8.114.000	7.747.300	9.190.500	8.638.300	8.104.500	8.517.700	8.176.300

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage nach dem Ergebnisplan

	Ergebnis 2009 Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
Anfangsbestand (01.01.)	60.556.100	60.770.000	60.745.000	60.684.000	60.684.000	60.325.800	58.376.900	58.376.900	58.376.900	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500
Jahresergebnis				-358.200	-1.948.900				46.600								
Endstand (31.12.)	60.556.100	60.770.000	60.745.000	60.684.000	60.325.800	58.376.900	58.376.900	58.376.900	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500

*) Prognose nach dem 3. Controllingbericht 2021

%-tuale Reduzierung der Allgemeinen Rücklage p.a.

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art der Verbindlichkeiten	Stand am 31.12.2020 Euro	Voraussicht- licher Stand am 31.12.2021 Euro	Voraussicht- licher Stand am 31.12.2022 Euro
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-12.373.121,32	-11.576.160,48	-21.786.160,48
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	-12.373.121,32	-11.576.160,48	-21.786.160,48
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.042.767,91	-2.005.661,55	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	-247.668,61	-113.476,58	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.567.182,51	-3.499.751,37	0,00
8. Erhaltene Anzahlungen	-1.765.432,30	-2.818.562,17	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	-17.996.172,65	-20.013.612,15	-21.786.160,48

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: 18.643.708,40 15.425.757,12 13.950.688,81
z.B. Bürgschaften u. a.