

# Stadt Brühl

## Haushaltssatzung 2021

(Ergänzende Darstellung: Teilpläne mit Sachkonten)



Entwurf Neubau Erich-Kästner-Realschule – Innenansicht



(Entwurfsverfasser: Hausmann-Architekten, Aachen)



Herausgeber: **Stadt Brühl**  
**Der Bürgermeister**

Redaktion: Fachbereich Finanzen (impressum.doc)

Druck: Rathausdruckerei der Stadt Brühl 2021

Titelbild: Das Titelbild zeigt einen Entwurf zum Neubau der Erich-Kästner-Realschule (Innenansicht)  
(Entwurfsverfasser: Hausmann-Architekten, Aachen)



| <u>Inhaltsverzeichnis</u>   | <u>Seite</u> | <u>Farbe</u> |
|---|--------------|--------------|
| <b>1. Einzelausweis der kaufmännischen Sachkonten 2021</b>                    | <b>1</b>     | <b>- 168</b> |
| <b>11 Innere Verwaltung</b>   |              |              |
| 11 01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat<br>Rechnungsprüfung | 2            | - 3          |
| 11 03 Gleichstellung von Frau und Mann  | 4            |              |
| 11 06 Zentrale Dienste  | 5            | - 11         |
| 11 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften                      | 12           | - 15         |
| 11 08 Personalmanagement  | 16           | - 17         |
| 11 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen                                     | 18           | - 19         |
| 11 10 Organisationsangelegenheiten Technik IV                                 | 20           | - 23         |
| 11 13 Grundstücksmanagement   | 24           | - 29         |
| <b>12 Sicherheit und Ordnung</b>  |              |              |
| 12 01 allgem. Sicherheit und Ordnung  | 30           | - 35         |
| 12 07 Verkehrsangelegenheiten   | 36           | - 39         |
| 12 10 Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen                            | 40           | - 42         |
| 12 13 Statistik und Wahlen  | 43           |              |
| 12 15 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung                                   | 44           | - 49         |
| 12 17 Rettungsdienst  | 50           | - 53         |
| <b>21 Schulträgeraufgaben</b>   |              |              |
| 21 01 Grundschulen  | 54           | - 61         |
| 21 02 Weiterführende Schulen  | 62           | - 70         |
| 21 04 Zentrale Leistungen Schüler u. Beteiligte                               | 71           | - 75         |
| <b>25 Kultur</b>  |              |              |
| 25 02 Kulturförderung   | 76           | - 79         |
| 25 03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen                                     | 80           | - 85         |
| 25 05 Musik-/Kunstschulen   | 86           | - 90         |
| 25 09 Theater und Konzerte  | 91           | - 94         |
| <b>31 Soziale Hilfen</b>  |              |              |
| 31 01 Soziale Einrichtungen   | 95           | - 97         |
| 31 02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit                  | 98           |              |
| 31 03 Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung                                 | 99           | - 100        |
| 31 50 Soziale Einrichtungen   | 101          | - 107        |
| <b>36 Kinder-; Jugend- und Familienhilfe</b>                                  |              |              |
| 36 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung                                 | 108          | - 115        |
| 36 02 Kinder- und Jugendförderung   | 116          | - 119        |
| 36 03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                             | 120          | - 121        |
| <b>42 Sportförderung</b>  | <b>122</b>   | <b>- 128</b> |
| <b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>                                   |              |              |
| 51 01 Räumliche Planung und Entwicklung                                       | 129          | - 130        |
| <b>52 Bauen und Wohnen</b>  |              |              |
| 52 01 Maßnahmen der Bauaufsicht   | 131          | - 133        |
| 52 03 Denkmalschutz /-pflege  | 134          |              |
| 52 06 Wohnraumsicherung und –versorgung<br>Hilfe bei Wohnproblemen            | 135          | - 136        |

|           |   |            |              |
|-----------|---|------------|--------------|
| <b>53</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b>                |            |              |
| 53 80     | Abwasserbeseitigung                       | 137        | - 142        |
| <b>54</b> | <b>Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV</b> |            |              |
| 54 01     | öffentliche Verkehrsflächen               | 143        | - 148        |
| 54 03     | Verkehrliche Planung                      | 149        |              |
| 54 04     | ÖPNV                                      | 150        | - 153        |
| <b>55</b> | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>       |            |              |
| 55 04     | Wasser und Wasserbau                      | 154        |              |
| <b>56</b> | <b>Umweltschutz</b>                       | <b>155</b> | <b>- 158</b> |
| <b>57</b> | <b>Wirtschaft</b>                         |            |              |
| 57 01     | Wirtschaftsförderung und Tourismus        | 159        | - 163        |
| 57 04     | Anteile an Unternehmen                    | 164        |              |
| <b>61</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        | <b>165</b> | <b>- 167</b> |
| <b>71</b> | <b>Stiftungen</b>                         | <b>168</b> |              |



**Stadt Brühl**

## **Teilergebnispläne 2021 mit**

### **Einzelausweis der kaufmännischen Sachkonten**



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 0,00                    | 10                    | 10                    | 10                     | 10                     | 10                     |
|                            | 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST   | 0,00                    | 10                    | 10                    | 10                     | 10                     | 10                     |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 123.565,10              | 120.900               | 122.900               | 125.400                | 127.900                | 129.900                |
|                            | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)        | 54.962,56               | 56.000                | 57.000                | 58.000                 | 59.500                 | 60.000                 |
|                            | 4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.      | 26.015,09               | 25.500                | 26.000                | 26.500                 | 27.000                 | 27.500                 |
|                            | 4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV     | 40.366,18               | 39.400                | 39.900                | 40.900                 | 41.400                 | 42.400                 |
|                            | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche       | 2.221,27                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 496,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb                 | 6,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen          | 490,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>124.061,10</b>       | <b>120.910</b>        | <b>122.910</b>        | <b>125.410</b>         | <b>127.910</b>         | <b>129.910</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 1.594.768,27            | 1.648.185             | 1.640.647             | 1.667.836              | 1.708.593              | 1.734.307              |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 805.932,12              | 834.243               | 862.478               | 879.727                | 897.321                | 915.268                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 304.070,72              | 332.021               | 319.385               | 325.781                | 332.296                | 338.942                |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 539,47                  | 400                   | 2.200                 | 400                    | 400                    | 400                    |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 24.652,07               | 25.344                | 24.753                | 25.574                 | 26.085                 | 26.607                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 0,00                    | 31                    | 172                   | 31                     | 31                     | 31                     |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 63.292,13               | 69.575                | 67.331                | 68.740                 | 70.115                 | 71.517                 |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 111,63                  | 120                   | 660                   | 240                    | 240                    | 240                    |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 396.170,13              | 386.451               | 363.668               | 367.343                | 382.105                | 381.302                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 1.853,96                | 3.610                 | 5.885                 | 3.885                  | 3.885                  | 3.885                  |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -4,27                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten               | 465,17                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 251 02 Kfz-Reparaturen                           | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 1.393,06                | 2.110                 | 2.385                 | 2.385                  | 2.385                  | 2.385                  |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen   | 0,00                    | 0                     | 2.000                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                  | 595,00                  | 595                   | 592                   | 547                    | 547                    | 525                    |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt. | 595,00                  | 595                   | 592                   | 547                    | 547                    | 525                    |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                        | 1.150,00                | 2.500                 | 12.800                | 12.800                 | 12.800                 | 12.800                 |
|                            | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche             | 1.150,00                | 2.500                 | 12.800                | 12.800                 | 12.800                 | 12.800                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)           | 591.548,06              | 552.491               | 593.533               | 570.197                | 577.397                | 577.397                |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                   | 3.678,52                | 13.600                | 11.010                | 7.900                  | 7.900                  | 7.900                  |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten  | 5.571,82                | 3.274                 | 6.180                 | 6.180                  | 6.180                  | 6.180                  |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen                 | 7.259,00                | 4.550                 | 6.700                 | 6.700                  | 6.700                  | 6.700                  |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten                        | 0,00                    | 0                     | 6.000                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 423 00 Leasing                                   | 7.059,12                | 10.350                | 10.350                | 10.350                 | 10.350                 | 10.350                 |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen            | 1.511,15                | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |





| Teilergebnisplan  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5 431 10 Büromaterial   | 8.024,46                | 5.800                 | 5.800                 | 5.800                  | 5.800                  | 5.800                  |
| 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur  | 6,80                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 431 13 Porto  | 2.984,29                | 3.500                 | 4.216                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 5 431 14 Telefon  | 3.451,04                | 3.525                 | 3.525                 | 3.525                  | 3.525                  | 3.525                  |
| 5 431 15 Fachliteratur (Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)  | 8.192,36                | 10.285                | 10.135                | 10.135                 | 10.135                 | 10.135                 |
| 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen   | 1.309,03                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 5 431 17 Bewirtung  | 7.404,74                | 5.550                 | 5.550                 | 5.550                  | 5.550                  | 5.550                  |
| 5 431 18 Repräsentation   | 6.476,77                | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  |
| 5 431 19 Ehrungen, Jubiläen   | 41.445,56               | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten  | 7.053,80                | 1.980                 | 8.500                 | 1.980                  | 1.980                  | 1.980                  |
| 5 431 23 Rechnungsprüfungskosten  | 114.256,94              | 110.000               | 100.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
| 5 441 01 Kfz-Steuern  | 196,00                  | 230                   | 230                   | 230                    | 230                    | 230                    |
| 5 441 02 Kfz-Versicherungen   | 2.016,79                | 2.050                 | 2.080                 | 2.080                  | 2.080                  | 2.080                  |
| 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.   | 3.111,97                | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.200                  |
| 5 491 00 Verfügungsmittel   | 4.600,00                | 4.600                 | 4.600                 | 4.600                  | 4.600                  | 4.600                  |
| 5 492 00 Fraktionszuwendungen   | 56.160,00               | 56.500                | 67.450                | 60.800                 | 62.000                 | 62.000                 |
| 5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk.<br>Bürger  | 272.541,75              | 258.000               | 282.500               | 282.500                | 288.500                | 288.500                |
| 5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.<br>Ver  | 23.912,00               | 24.020                | 24.150                | 24.150                 | 24.150                 | 24.150                 |
| 5 499 02 Sonstige Beiträge  | 301,00                  | 277                   | 317                   | 317                    | 317                    | 317                    |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 3.023,15                | 1.500                 | 1.340                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.189.915,29</b>     | <b>2.207.381</b>      | <b>2.253.457</b>      | <b>2.255.265</b>       | <b>2.303.222</b>       | <b>2.328.914</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-2.065.854,19</b>    | <b>-2.086.471</b>     | <b>-2.130.547</b>     | <b>-2.129.855</b>      | <b>-2.175.312</b>      | <b>-2.199.004</b>      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-2.065.854,19</b>    | <b>-2.086.471</b>     | <b>-2.130.547</b>     | <b>-2.129.855</b>      | <b>-2.175.312</b>      | <b>-2.199.004</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge (49)  | 0,00                    | 0                     | 4.500                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 911 00 Außerordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                     | 4.500                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>4.500</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.065.854,19</b>    | <b>-2.086.471</b>     | <b>-2.126.047</b>     | <b>-2.129.855</b>      | <b>-2.175.312</b>      | <b>-2.199.004</b>      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 102.402,00              | 102.402               | 50.602                | 50.602                 | 50.602                 | 50.602                 |
| 4 811 00 Erträge a.internen<br>Leistungsbeziehungen   | 25.602,00               | 25.602                | 25.602                | 25.602                 | 25.602                 | 25.602                 |
| 4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR   | 76.800,00               | 76.800                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 867,00                  | 1.260                 | 1.050                 | 1.050                  | 1.050                  | 1.050                  |
| 5 811 00 Aufwend.interne<br>Leistungsbeziehungen  | 327,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-   | 540,00                  | 1.260                 | 1.050                 | 1.050                  | 1.050                  | 1.050                  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-1.964.319,19</b>    | <b>-1.985.329</b>     | <b>-2.076.495</b>     | <b>-2.080.303</b>      | <b>-2.125.760</b>      | <b>-2.149.452</b>      |



| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)  | 1.951,26                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7%<br>MWST  | 1.951,26                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)  | 0,00                    | 0                     | 23.198                | 20.879                 | 18.559                 | 16.239                 |
|                            | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land   | 0,00                    | 0                     | 23.198                | 20.879                 | 18.559                 | 16.239                 |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.951,26</b>         | <b>0</b>              | <b>23.198</b>         | <b>20.879</b>          | <b>18.559</b>          | <b>16.239</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)   | 115.774,92              | 120.171               | 145.354               | 147.952                | 151.593                | 153.834                |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte  | 73.204,60               | 78.419                | 79.996                | 81.596                 | 83.227                 | 84.891                 |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte  | 4.790,58                | 4.813                 | 24.335                | 24.822                 | 25.319                 | 25.825                 |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte   | 331,72                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.   | 370,49                  | 372                   | 1.886                 | 1.949                  | 1.988                  | 2.027                  |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse<br>sonst.Beschäft  | 0,00                    | 16                    | 16                    | 16                     | 16                     | 16                     |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.  | 992,21                  | 1.019                 | 5.130                 | 5.237                  | 5.342                  | 5.449                  |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige<br>Beschäft.  | 100,31                  | 60                    | 60                    | 60                     | 60                     | 60                     |
|                            | 5 051 00 Zuführungen<br>z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 35.985,01               | 35.272                | 33.731                | 34.072                 | 35.441                 | 35.366                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)  | 458,44                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt   | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für<br>sonst.Dienstleistungen   | 458,44                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)  | 13.666,45               | 14.516                | 13.845                | 14.545                 | 14.545                 | 14.545                 |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung  | 5.987,10                | 4.500                 | 3.800                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten  | 1.584,54                | 921                   | 950                   | 950                    | 950                    | 950                    |
|                            | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)  | 1.950,00                | 4.200                 | 4.200                 | 4.200                  | 4.200                  | 4.200                  |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 38,50                   | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 5 431 10 Büromaterial   | 318,28                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                            | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung   | 1.178,10                | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                            | 5 431 13 Porto  | 36,37                   | 45                    | 45                    | 45                     | 45                     | 45                     |
|                            | 5 431 14 Telefon  | 199,56                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)   | 253,96                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 5 431 17 Bewirtung  | 782,35                  | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                  |
|                            | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit  | 417,03                  | 700                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
|                            | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver   | 588,65                  | 350                   | 350                   | 350                    | 350                    | 350                    |
|                            | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 332,01                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>129.899,81</b>       | <b>135.287</b>        | <b>159.799</b>        | <b>163.097</b>         | <b>166.738</b>         | <b>168.979</b>         |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-127.948,55</b>      | <b>-135.287</b>       | <b>-136.601</b>       | <b>-142.218</b>        | <b>-148.179</b>        | <b>-152.740</b>        |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-127.948,55</b>      | <b>-135.287</b>       | <b>-136.601</b>       | <b>-142.218</b>        | <b>-148.179</b>        | <b>-152.740</b>        |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-127.948,55</b>      | <b>-135.287</b>       | <b>-136.601</b>       | <b>-142.218</b>        | <b>-148.179</b>        | <b>-152.740</b>        |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)  | 430,00                  | 430                   | 430                   | 430                    | 430                    | 430                    |
|                            | 4 811 00 Erträge a.internen<br>Leistungsbeziehungen   | 430,00                  | 430                   | 430                   | 430                    | 430                    | 430                    |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-127.518,55</b>      | <b>-134.857</b>       | <b>-136.171</b>       | <b>-141.788</b>        | <b>-147.749</b>        | <b>-152.310</b>        |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 71.489,95               | 70.658                | 46.847                | 22.204                 | 22.204                 | 22.204                 |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 68.505,00               | 68.505                | 43.862                | 19.219                 | 19.219                 | 19.219                 |
|                            | 4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV  | 2.984,95                | 2.153                 | 2.985                 | 2.985                  | 2.985                  | 2.985                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 104.081,75              | 107.500               | 116.520               | 125.040                | 125.040                | 125.040                |
|                            | 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht                   | 621,72                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST              | 9.015,00                | 9.500                 | 6.920                 | 5.840                  | 5.840                  | 5.840                  |
|                            | 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST               | 93.851,20               | 98.000                | 100.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
|                            | 4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt              | 0,00                    | 0                     | 9.600                 | 19.200                 | 19.200                 | 19.200                 |
|                            | 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST   | 593,83                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 14.182,85               | 11.444                | 47.934                | 44.457                 | 40.789                 | 37.822                 |
|                            | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land                  | 3.908,00                | 3.944                 | 39.910                | 36.736                 | 33.068                 | 30.101                 |
|                            | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)        | 5.233,48                | 2.500                 | 3.024                 | 2.721                  | 2.721                  | 2.721                  |
|                            | 4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV     | 5.041,37                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 292.805,95              | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen          | 292.499,47              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST   | 130,00                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen              | 176,48                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen (471)                 | 125.400,00              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen                | 125.400,00              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>607.960,50</b>       | <b>189.702</b>        | <b>211.401</b>        | <b>191.801</b>         | <b>188.133</b>         | <b>185.166</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 1.456.923,15            | 1.463.653             | 1.478.412             | 1.639.174              | 1.675.299              | 1.704.520              |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 434.940,23              | 430.120               | 425.541               | 429.746                | 438.341                | 447.108                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 623.690,91              | 634.324               | 676.517               | 795.043                | 810.943                | 827.161                |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 6.272,48                | 12.150                | 8.100                 | 8.100                  | 8.100                  | 8.100                  |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 49.153,51               | 48.389                | 51.146                | 61.657                 | 62.891                 | 64.149                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 0,00                    | 630                   | 630                   | 630                    | 630                    | 630                    |
|                            | 5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte    | 62,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 127.121,51              | 128.906               | 137.386               | 164.919                | 168.217                | 171.582                |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 1.879,98                | 4.070                 | 2.450                 | 2.450                  | 2.450                  | 2.450                  |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 213.802,53              | 205.064               | 176.642               | 176.629                | 183.727                | 183.340                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 644.071,81              | 853.642               | 877.346               | 591.210                | 640.211                | 609.809                |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -631,61                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau                    | 44.725,12               | 42.000                | 185.684               | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)  | 76.164,43               | 116.400               | 113.000               | 121.000                | 121.000                | 121.000                |
|                            | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)      | 3.233,68                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 34.036,16               | 35.750                | 40.550                | 45.250                 | 46.350                 | 46.350                 |



| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                    | 158.135,28              | 119.300               | 119.400               | 117.000                | 121.600                | 126.300                |
|                            | 5 241 04 Stromkosten Gebäude<br>(Gebäudemanagemen)    | 190.437,15              | 193.100               | 158.000               | 115.500                | 117.600                | 119.600                |
|                            | 5 241 05 Aufwendungen für Gas                         | 29.759,79               | 44.000                | 56.100                | 69.400                 | 70.900                 | 71.800                 |
|                            | 5 241 06 Steuern, Abgaben                             | 195,26                  | 600                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
|                            | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt                 | 8.663,85                | 10.350                | 9.250                 | 8.550                  | 8.470                  | 8.570                  |
|                            | 5 241 11 Abwasserabgaben                              | 20.772,42               | 20.950                | 18.550                | 16.150                 | 16.250                 | 16.350                 |
|                            | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten<br>Müllabfuhr  | 17.097,00               | 15.030                | 16.300                | 15.200                 | 15.300                 | 15.500                 |
|                            | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten                  | 4.420,33                | 3.000                 | 2.800                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                            | 5 251 02 Kfz-Reparaturen                              | 1.582,88                | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt | 14.384,97               | 11.650                | 11.742                | 14.284                 | 14.284                 | 14.284                 |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für<br>sonst.Dienstleistungen   | 41.095,10               | 240.312               | 143.870               | 34.276                 | 73.857                 | 35.455                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                     | 320.269,82              | 346.554               | 429.743               | 533.901                | 533.849                | 528.843                |
|                            | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude                   | 270.594,00              | 270.594               | 358.316               | 446.039                | 446.039                | 446.039                |
|                            | 5 711 12 Abschreibungen auf technische<br>Anlagen     | 4.333,39                | 4.108                 | 5.193                 | 5.099                  | 5.091                  | 1.348                  |
|                            | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge                 | 3.538,00                | 3.538                 | 3.538                 | 3.538                  | 3.538                  | 2.392                  |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt. | 41.804,43               | 68.314                | 62.696                | 79.225                 | 79.181                 | 79.064                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)              | 399.080,27              | 429.742               | 651.079               | 489.518                | 490.988                | 490.168                |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                      | 3.634,03                | 3.400                 | 2.900                 | 2.800                  | 2.800                  | 2.800                  |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten  | 1.182,02                | 1.688                 | 530                   | 530                    | 530                    | 530                    |
|                            | 5 412 06 Dienst-<br>/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.  | 816,46                  | 0                     | 1.000                 | 0                      | 1.000                  | 0                      |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen                    | 2.508,95                | 1.000                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                            | 5 412 08 Parkgebühren                                 | 375,96                  | 480                   | 480                   | 480                    | 480                    | 480                    |
|                            | 5 412 09 Job-Ticket                                   | 95.394,60               | 107.500               | 111.000               | 111.000                | 111.000                | 111.000                |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten                           | 24.462,98               | 39.130                | 72.566                | 72.980                 | 72.980                 | 72.980                 |
|                            | 5 423 00 Leasing                                      | 14.079,72               | 20.380                | 20.933                | 23.607                 | 23.607                 | 23.607                 |
|                            | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte<br>u.Dienste    | 1.049,58                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen               | 13.030,31               | 8.600                 | 113.400               | 18.200                 | 18.200                 | 18.200                 |
|                            | 5 431 10 Büromaterial                                 | 7.384,17                | 7.210                 | 7.950                 | 7.950                  | 7.950                  | 7.950                  |
|                            | 5 431 13 Porto  | 1.056,60                | 725                   | 725                   | 725                    | 725                    | 725                    |
|                            | 5 431 14 Telefon                                      | 18.390,01               | 16.620                | 19.610                | 19.310                 | 19.310                 | 19.310                 |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)   | 3.703,31                | 4.155                 | 4.155                 | 4.155                  | 4.155                  | 4.155                  |
|                            | 5 431 17 Bewirtung                                    | 236,11                  | 450                   | 450                   | 450                    | 450                    | 450                    |
|                            | 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten        | 0,00                    | 1.900                 | 1.000                 | 1.960                  | 1.960                  | 1.960                  |
|                            | 5 441 01 Kfz-Steuern                                  | 134,00                  | 134                   | 100                   | 111                    | 111                    | 111                    |
|                            | 5 441 02 Kfz-Versicherungen                           | 2.579,47                | 3.240                 | 3.250                 | 2.910                  | 2.910                  | 2.910                  |
|                            | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.                   | 160.611,93              | 168.720               | 169.220               | 173.220                | 173.220                | 173.220                |
|                            | 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)  | 26.455,11               | 35.900                | 31.800                | 39.120                 | 39.590                 | 39.770                 |
|                            | 5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen                | 1.691,79                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver | 2.393,46                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|                            | 5 499 02 Sonstige Beiträge   | 1.609,74                | 2.510                 | 2.510                 | 2.510                  | 2.510                  | 2.510                  |
|                            | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)   | 16.299,96               | 3.500                 | 83.500                | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.820.345,05</b>     | <b>3.093.591</b>      | <b>3.436.580</b>      | <b>3.253.803</b>       | <b>3.340.347</b>       | <b>3.333.340</b>       |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-2.212.384,55</b>    | <b>-2.903.889</b>     | <b>-3.225.179</b>     | <b>-3.062.002</b>      | <b>-3.152.214</b>      | <b>-3.148.174</b>      |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-2.212.384,55</b>    | <b>-2.903.889</b>     | <b>-3.225.179</b>     | <b>-3.062.002</b>      | <b>-3.152.214</b>      | <b>-3.148.174</b>      |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge (49)  | 0,00                    | 0                     | 130.000               | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 130.000               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>130.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.212.384,55</b>    | <b>-2.903.889</b>     | <b>-3.095.179</b>     | <b>-3.062.002</b>      | <b>-3.152.214</b>      | <b>-3.148.174</b>      |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 493.186,62              | 455.215               | 460.115               | 460.115                | 460.115                | 460.115                |
|                            | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen   | 25.715,00               | 25.715                | 25.715                | 25.715                 | 25.715                 | 25.715                 |
|                            | 4 811 30 Ertr. ILB Mieten Räume Abwasserwerk   | 52.000,00               | 52.000                | 52.000                | 52.000                 | 52.000                 | 52.000                 |
|                            | 4 811 50 Ertr. ILB Verwaltungskosten Abwasser  | 284.000,00              | 284.000               | 284.000               | 284.000                | 284.000                | 284.000                |
|                            | 4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR  | 131.471,62              | 93.500                | 98.400                | 98.400                 | 98.400                 | 98.400                 |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 10.956,00               | 22.106                | 12.906                | 12.906                 | 12.906                 | 12.906                 |
|                            | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 9.906                 | 9.906                 | 9.906                  | 9.906                  | 9.906                  |
|                            | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-   | 0,00                    | 1.200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-  | 243,00                  | 11.000                | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr   | 10.713,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-1.730.153,93</b>    | <b>-2.470.780</b>     | <b>-2.647.970</b>     | <b>-2.614.793</b>      | <b>-2.705.005</b>      | <b>-2.700.965</b>      |



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |   | Ergebnis             | Ansatz             | Ansatz             | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung       | Planung       | Planung       |
|--------------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|
|                                      |   | 2019                 | 2020               | 2021               |   | 2022          | 2023          | 2024          |
|                                      |   | EUR                  | EUR                | EUR                |   | EUR           | EUR           | EUR           |
|                                      |   | 1                    | 2                  | 3                  | 4   | 5             | 6             | 7             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |   |                      |                    |                    |   |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                  |   |                      |                    |                    |   |               |               |               |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 12.740,95            | 0                  | 0                  | 0   | 0             | 0             | 0             |
|                                      | 6 812 00 Investitionszuwend. Gemeinden (GV)   | 12.740,95            | 0                  | 0                  | 0   | 0             | 0             | 0             |
| <b>6</b>                             | <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)   | <b>12.740,95</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                  |   |                      |                    |                    |   |               |               |               |
| 8                                    | für Baumaßnahmen  | 3.125.767,95         | 13.600.000         | 14.394.838         | 0   | 0             | 0             | 0             |
|                                      | 7 851 00 Hochbaumaßnahmen   | 3.125.767,95         | 13.600.000         | 14.394.838         | 0   | 0             | 0             | 0             |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                                       | 52.335,85            | 972.800            | 965.260            | 0   | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
|                                      | 7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen                                     | 2.400,00             | 0                  | 0                  | 0   | 0             | 0             | 0             |
|                                      | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)                                      | 49.935,85            | 972.800            | 950.260            | 0   | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
|                                      | 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen   | 0,00                 | 0                  | 15.000             | 0   | 0             | 0             | 0             |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                 | 1.000              | 0                  | 0   | 0             | 0             | 0             |
|                                      | 7 868 02 Gewähr.Ausleih.sonst.inländ. Ber.(1-5J)                                    | 0,00                 | 1.000              | 0                  | 0   | 0             | 0             | 0             |
| <b>13</b>                            | <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)   | <b>3.178.103,80</b>  | <b>14.573.800</b>  | <b>15.360.098</b>  | <b>0</b>                                      | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>-3.165.362,85</b> | <b>-14.573.800</b> | <b>-15.360.098</b> | <b>0</b>                                      | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> |



**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz  | Verpflich- | Planung | Planung | Planung | Bisher    | Gesamt-  |
|---|----------|--------|---------|------------|---------|---------|---------|-----------|----------|
|   | 2019     | 2020   | 2021    | tungs-     | 2022    | 2023    | 2024    | bereit-   | einzah-  |
|   | EUR      | EUR    | EUR     | ermächti-  | EUR     | EUR     | EUR     | gestellt  | lungen/  |
|   | 1        | 2      | 3       | gungen     | 5       | 6       | 7       | (einschl. | -auszah- |
|   |          |        |         | EUR        | EUR     | EUR     | EUR     | Sp. 2)    | lungen   |
|   |          |        |         |            |         |         |         | EUR       | EUR      |
|   |          |        |         |            |         |         |         |           |          |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |          |        |         |            |         |         |         |           |          |
| Summe der investiven Einzahlungen                             | 0,00     | 0      | 0       | 0          | 0       | 0       | 0       | 0         | 0        |
| Summe der investiven Auszahlungen                             | 899,00   | 1.000  | 55.000  | 0          | 0       | 0       | 0       | 1.899     | 56.899   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)               | -899,00  | -1.000 | -55.000 | 0          | 0       | 0       | 0       | -1.899    | -56.899  |



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis             | Ansatz             | Ansatz             | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|
|   | 2019                 | 2020               | 2021               |                               | 2022          | 2023          | 2024          |   |   |
|   | EUR                  | EUR                | EUR                | EUR                           | EUR           | EUR           | EUR           |   |   |
|   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                             | 5             | 6             | 7             | 8   | 9                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |                      |                    |                    |                               |               |               |               |   |   |
| <b>Maßnahme: I: Inventarbeschaffung (10/1)</b>                      |                      |                    |                    |                               |               |               |               |   |   |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 4.199,69             | 0                  | 0                  | 0                             | 0             | 0             | 0             | 4.200                                       | 4.200                                   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | <b>4.199,69</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>4.200</b>                                | <b>4.200</b>                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen        | 43.118,84            | 128.800            | 113.000            | 0                             | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 171.919                                     | 308.919                                 |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>43.118,84</b>     | <b>128.800</b>     | <b>113.000</b>     | <b>0</b>                      | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  | <b>171.919</b>                              | <b>308.919</b>                          |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | <b>-38.919,15</b>    | <b>-128.800</b>    | <b>-113.000</b>    | <b>0</b>                      | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-167.719</b>                             | <b>-304.719</b>                         |
| <b>Maßnahme: Fortsetzung Sicherheitskonzept, Rathaus A</b>          |                      |                    |                    |                               |               |               |               |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00                 | 0                  | 350.000            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0   | 350.000                                 |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>350.000</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                    | <b>350.000</b>                          |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-350.000</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                    | <b>-350.000</b>                         |
| <b>Maßnahme: Sanierung Rathaus B</b>                                |                      |                    |                    |                               |               |               |               |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 3.105.230,36         | 13.600.000         | 14.004.838         | 0                             | 0             | 0             | 0             | 16.705.230                                  | 30.710.068                              |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen        | 506,99               | 844.000            | 837.260            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 844.507                                     | 1.681.767                               |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>3.105.737,35</b>  | <b>14.444.000</b>  | <b>14.842.098</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>17.549.737</b>                           | <b>32.391.835</b>                       |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | <b>-3.105.737,35</b> | <b>-14.444.000</b> | <b>-14.842.098</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-17.549.737</b>                          | <b>-32.391.835</b>                      |
| <b>Maßnahme: Containeranlage Ost - Rathaus B</b>                    |                      |                    |                    |                               |               |               |               |   |   |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 8.541,26             | 0                  | 0                  | 0                             | 0             | 0             | 0             | 8.541                                       | 8.541                                   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | <b>8.541,26</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>8.541</b>                                | <b>8.541</b>                            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | <b>8.541,26</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>8.541</b>                                | <b>8.541</b>                            |
| <b>Maßnahme: Unterbringung Containeranlage Ost - Rathaus B</b>      |                      |                    |                    |                               |               |               |               |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen        | 2.582,83             | 0                  | 0                  | 0                             | 0             | 0             | 0             | 2.583                                       | 2.583                                   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>2.582,83</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>2.583</b>                                | <b>2.583</b>                            |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | <b>-2.582,83</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-2.583</b>                               | <b>-2.583</b>                           |





Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis         | Ansatz   | Ansatz   | Verpflich-                    | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>ungen<br>EUR |
|---|------------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|----------|---|---|
|   | 2019             | 2020     | 2021     | tungs-<br>ermächti-<br>gungen | 2022     | 2023     | 2024     |   |   |
|   | EUR              | EUR      | EUR      | EUR                           | EUR      | EUR      | EUR      |   |   |
|   | 1                | 2        | 3        | 4                             | 5        | 6        | 7        | 8   | 9   |
| <b>Maßnahme: Marie-Curie-Str. 6,<br/>Aktenlager</b>             |                  |          |          |                               |          |          |          |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen Anlagevermögen | 2.174,09         | 0        | 0        | 0                             | 0        | 0        | 0        | 2.174   | 2.174   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                        | <b>2.174,09</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.174</b>  | <b>2.174</b>  |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>              | <b>-2.174,09</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2.174</b>   | <b>-2174</b>  |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 0,00                    | 7.000                 | 22.500                | 22.500                 | 0                      | 0                      |
|                            | 4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)          | 0,00                    | 7.000                 | 22.500                | 22.500                 | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 262,50                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.                 | 262,50                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 305,45                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST               | 304,25                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistg. 0 %MWST        | 1,20                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>567,95</b>           | <b>7.600</b>          | <b>23.100</b>         | <b>23.100</b>          | <b>600</b>             | <b>600</b>             |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 346.621,96              | 348.228               | 411.890               | 451.301                | 461.436                | 469.383                |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 96.041,73               | 100.570               | 130.065               | 132.667                | 135.320                | 138.026                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 159.086,51              | 157.821               | 175.910               | 204.605                | 208.697                | 212.871                |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 12.485,40               | 11.975                | 13.667                | 15.822                 | 16.138                 | 16.461                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 0,00                    | 23                    | 23                    | 23                     | 23                     | 23                     |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 31.797,31               | 32.213                | 36.992                | 42.397                 | 43.245                 | 44.110                 |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 0,00                    | 90                    | 90                    | 90                     | 90                     | 90                     |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 47.211,01               | 45.236                | 54.843                | 55.397                 | 57.623                 | 57.502                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 8.308,05                | 19.450                | 40.450                | 20.450                 | 40.450                 | 20.450                 |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -64,29                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00                    | 450                   | 450                   | 450                    | 450                    | 450                    |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen   | 8.372,34                | 19.000                | 40.000                | 20.000                 | 40.000                 | 20.000                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                  | 608,00                  | 608                   | 572                   | 572                    | 572                    | 572                    |
|                            | 5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.  | 572,00                  | 572                   | 572                   | 572                    | 572                    | 572                    |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.  | 36,00                   | 36                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                        | 5.342,40                | 5.000                 | 27.500                | 27.500                 | 5.000                  | 5.000                  |
|                            | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche             | 5.342,40                | 5.000                 | 27.500                | 27.500                 | 5.000                  | 5.000                  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)           | 13.502,98               | 23.605                | 21.969                | 21.381                 | 21.381                 | 21.381                 |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                   | 70,35                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten  | 655,05                  | 964                   | 540                   | 540                    | 540                    | 540                    |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten                        | 500,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen            | 1.783,81                | 1.950                 | 1.950                 | 1.950                  | 1.950                  | 1.950                  |
|                            | 5 431 10 Büromaterial                              | 316,81                  | 200                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung                | 332,74                  | 900                   | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 431 13 Porto                                     | 912,81                  | 1.120                 | 1.120                 | 1.120                  | 1.120                  | 1.120                  |
|                            | 5 431 14 Telefon                                   | 351,38                  | 110                   | 110                   | 110                    | 110                    | 110                    |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)    | 0,00                    | 121                   | 121                   | 121                    | 121                    | 121                    |
|                            | 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen              | 238,24                  | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                            | 5 431 17 Bewirtung                                 | 3.835,44                | 4.400                 | 4.400                 | 4.400                  | 4.400                  | 4.400                  |
|                            | 5 431 18 Repräsentation                            | 4.253,32                | 8.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |



| Teilergebnisplan  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5 431 19 Ehrungen, Jubiläen   | 0,00                    | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
| 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten  | 0,00                    | 950                   | 950                   | 950                    | 950                    | 950                    |
| 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver   | 90,00                   | 90                    | 90                    | 90                     | 90                     | 90                     |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 163,03                  | 250                   | 838                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>374.383,39</b>       | <b>396.891</b>        | <b>502.381</b>        | <b>521.204</b>         | <b>528.839</b>         | <b>516.786</b>         |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-373.815,44</b>      | <b>-389.291</b>       | <b>-479.281</b>       | <b>-498.104</b>        | <b>-528.239</b>        | <b>-516.186</b>        |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-373.815,44</b>      | <b>-389.291</b>       | <b>-479.281</b>       | <b>-498.104</b>        | <b>-528.239</b>        | <b>-516.186</b>        |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-373.815,44</b>      | <b>-389.291</b>       | <b>-479.281</b>       | <b>-498.104</b>        | <b>-528.239</b>        | <b>-516.186</b>        |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 1.080,00                | 1.080                 | 1.080                 | 1.080                  | 1.080                  | 1.080                  |
| 4 811 00 Erträge a.internen<br>Leistungsbeziehungen   | 1.080,00                | 1.080                 | 1.080                 | 1.080                  | 1.080                  | 1.080                  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 408,00                  | 2.500                 | 550                   | 550                    | 550                    | 550                    |
| 5 811 00 Aufwend.interne<br>Leistungsbeziehungen  | 300,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-   | 108,00                  | 2.500                 | 550                   | 550                    | 550                    | 550                    |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-373.143,44</b>      | <b>-390.711</b>       | <b>-478.751</b>       | <b>-497.574</b>        | <b>-527.709</b>        | <b>-515.656</b>        |



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis  | Ansatz     | Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|------------|--------|--|---------|---------|---------|
|                                      | 2019  | 2020       | 2021   |  | 2022    | 2023    | 2024    |
|                                      | EUR   | EUR        | EUR    |  | EUR     | EUR     | EUR     |
|                                      | 1   | 2          | 3      | 4  | 5       | 6       | 7       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |   |            |        |  |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>                  |   |            |        |  |         |         |         |
| 6                                    | <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)   | 0,00       | 0      | 0  | 0       | 0       | 0       |
| <b>Auszahlungen</b>                  |   |            |        |  |         |         |         |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichen<br>Anlagevermögen                                    | 11.434,23  | 0      | 7.677  | 0       | 0       | 0       |
|                                      | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 €<br>(o.MWST)                                   | 11.434,23  | 0      | 7.677  | 0       | 0       | 0       |
| 13                                   | <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)   | 11.434,23  | 0      | 7.677  | 0       | 0       | 0       |
| 14                                   | <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.434,23 | 0      | -7.677   | 0       | 0       | 0       |



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis   | Ansatz | Ansatz | Verpflich- | Planung | Planung | Planung | Bisher    | Gesamt- |
|---|------------|--------|--------|------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
|   | 2019       | 2020   | 2021   | tungs-     | 2022    | 2023    | 2024    | bereit-   | einzh-  |
|   | EUR        | EUR    | EUR    | ermächti-  | EUR     | EUR     | EUR     | gestellt  | lun-    |
|   | 1          | 2      | 3      | gungen     | 5       | 6       | 7       | (einschl. | gungen  |
|   |            |        |        | EUR        | EUR     | EUR     | EUR     | Sp. 2)    | EUR     |
|   |            |        |        |            |         |         |         | EUR       | EUR     |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |            |        |        |            |         |         |         |           |         |
| Summe der investiven Einzahlungen                             | 0,00       | 0      | 0      | 0          | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |
| Summe der investiven Auszahlungen                             | 11.434,23  | 0      | 7.677  | 0          | 0       | 0       | 0       | 11.434    | 19.111  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)               | -11.434,23 | 0      | -7.677 | 0          | 0       | 0       | 0       | -11.434   | -19.111 |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 36.040,36               | 23.228                | 23.994                | 25.611                 | 27.391                 | 29.317                 |
|                            | 4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund                  | 8.269,95                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)        | 21.196,75               | 18.228                | 20.994                | 22.611                 | 24.391                 | 26.317                 |
|                            | 4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.      | 816,35                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich           | 5.627,31                | 5.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche       | 130,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 29.538,68               | 217.746               | 80.958                | 212.555                | 827.177                | 375.196                |
|                            | 4 582 00 Auflös./Herabsetz.RST (Personal)          | 0,00                    | 217.746               | 80.958                | 212.555                | 827.177                | 375.196                |
|                            | 4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen          | 29.538,68               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>65.579,04</b>        | <b>240.974</b>        | <b>104.952</b>        | <b>238.166</b>         | <b>854.568</b>         | <b>404.513</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 1.439.484,17            | 2.729.430             | 2.752.590             | 2.773.475              | 2.751.594              | 2.822.717              |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 648.405,37              | 821.415               | 983.033               | 974.146                | 989.323                | 1.009.110              |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 539.556,20              | 599.455               | 508.506               | 554.621                | 565.713                | 577.028                |
|                            | 5 012 10 Zuführungen z. Rückstellungen ATZ         | -38.349,57              | 77.031                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 012 20 Rückstell.f.nicht genommenen Urlaub       | 91.183,87               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 012 30 Rückstell.f.geleistete Überstunden        | 328.426,12              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 012 35 Zuf. RST Versorgungslastenteilung         | 60.290,00               | 54.548                | 60.399                | 65.404                 | 0                      | 37.629                 |
|                            | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                  | 3,72                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 295,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 51.426,60               | 52.472                | 46.125                | 43.488                 | 44.358                 | 45.245                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 22,87                   | 40                    | 40                    | 40                     | 40                     | 40                     |
|                            | 5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte    | 4.270,47                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 216.041,72              | 139.218               | 120.967               | 116.108                | 118.430                | 120.798                |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 89,21                   | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                            | 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch   | 656.766,34              | 600.000               | 620.000               | 620.000                | 620.000                | 620.000                |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | -1.118.943,75           | 381.601               | 409.870               | 396.018                | 410.080                | 409.217                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen (51)                     | 2.810.420,88            | 3.280.000             | 3.815.637             | 3.993.541              | 4.225.607              | 4.440.534              |
|                            | 5 121 00 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)    | 2.707.374,00            | 2.730.000             | 3.035.637             | 3.213.541              | 3.445.607              | 3.660.534              |
|                            | 5 141 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruhest änd. | 539.345,88              | 550.000               | 780.000               | 780.000                | 780.000                | 780.000                |
|                            | 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.  | -436.299,00             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 58.731,60               | 139.577               | 146.077               | 30.077                 | 30.077                 | 30.077                 |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -19,04                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 233 01 Verwaltungskosten Beihilfebearbeitung     | 43.625,08               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 50,04                   | 77                    | 77                    | 77                     | 77                     | 77                     |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen   | 15.075,52               | 139.500               | 146.000               | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                  | 66,00                   | 66                    | 62                    | 33                     | 33                     | 33                     |



| Teilergebnisplan  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,<br>Geschäftsausstatt.   | 66,00                   | 66                    | 62                    | 33                     | 33                     | 33                     |
| 15 - Transferaufwendungen (53)  | 100,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche  | 100,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)   | 132.462,55              | 221.171               | 178.891               | 182.491                | 182.491                | 182.491                |
| 5 412 01 Fortbildung, Umschulung  | 24.844,50               | 58.600                | 39.400                | 43.000                 | 43.000                 | 43.000                 |
| 5 412 02 Ausbildung   | 24.924,71               | 55.000                | 52.000                | 52.000                 | 52.000                 | 52.000                 |
| 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten  | 143,51                  | 650                   | 470                   | 470                    | 470                    | 470                    |
| 5 412 07 Personalnebenaufwendungen  | 21.850,86               | 52.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 5 422 00 Mieten und Pachten   | 0,00                    | 125                   | 125                   | 125                    | 125                    | 125                    |
| 5 423 00 Leasing  | 350,40                  | 656                   | 656                   | 656                    | 656                    | 656                    |
| 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 1.115,26                | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
| 5 431 10 Büromaterial   | 2.257,89                | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.200                  |
| 5 431 11 Druck und Vervielfältigung   | 510,93                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 431 13 Porto  | 7.245,97                | 8.560                 | 10.960                | 10.960                 | 10.960                 | 10.960                 |
| 5 431 14 Telefon  | 1.210,91                | 350                   | 350                   | 350                    | 350                    | 350                    |
| 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)   | 6.793,13                | 7.480                 | 7.480                 | 7.480                  | 7.480                  | 7.480                  |
| 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen   | 35.023,44               | 25.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| 5 431 17 Bewirtung  | 842,18                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten  | 0,00                    | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.   | 199,75                  | 220                   | 220                   | 220                    | 220                    | 220                    |
| 5 482 00 Säumniszuschläge   | 663,00                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver   | 3.330,00                | 3.330                 | 3.330                 | 3.330                  | 3.330                  | 3.330                  |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 1.156,11                | 1.500                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.441.265,20</b>     | <b>6.370.244</b>      | <b>6.893.257</b>      | <b>6.979.617</b>       | <b>7.189.802</b>       | <b>7.475.852</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-4.375.686,16</b>    | <b>-6.129.270</b>     | <b>-6.788.305</b>     | <b>-6.741.451</b>      | <b>-6.335.234</b>      | <b>-7.071.339</b>      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-4.375.686,16</b>    | <b>-6.129.270</b>     | <b>-6.788.305</b>     | <b>-6.741.451</b>      | <b>-6.335.234</b>      | <b>-7.071.339</b>      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.375.686,16</b>    | <b>-6.129.270</b>     | <b>-6.788.305</b>     | <b>-6.741.451</b>      | <b>-6.335.234</b>      | <b>-7.071.339</b>      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 79.030,00               | 79.030                | 79.030                | 79.030                 | 79.030                 | 79.030                 |
| 4 811 00 Erträge a.internen<br>Leistungsbeziehungen   | 79.030,00               | 79.030                | 79.030                | 79.030                 | 79.030                 | 79.030                 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 2.395,00                | 1.600                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
| 5 811 00 Aufwend.interne<br>Leistungsbeziehungen  | 262,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-   | 2.133,00                | 1.600                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-4.299.051,16</b>    | <b>-6.051.840</b>     | <b>-6.711.475</b>     | <b>-6.664.621</b>      | <b>-6.258.404</b>      | <b>-6.994.509</b>      |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 1.157,00                | 700                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
|                            | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.                 | 1.157,00                | 700                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 115,50                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST               | 115,50                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 12.488,40               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich           | 12.488,40               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 112.210,04              | 100.100               | 104.100               | 104.100                | 104.100                | 104.100                |
|                            | 4 561 00 Bußgeld                                   | 6,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb                 | 85.173,79               | 80.000                | 80.000                | 80.000                 | 80.000                 | 80.000                 |
|                            | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST   | 26.878,41               | 20.000                | 24.000                | 24.000                 | 24.000                 | 24.000                 |
|                            | 4 591 05 Erträge Kleindifferenzen                  | 151,82                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 4 591 50 Kreisleitstellengebühr                    | 0,02                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>125.970,94</b>       | <b>100.800</b>        | <b>104.800</b>        | <b>104.800</b>         | <b>104.800</b>         | <b>104.800</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 1.474.784,92            | 1.549.827             | 1.604.620             | 1.651.587              | 1.687.996              | 1.717.910              |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 347.303,91              | 407.375               | 413.933               | 449.731                | 458.726                | 467.900                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 746.128,02              | 768.570               | 786.581               | 802.333                | 818.380                | 834.747                |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 58.493,31               | 56.944                | 64.213                | 62.983                 | 64.243                 | 65.528                 |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 152.136,33              | 153.495               | 174.318               | 169.292                | 172.678                | 176.132                |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 170.723,35              | 163.443               | 165.575               | 167.248                | 173.969                | 173.603                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 8.465,74                | 18.500                | 18.500                | 18.500                 | 18.500                 | 18.500                 |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -12,26                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 880,68                  | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen   | 7.597,32                | 15.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                  | 216,00                  | 216                   | 216                   | 215                    | 215                    | 215                    |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt. | 216,00                  | 216                   | 216                   | 215                    | 215                    | 215                    |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                        | 19,25                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 342 01 Solidaritätszuschlag                      | 19,25                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)           | 87.963,03               | 91.580                | 123.500               | 92.750                 | 92.750                 | 92.750                 |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                   | 10.147,19               | 10.000                | 8.250                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten  | 1.662,58                | 2.000                 | 940                   | 940                    | 940                    | 940                    |
|                            | 5 412 06 Dienst-/Schutzkleid., pers.Ausrüstungsg.  | 268,34                  | 0                     | 3.000                 | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen                 | 167,59                  | 0                     | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
|                            | 5 423 00 Leasing                                   | 1.745,40                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                            | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste    | 4.582,36                | 500                   | 27.500                | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen            | 403,79                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 431 10 Büromaterial                              | 4.509,56                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|                            | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung                | 3.053,88                | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
|                            | 5 431 13 Porto                                     | 26.651,90               | 28.600                | 28.600                | 28.600                 | 28.600                 | 28.600                 |
|                            | 5 431 14 Telefon                                   | 2.361,17                | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |





| Teilergebnisplan   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5 431 15 Fachliteratur (Stadt-<br>Verw. Büch./Archiv)  | 2.184,20                | 3.510                 | 3.510                 | 3.510                  | 3.510                  | 3.510                  |
| 5 431 17 Bewirtung   | 90,09                   | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten   | 5.663,74                | 5.000                 | 6.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren   | 22.593,85               | 24.000                | 24.000                | 24.000                 | 24.000                 | 24.000                 |
| 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.  | 199,75                  | 220                   | 220                   | 220                    | 220                    | 220                    |
| 5 441 09 Körperschaftsteuer  | 350,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvetr. u.<br>Ver  | 50,00                   | 50                    | 80                    | 80                     | 80                     | 80                     |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)   | 1.277,64                | 1.000                 | 4.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.571.448,94</b>     | <b>1.660.123</b>      | <b>1.746.836</b>      | <b>1.763.052</b>       | <b>1.799.461</b>       | <b>1.829.375</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.445.478,00</b>    | <b>-1.559.323</b>     | <b>-1.642.036</b>     | <b>-1.658.252</b>      | <b>-1.694.661</b>      | <b>-1.724.575</b>      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)   | 1.462,11                | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
| 5 518 03 Sonstige Zinsaufwendungen   | 12,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 599 01 Gebühren Rücklastschriften  | 1.296,21                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen   | 153,36                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 5 599 05 Kleindifferenz - Fire   | 0,54                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-1.462,11</b>        | <b>-1.600</b>         | <b>-1.600</b>         | <b>-1.600</b>          | <b>-1.600</b>          | <b>-1.600</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-1.446.940,11</b>    | <b>-1.560.923</b>     | <b>-1.643.636</b>     | <b>-1.659.852</b>      | <b>-1.696.261</b>      | <b>-1.726.175</b>      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.446.940,11</b>    | <b>-1.560.923</b>     | <b>-1.643.636</b>     | <b>-1.659.852</b>      | <b>-1.696.261</b>      | <b>-1.726.175</b>      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)  | 54.141,00               | 55.203                | 58.003                | 58.003                 | 58.003                 | 58.003                 |
| 4 811 00 Erträge a. internen<br>Leistungsbeziehungen   | 18.603,00               | 18.603                | 18.603                | 18.603                 | 18.603                 | 18.603                 |
| 4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR  | 35.538,00               | 36.600                | 39.400                | 39.400                 | 39.400                 | 39.400                 |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-1.392.799,11</b>    | <b>-1.505.720</b>     | <b>-1.585.633</b>     | <b>-1.601.849</b>      | <b>-1.638.258</b>      | <b>-1.668.172</b>      |



| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)             | 1.531,95                | 1.420                 | 1.532                 | 1.532                  | 1.532                  | 1.532                  |
|                            | 4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von<br>Gemeinden/GV  | 1.531,95                | 1.420                 | 1.532                 | 1.532                  | 1.532                  | 1.532                  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)      | 530,56                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 482 00 Kostenerstatt.-uml.Gemeinden<br>(GV)         | 530,56                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>2.062,51</b>         | <b>1.420</b>          | <b>1.532</b>          | <b>1.532</b>           | <b>1.532</b>           | <b>1.532</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                           | 383.880,36              | 625.132               | 731.963               | 746.264                | 762.811                | 776.218                |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                          | 165.255,89              | 180.707               | 188.693               | 192.467                | 196.317                | 200.243                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte          | 106.065,10              | 282.576               | 359.933               | 367.141                | 374.484                | 381.973                |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.   | 9.849,36                | 21.881                | 27.895                | 28.821                 | 29.397                 | 29.985                 |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.      | 21.475,57               | 58.688                | 75.879                | 77.467                 | 79.016                 | 80.596                 |
|                            | 5 051 00 Zuführungen<br>z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 81.234,44               | 81.280                | 79.563                | 80.368                 | 83.597                 | 83.421                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)    | 5.655,20                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                            | -0,40                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen            | 576,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt | 5.079,60                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                     | 136.939,73              | 118.630               | 170.428               | 219.303                | 219.303                | 219.303                |
|                            | 5 711 02 Abschreib.immaterielle<br>Vermögensg.d.AV    | 56.904,30               | 53.356                | 75.595                | 95.595                 | 95.595                 | 95.595                 |
|                            | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge                 | 84,00                   | 0                     | 999                   | 999                    | 999                    | 999                    |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt. | 79.951,43               | 65.274                | 93.834                | 122.709                | 122.709                | 122.709                |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                           | 477.645,88              | 440.000               | 480.000               | 480.000                | 480.000                | 480.000                |
|                            | 5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.                  | 477.645,88              | 440.000               | 480.000               | 480.000                | 480.000                | 480.000                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)              | 234.059,17              | 262.012               | 552.434               | 447.122                | 447.122                | 447.122                |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                      | 1.813,86                | 10.000                | 8.250                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten  | 209,62                  | 402                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 5 412 07 Personalebenaufwendungen                     | 110,01                  | 0                     | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten                           | 20.758,83               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 423 00 Leasing                                      | 12.989,58               | 15.750                | 58.750                | 58.750                 | 58.750                 | 58.750                 |
|                            | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte<br>u.Dienste    | 157.895,88              | 200.000               | 443.262               | 336.200                | 336.200                | 336.200                |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen               | 12.095,13               | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                            | 5 431 10 Büromaterial                                 | 437,05                  | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                            | 5 431 13 Porto  | 1.007,28                | 1.190                 | 1.190                 | 1.190                  | 1.190                  | 1.190                  |
|                            | 5 431 14 Telefon                                      | 6.160,09                | 3.250                 | 3.250                 | 3.250                  | 3.250                  | 3.250                  |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)   | 1.327,61                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 431 17 Bewirtung                                    | 11,24                   | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 441 01 Kfz-Steuern                                  | 0,00                    | 0                     | 112                   | 112                    | 112                    | 112                    |
|                            | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.                   | 199,75                  | 220                   | 220                   | 220                    | 220                    | 220                    |
|                            | 5 482 00 Säumniszuschläge                             | 10,05                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)            | 19.033,19               | 15.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.238.180,34</b>     | <b>1.450.774</b>      | <b>1.939.825</b>      | <b>1.897.689</b>       | <b>1.914.236</b>       | <b>1.927.643</b>       |



| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)  | -1.236.117,83           | -1.449.354            | -1.938.293            | -1.896.157             | -1.912.704             | -1.926.111             |
| 21                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                      | -1.236.117,83           | -1.449.354            | -1.938.293            | -1.896.157             | -1.912.704             | -1.926.111             |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26                         | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | -1.236.117,83           | -1.449.354            | -1.938.293            | -1.896.157             | -1.912.704             | -1.926.111             |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)  | 15.230,00               | 15.230                | 15.230                | 15.230                 | 15.230                 | 15.230                 |
|                            | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen  | 15.230,00               | 15.230                | 15.230                | 15.230                 | 15.230                 | 15.230                 |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)  | -1.220.887,83           | -1.434.124            | -1.923.063            | -1.880.927             | -1.897.474             | -1.910.881             |



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis  | Ansatz             | Ansatz          | Verpflichtungs-ermäch-tigungen<br>EUR | Planung  | Planung         | Planung         |
|-----------------------------------|---|--------------------|-----------------|---------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2019  | 2020               | 2021            |                                       | 2022     | 2023            | 2024            |
|                                   | EUR   | EUR                | EUR             |                                       | EUR      | EUR             | EUR             |
|                                   | 1   | 2                  | 3               | 4                                     | 5        | 6               | 7               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |   |                    |                 |                                       |          |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>               |   |                    |                 |                                       |          |                 |                 |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 604,95             | 0               | 0                                     | 0        | 0               | 0               |
|                                   | 6 812 00 Investitionszuwendungen (GV)   | 604,95             | 0               | 0                                     | 0        | 0               | 0               |
| <b>6</b>                          | <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)   | <b>604,95</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>               |   |                    |                 |                                       |          |                 |                 |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen   | 265.999,77         | 378.075         | 455.365                               | 0        | 190.200         | 190.200         |
|                                   | 7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen                                       | 156.059,82         | 210.000         | 266.045                               | 0        | 90.200          | 90.200          |
|                                   | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)  | 109.939,95         | 168.075         | 189.320                               | 0        | 100.000         | 100.000         |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen  | 239,19             | 0               | 0                                     | 0        | 0               | 0               |
|                                   | 7 843 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte   | 239,19             | 0               | 0                                     | 0        | 0               | 0               |
| <b>13</b>                         | <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)   | <b>266.238,96</b>  | <b>378.075</b>  | <b>455.365</b>                        | <b>0</b> | <b>190.200</b>  | <b>190.200</b>  |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | <b>-265.634,01</b> | <b>-378.075</b> | <b>-455.365</b>                       | <b>0</b> | <b>-190.200</b> | <b>-190.200</b> |



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>ungen<br>EUR |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
|  | 2019               | 2020            | 2021            |  | 2022            | 2023            | 2024            |   |   |
|  | EUR                | EUR             | EUR             |  | EUR             | EUR             | EUR             |   |   |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4                                      | 5               | 6               | 7               | 8   | 9   |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |   |   |
| <b>Maßnahme: Organisation u<br/>technikunterst. IV (10/1)</b>      |                    |                 |                 |  |                 |                 |                 |   |   |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                      | 604,95             | 0               | 0               | 0                                      | 0               | 0               | 0               | 605   | 605   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>604,95</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>605</b>  | <b>605</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen Anlagevermögen    | 265.394,82         | 378.075         | 455.365         | 0                                      | 190.200         | 190.200         | 190.200         | 643.470   | 1.498.435   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>265.394,82</b>  | <b>378.075</b>  | <b>455.365</b>  | <b>0</b>                               | <b>190.200</b>  | <b>190.200</b>  | <b>190.200</b>  | <b>643.470</b>  | <b>1.498.435</b>  |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   | <b>-264.789,87</b> | <b>-378.075</b> | <b>-455.365</b> | <b>0</b>                               | <b>-190.200</b> | <b>-190.200</b> | <b>-190.200</b> | <b>-642.865</b>   | <b>-1.497.830</b>                                       |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 26.521,00               | 26.522                | 51.164                | 75.807                 | 75.807                 | 75.807                 |
|                            | 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen            | 9.723,00                | 9.724                 | 9.723                 | 9.723                  | 9.723                  | 9.723                  |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 16.798,00               | 16.798                | 41.441                | 66.084                 | 66.084                 | 66.084                 |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 5.875,00                | 6.435                 | 6.435                 | 6.435                  | 6.435                  | 6.435                  |
|                            | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.                 | 3.940,00                | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
|                            | 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge   | 1.935,00                | 1.935                 | 1.935                 | 1.935                  | 1.935                  | 1.935                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 751.951,43              | 780.900               | 817.785               | 938.241                | 944.741                | 898.741                |
|                            | 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST                | 124.015,10              | 117.000               | 118.500               | 118.500                | 118.500                | 118.500                |
|                            | 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht                   | 47.475,15               | 43.500                | 42.430                | 38.131                 | 37.631                 | 37.631                 |
|                            | 4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST              | 127.693,47              | 143.000               | 178.755               | 246.510                | 246.510                | 192.510                |
|                            | 4 411 03 Erbbauzinsen                              | 389.770,10              | 414.500               | 418.000               | 475.000                | 482.000                | 490.000                |
|                            | 4 411 04 Pachten aus unbeb Grst 0% MWST            | 41.526,01               | 36.000                | 36.000                | 36.000                 | 36.000                 | 36.000                 |
|                            | 4 411 06 Mieterträge Gebausie 19% MwSt.            | 1.039,92                | 1.300                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                            | 4 411 07 Heizkosten Miete/Pacht                    | 13.242,65               | 17.300                | 17.300                | 17.300                 | 17.300                 | 17.300                 |
|                            | 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST               | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST   | 7.189,03                | 8.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 0,00                    | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                            | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche       | 0,00                    | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 2.260.601,73            | 50.000                | 25.000                | 2.800.000              | 25.000                 | 25.000                 |
|                            | 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude    | 1.742.025,38            | 50.000                | 25.000                | 2.800.000              | 25.000                 | 25.000                 |
|                            | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen                | 479.730,19              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen          | 34.214,83               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen              | 4.631,33                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen (471)                 | 200,00                  | 300.000               | 300.000               | 300.000                | 300.000                | 300.000                |
|                            | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen                | 200,00                  | 300.000               | 300.000               | 300.000                | 300.000                | 300.000                |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>3.045.149,16</b>     | <b>1.164.257</b>      | <b>1.200.784</b>      | <b>4.120.883</b>       | <b>1.352.383</b>       | <b>1.306.383</b>       |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 276.554,53              | 282.549               | 369.534               | 466.004                | 476.305                | 484.714                |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 93.700,30               | 98.315                | 114.023               | 116.303                | 118.629                | 121.002                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 106.467,29              | 110.166               | 161.337               | 234.973                | 239.673                | 244.466                |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 8.407,85                | 8.355                 | 12.510                | 17.758                 | 18.113                 | 18.475                 |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 21.919,06               | 22.632                | 33.586                | 48.406                 | 49.374                 | 50.362                 |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 46.060,03               | 43.081                | 48.078                | 48.564                 | 50.516                 | 50.409                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 234.531,03              | 510.505               | 754.535               | 272.655                | 275.055                | 276.155                |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -3,83                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen                 | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes   | 39.042,32               | 20.000                | 40.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|                            | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau                    | 13.115,82               | 285.000               | 541.720               | 80.000                 | 80.000                 | 80.000                 |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)  | 61.053,92               | 43.100                | 32.000                | 29.000                 | 29.000                 | 29.000                 |
|                            | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)      | 4.332,76                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 238 02 Aufwuchs-, Pachtenschädigungen            | 500,00                  | 20.000                | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |



| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.<br>Anlag | 27.666,28               | 27.600                | 28.100                | 28.900                 | 29.500                 | 29.500                 |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                    | 9.082,51                | 3.800                 | 3.600                 | 3.700                  | 3.800                  | 3.900                  |
|                            | 5 241 04 Stromkosten Gebäude<br>(Gebäudemanagemen)    | 21.271,71               | 21.950                | 23.050                | 23.550                 | 24.050                 | 24.450                 |
|                            | 5 241 05 Aufwendungen für Gas                         | 16.385,61               | 35.300                | 29.700                | 30.200                 | 31.100                 | 31.600                 |
|                            | 5 241 06 Steuern, Abgaben                             | 8.207,14                | 9.950                 | 10.820                | 10.820                 | 10.520                 | 10.520                 |
|                            | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt                 | 6.971,54                | 10.200                | 10.800                | 10.900                 | 11.200                 | 11.300                 |
|                            | 5 241 11 Abwasserabgaben                              | 16.616,02               | 20.900                | 21.200                | 22.000                 | 22.300                 | 22.300                 |
|                            | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten<br>Müllabfuhr  | 4.543,75                | 6.360                 | 6.400                 | 6.440                  | 6.440                  | 6.440                  |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt | 228,48                  | 345                   | 345                   | 345                    | 345                    | 345                    |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für<br>sonst.Dienstleistungen   | 5.517,00                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                     | 96.733,74               | 96.734                | 140.256               | 183.784                | 183.784                | 183.784                |
|                            | 5 711 02 Abschreib.immaterielle<br>Vermögensg.d.AV    | 199,00                  | 199                   | 199                   | 199                    | 199                    | 199                    |
|                            | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude                   | 94.286,74               | 94.287                | 137.809               | 181.337                | 181.337                | 181.337                |
|                            | 5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke<br>hrs.Anl. | 2.248,00                | 2.248                 | 2.248                 | 2.248                  | 2.248                  | 2.248                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                           | 301,73                  | 731                   | 731                   | 731                    | 731                    | 731                    |
|                            | 5 342 01 Solidaritätszuschlag                         | 301,73                  | 731                   | 731                   | 731                    | 731                    | 731                    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)              | 146.061,15              | 132.702               | 128.276               | 131.001                | 130.781                | 130.831                |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                      | 51,00                   | 750                   | 825                   | 1.000                  | 750                    | 750                    |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten  | 117,25                  | 161                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen                    | 26,59                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten                           | 95.630,61               | 97.000                | 98.500                | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
|                            | 5 423 00 Leasing                                      | 366,12                  | 695                   | 695                   | 695                    | 695                    | 695                    |
|                            | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte<br>u.Dienste    | 99,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen               | 0,00                    | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|                            | 5 431 10 Büromaterial                                 | 370,73                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung                   | 362,95                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 431 13 Porto  | 335,96                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                            | 5 431 14 Telefon                                      | 351,00                  | 650                   | 650                   | 650                    | 650                    | 650                    |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)   | 0,00                    | 176                   | 176                   | 176                    | 176                    | 176                    |
|                            | 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen                 | 0,00                    | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|                            | 5 431 17 Bewirtung                                    | 35,46                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten        | 0,00                    | 4.800                 | 3.800                 | 4.800                  | 4.800                  | 4.800                  |
|                            | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.                   | 218,87                  | 220                   | 220                   | 220                    | 220                    | 220                    |
|                            | 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)  | 7.269,54                | 9.900                 | 9.010                 | 9.060                  | 9.090                  | 9.140                  |
|                            | 5 441 09 Körperschaftsteuer                           | 5.524,00                | 7.350                 | 7.350                 | 7.350                  | 7.350                  | 7.350                  |
|                            | 5 441 10 Kapitalertragsteuer                          | 0,00                    | 5.900                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen                | 31.460,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen               | 80,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver | 168,00                  | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |



| Teilergebnisplan  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5 499 02 Sonstige Beiträge  | 2.575,80                | 2.000                 | 2.800                 | 2.800                  | 2.800                  | 2.800                  |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 1.018,27                | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>754.182,18</b>       | <b>1.023.221</b>      | <b>1.393.332</b>      | <b>1.054.175</b>       | <b>1.066.656</b>       | <b>1.076.215</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>2.290.966,98</b>     | <b>141.036</b>        | <b>-192.548</b>       | <b>3.066.708</b>       | <b>285.727</b>         | <b>230.168</b>         |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>2.290.966,98</b>     | <b>141.036</b>        | <b>-192.548</b>       | <b>3.066.708</b>       | <b>285.727</b>         | <b>230.168</b>         |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.290.966,98</b>     | <b>141.036</b>        | <b>-192.548</b>       | <b>3.066.708</b>       | <b>285.727</b>         | <b>230.168</b>         |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 44.653,88               | 42.600                | 51.200                | 51.200                 | 51.200                 | 51.200                 |
| 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen   | 1.384,25                | 32.000                | 32.000                | 32.000                 | 32.000                 | 32.000                 |
| 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-  | 9.398,85                | 6.000                 | 14.000                | 14.000                 | 14.000                 | 14.000                 |
| 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-   | 1.161,00                | 4.600                 | 5.200                 | 5.200                  | 5.200                  | 5.200                  |
| 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr  | 5.291,70                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A  | 850,28                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B  | 25.303,56               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 706 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorjahr  | 712,92                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 707 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorvorjahre  | 551,32                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>2.246.313,10</b>     | <b>98.436</b>         | <b>-243.748</b>       | <b>3.015.508</b>       | <b>234.527</b>         | <b>178.968</b>         |





Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis            | Ansatz            | Ansatz            | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung          | Planung           | Planung           |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | 2019                | 2020              | 2021              |  | 2022             | 2023              | 2024              |
|                              |   | EUR                 | EUR               | EUR               |  | EUR              | EUR               | EUR               |
|                              |   | 1                   | 2                 | 3                 | 4  | 5                | 6                 | 7                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |   |                     |                   |                   |  |                  |                   |                   |
|                              | <b>Einzahlungen</b>   |                     |                   |                   |  |                  |                   |                   |
| 2                            | aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 1.863.527,71        | 31.695            | 25.000            | 0  | 2.800.000        | 25.000            | 25.000            |
|                              | 6 821 00 Veräußerung<br>Grundstücke/Gebäude   | 1.863.527,71        | 31.695            | 25.000            | 0  | 2.800.000        | 25.000            | 25.000            |
| <b>6</b>                     | <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)   | <b>1.863.527,71</b> | <b>31.695</b>     | <b>25.000</b>     | <b>0</b>   | <b>2.800.000</b> | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     |
|                              | <b>Auszahlungen</b>   |                     |                   |                   |  |                  |                   |                   |
| 7                            | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 485.905,11          | 7.825.069         | 7.450.000         | 0  | 1.500.000        | 1.500.000         | 1.500.000         |
|                              | 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von<br>Grundstücken/Gebäu.                                | 485.905,11          | 7.825.069         | 7.450.000         | 0  | 1.500.000        | 1.500.000         | 1.500.000         |
| 8                            | für Baumaßnahmen  | 4.808,48            | 875.000           | 190.000           | 0  | 1.175.000        | 25.000            | 25.000            |
|                              | 7 851 00 Hochbaumaßnahmen   | 4.808,48            | 875.000           | 190.000           | 0  | 1.175.000        | 25.000            | 25.000            |
| 9                            | für den Erwerb von beweglichen<br>Anlagevermögen                                    | 117,33              | 0                 | 0                 | 0  | 0                | 0                 | 0                 |
|                              | 7 831 00 Erwerb v. immat.<br>Vermögensgegenständen                                  | 117,33              | 0                 | 0                 | 0  | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                    | <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)   | <b>490.830,92</b>   | <b>8.700.069</b>  | <b>7.640.000</b>  | <b>0</b>   | <b>2.675.000</b> | <b>1.525.000</b>  | <b>1.525.000</b>  |
| <b>14</b>                    | <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>1.372.696,79</b> | <b>-8.668.374</b> | <b>-7.615.000</b> | <b>0</b>   | <b>125.000</b>   | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.500.000</b> |



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz  | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzhah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen<br>EUR |
|---|----------|--------|---------|--|---------|---------|---------|---|---|
|   | 2019     | 2020   | 2021    |  | 2022    | 2023    | 2024    |   |   |
|   | EUR      | EUR    | EUR     |  | EUR     | EUR     | EUR     |   |   |
|   | 1        | 2      | 3       | 4                                      | 5       | 6       | 7       | 8   | 9   |
| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |        |         |  |         |         |         |   |   |
| Summe der investiven Einzahlungen                                   | 0,00     | 0      | 0       | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
| Summe der investiven Auszahlungen                                   | 0,00     | 0      | 15.000  | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 15.000  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0,00     | 0      | -15.000 | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | -15.000   |



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung           | Planung           | Planung           | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|
|   | 2019               | 2020              | 2021              |                                | 2022              | 2023              | 2024              |   |   |
|   | EUR                | EUR               | EUR               | EUR                            | EUR               | EUR               | EUR               | EUR   | EUR                                       |
|   | 1                  | 2                 | 3                 | 4                              | 5                 | 6                 | 7                 | 8   | 9   |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>           |                    |                   |                   |                                |                   |                   |                   |   |   |
| <b>Maßnahme: Grundstücksmanagement (01/2)</b>                                 |                    |                   |                   |                                |                   |                   |                   |   |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,00               | -18.305           | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | -18.305                                     | -18.305                                   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>-18.305</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-18.305</b>                              | <b>-18.305</b>                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 485.905,11         | 7.825.069         | 7.450.000         | 0                              | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         | 8.310.974                                   | 20.260.974                                |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                  | 117,33             | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 117   | 117                                       |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>486.022,44</b>  | <b>7.825.069</b>  | <b>7.450.000</b>  | <b>0</b>                       | <b>1.500.000</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>8.311.091</b>                            | <b>20.261.091</b>                         |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                               | <b>-486.022,44</b> | <b>-7.843.374</b> | <b>-7.450.000</b> | <b>0</b>                       | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-8.329.396</b>                           | <b>-20.279.396</b>                        |
| <b>Maßnahme: Einheitl. Aufschaltung Gefahrenmeldeanlagen</b>                  |                    |                   |                   |                                |                   |                   |                   |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.660,05           | 15.000            | 15.000            | 0                              | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 16.660                                      | 76.660                                    |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>1.660,05</b>    | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>0</b>                       | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>16.660</b>                               | <b>76.660</b>                             |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                               | <b>-1.660,05</b>   | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>0</b>                       | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-16.660</b>                              | <b>-76.660</b>                            |
| <b>Maßnahme: Auszahlungen von Ingenieurleistungen der Leistungsphase 9 vo</b> |                    |                   |                   |                                |                   |                   |                   |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3.148,43           | 10.000            | 10.000            | 0                              | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 13.148                                      | 53.148                                    |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>3.148,43</b>    | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>0</b>                       | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>13.148</b>                               | <b>53.148</b>                             |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                               | <b>-3.148,43</b>   | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>0</b>                       | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-13.148</b>                              | <b>-53.148</b>                            |
| <b>Maßnahme: Fahrbahnerneuerung in der Tiefgarage</b>                         |                    |                   |                   |                                |                   |                   |                   |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 850.000           | 150.000           | 0                              | 850.000           | 0                 | 0                 | 850.000                                     | 1.850.000                                 |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>850.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>0</b>                       | <b>850.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>850.000</b>                              | <b>1.850.000</b>                          |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                               | <b>0,00</b>        | <b>-850.000</b>   | <b>-150.000</b>   | <b>0</b>                       | <b>-850.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-850.000</b>                             | <b>-1.850.000</b>                         |
| <b>Maßnahme: Sanierung schadhafte Leitungen u. Bäder, Theodor-Körner-Str.</b> |                    |                   |                   |                                |                   |                   |                   |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                              | 300.000           | 0                 | 0                 | 0   | 300.000                                   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>300.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>300.000</b>                            |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>-300.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>-300.000</b>                           |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 132.436,05              | 160.000               | 112.000               | 164.000                | 164.000                | 164.000                |
|                            | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.                 | 53.652,41               | 70.000                | 70.000                | 70.000                 | 70.000                 | 70.000                 |
|                            | 4 311 03 Erträge BPA                               | 975,20                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 311 04 Erträge RPA                               | 1.026,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 311 05 Erträge Kinderpässe                       | 192,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 49.570,67               | 55.000                | 7.000                 | 55.000                 | 55.000                 | 55.000                 |
|                            | 4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.         | 27.019,77               | 35.000                | 35.000                | 39.000                 | 39.000                 | 39.000                 |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 99.224,30               | 110.000               | 106.000               | 106.000                | 106.000                | 106.000                |
|                            | 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST                | 93.547,67               | 100.000               | 100.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
|                            | 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST               | 340,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 421 05 Erträge aus Verwertung/Versteigerung      | 5.336,63                | 10.000                | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 10.958,76               | 10.050                | 10.050                | 10.050                 | 10.050                 | 10.050                 |
|                            | 4 561 00 Bußgeld                                   | 10.266,50               | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                            | 4 561 10 Verwarnungsgeld                           | 411,13                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST   | 131,63                  | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|                            | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen              | 149,50                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>242.619,11</b>       | <b>280.050</b>        | <b>228.050</b>        | <b>280.050</b>         | <b>280.050</b>         | <b>280.050</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 889.090,15              | 882.468               | 970.685               | 1.023.559              | 1.044.829              | 1.061.822              |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 198.823,14              | 192.239               | 255.566               | 260.676                | 265.890                | 271.208                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 462.411,63              | 470.787               | 470.552               | 505.973                | 515.032                | 524.271                |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 117,75                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 36.234,73               | 36.288                | 37.273                | 40.588                 | 41.299                 | 42.024                 |
|                            | 5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte    | 1.923,12                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 91.844,76               | 96.687                | 99.533                | 107.473                | 109.384                | 111.334                |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 97.735,02               | 86.467                | 107.761               | 108.849                | 113.224                | 112.985                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 106.953,69              | 127.600               | 128.650               | 128.250                | 129.250                | 130.350                |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -83,52                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen     | 0,00                    | 3.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)  | 6.880,98                | 4.500                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
|                            | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW   | 130,62                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)      | 149,50                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 2.572,22                | 2.800                 | 2.500                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.600                  |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                 | 47.611,39               | 43.500                | 46.500                | 45.700                 | 46.600                 | 47.600                 |
|                            | 5 241 03 Aufwendungen für Energie                  | 5.511,00                | 10.000                | 9.000                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
|                            | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)    | 4.466,77                | 4.800                 | 5.000                 | 5.100                  | 5.200                  | 5.300                  |
|                            | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt              | 2.417,63                | 2.300                 | 2.700                 | 2.800                  | 2.800                  | 2.800                  |
|                            | 5 241 11 Abwasserabgaben                           | 1.915,26                | 3.000                 | 3.000                 | 3.100                  | 3.100                  | 3.100                  |



| Teilergebnisplan   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten<br>Müllabfuhr  | 1.168,67                | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                  |
| 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten   | 685,63                  | 2.250                 | 2.100                 | 2.100                  | 2.100                  | 2.100                  |
| 5 251 02 Kfz-Reparaturen   | 4.882,26                | 3.100                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u. Geschäftsausstatt   | 511,68                  | 8.950                 | 7.950                 | 7.950                  | 7.950                  | 7.950                  |
| 5 291 04 Sonst. Aufw. f. ordn. beh. Maßnahmen  | 28.133,60               | 37.000                | 37.000                | 37.000                 | 37.000                 | 37.000                 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)   | 7.209,68                | 3.860                 | 10.484                | 10.484                 | 10.445                 | 9.776                  |
| 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge  | 7.013,68                | 3.664                 | 10.289                | 10.289                 | 10.289                 | 9.630                  |
| 5 711 15 Abschreib. a. Betriebs-<br>, Geschäftsausstatt.   | 196,00                  | 196                   | 195                   | 195                    | 156                    | 146                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)  | 50.241,69               | 50.375                | 59.320                | 49.774                 | 49.774                 | 49.774                 |
| 5 412 01 Fortbildung, Umschulung   | 6.221,43                | 8.010                 | 17.846                | 8.300                  | 8.300                  | 8.300                  |
| 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten   | 1.835,14                | 441                   | 2.100                 | 2.100                  | 2.100                  | 2.100                  |
| 5 412 06 Dienst-<br>/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.   | 10.677,04               | 15.200                | 15.200                | 15.200                 | 15.200                 | 15.200                 |
| 5 412 07 Personalnebenaufwendungen   | 1.475,09                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 5 423 00 Leasing   | 1.767,72                | 2.060                 | 2.060                 | 2.060                  | 2.060                  | 2.060                  |
| 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 1.129,39                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 431 10 Büromaterial  | 3.268,25                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 5 431 13 Porto   | 6.977,21                | 8.390                 | 8.390                 | 8.390                  | 8.390                  | 8.390                  |
| 5 431 14 Telefon   | 3.784,42                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 5 431 15 Fachliteratur (Stadt-<br>Verw. Büch./Archiv)  | 954,91                  | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                  |
| 5 431 17 Bewirtung   | 27,49                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit   | 51,13                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten   | 0,00                    | 2.500                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 5 441 01 Kfz-Steuern   | 872,50                  | 574                   | 734                   | 734                    | 734                    | 734                    |
| 5 441 02 Kfz-Versicherungen  | 3.061,58                | 2.820                 | 2.770                 | 2.770                  | 2.770                  | 2.770                  |
| 5 441 03 Versicherungsbeiträge u. ä.   | 199,75                  | 2.380                 | 220                   | 220                    | 220                    | 220                    |
| 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)   | 61,96                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen  | 6.120,04                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)   | 1.756,64                | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.053.495,21</b>     | <b>1.064.303</b>      | <b>1.169.139</b>      | <b>1.212.067</b>       | <b>1.234.298</b>       | <b>1.251.722</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-810.876,10</b>      | <b>-784.253</b>       | <b>-941.089</b>       | <b>-932.017</b>        | <b>-954.248</b>        | <b>-971.672</b>        |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-810.876,10</b>      | <b>-784.253</b>       | <b>-941.089</b>       | <b>-932.017</b>        | <b>-954.248</b>        | <b>-971.672</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge (49)   | 0,00                    | 0                     | 52.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 52.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>52.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-810.876,10</b>      | <b>-784.253</b>       | <b>-889.089</b>       | <b>-932.017</b>        | <b>-954.248</b>        | <b>-971.672</b>        |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)  | 116.400,00              | 118.400               | 118.400               | 118.400                | 118.400                | 118.400                |
| 4 811 00 Erträge a. internen<br>Leistungsbeziehungen   | 116.400,00              | 118.400               | 118.400               | 118.400                | 118.400                | 118.400                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)   | 72.113,50               | 87.700                | 116.400               | 116.400                | 116.400                | 116.400                |

Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P12 Sicherheit und Ordnung  
 P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung



| Teilergebnisplan                                 |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5 811 00 Aufwend.interne<br>Leistungsbeziehungen | 28.900,00               | 28.900                | 28.900                | 28.900                 | 28.900                 | 28.900                 |
| 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-               | 31.522,50               | 23.200                | 74.500                | 74.500                 | 74.500                 | 74.500                 |
| 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-                | 11.691,00               | 35.600                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-766.589,60</b>      | <b>-753.553</b>       | <b>-887.089</b>       | <b>-930.017</b>        | <b>-952.248</b>        | <b>-969.672</b>        |



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis  | Ansatz                 | Ansatz           | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung  | Planung  | Planung  |
|--------------------------------------|---|------------------------|------------------|---|----------|----------|----------|
|                                      | 2019  | 2020                   | 2021             |   | 2022     | 2023     | 2024     |
|                                      | EUR   | EUR                    | EUR              | EUR   | EUR      | EUR      | EUR      |
|                                      | 1   | 2                      | 3                | 4   | 5        | 6        | 7        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |   |                        |                  |   |          |          |          |
| <b>Einzahlungen</b>                  |   |                        |                  |   |          |          |          |
| 6                                    | <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)   | 0,00                   | 0                | 0   | 0        | 0        | 0        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |   |                        |                  |   |          |          |          |
| 8                                    | für Baumaßnahmen<br>7 851 00 Hochbaumaßnahmen                                       | 0,00<br>0,00           | 60.000<br>60.000 | 0<br>0                                      | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichen<br>Anlagevermögen<br>7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen     | 43.577,68<br>43.577,68 | 0<br>0           | 0<br>0                                      | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 13                                   | <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)   | <b>43.577,68</b>       | <b>60.000</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14                                   | <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>-43.577,68</b>      | <b>-60.000</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis   | Ansatz | Ansatz | Verpflich- | Planung | Planung | Planung | Bisher    | Gesamt-  |
|---|------------|--------|--------|------------|---------|---------|---------|-----------|----------|
|   | 2019       | 2020   | 2021   | tungs-     | 2022    | 2023    | 2024    | bereit-   | einzah-  |
|   | EUR        | EUR    | EUR    | ermächti-  | EUR     | EUR     | EUR     | gestellt  | lungen/  |
|   | 1          | 2      | 3      | gungen     | 5       | 6       | 7       | (einschl. | -auszah- |
|   |            |        |        | EUR        | EUR     | EUR     | EUR     | Sp. 2)    | lungen   |
|   |            |        |        |            |         |         |         | EUR       | EUR      |
|   |            |        |        |            |         |         |         |           |          |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |            |        |        |            |         |         |         |           |          |
| Summe der investiven Einzahlungen                             | 0,00       | 0      | 0      | 0          | 0       | 0       | 0       | 0         | 0        |
| Summe der investiven Auszahlungen                             | 43.577,68  | 0      | 0      | 0          | 0       | 0       | 0       | 43.578    | 43.578   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)               | -43.577,68 | 0      | 0      | 0          | 0       | 0       | 0       | -43.578   | -43.578  |





Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz | Verpflich- | Planung | Planung | Planung | Bisher    | Gesamt-  |
|--|----------|---------|--------|------------|---------|---------|---------|-----------|----------|
|  | 2019     | 2020    | 2021   | tungs-     | 2022    | 2023    | 2024    | bereit-   | einzh-   |
|  | EUR      | EUR     | EUR    | ermächti-  | EUR     | EUR     | EUR     | gestellt  | lungen/- |
|  | 1        | 2       | 3      | gungen     | 5       | 6       | 7       | (einschl. | -auszah- |
|  |          |         |        | EUR        | EUR     | EUR     | EUR     | Sp. 2)    | ungen    |
|  |          |         |        |            |         |         |         | EUR       | EUR      |
|  |          |         |        |            |         |         |         |           |          |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |          |         |        |            |         |         |         |           |          |
| Maßnahme: WC-Sanierung, Balthasar-Neumann-Platz              |          |         |        |            |         |         |         |           |          |
| Summe der investiven Einzahlungen                            | 0,00     | 0       | 0      | 0          | 0       | 0       | 0       | 0         | 0        |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00     | 60.000  | 0      | 0          | 0       | 0       | 0       | 60.000    | 60.000   |
| Summe der investiven Auszahlungen                            | 0,00     | 60.000  | 0      | 0          | 0       | 0       | 0       | 60.000    | 60.000   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0,00     | -60.000 | 0      | 0          | 0       | 0       | 0       | -60.000   | -60.000  |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 8.599,89                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                      | 7.399,89                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                            | 4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen         | 1.200,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 147.068,86              | 157.131               | 157.131               | 157.131                | 157.131                | 157.131                |
|                            | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.                 | 108.623,35              | 110.000               | 110.000               | 110.000                | 110.000                | 110.000                |
|                            | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 29.909,00               | 35.000                | 35.000                | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
|                            | 4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.         | 405,51                  | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                            | 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge   | 8.131,00                | 8.131                 | 8.131                 | 8.131                  | 8.131                  | 8.131                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 234.082,09              | 250.000               | 320.000               | 320.000                | 320.000                | 320.000                |
|                            | 4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST              | 234.082,09              | 250.000               | 320.000               | 320.000                | 320.000                | 320.000                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 12.036,87               | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                            | 4 486 00 Kostenerstatt./-uml.sonst.öff.Sonderr.    | 100,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche       | 11.936,87               | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 449.495,49              | 410.000               | 440.000               | 440.000                | 440.000                | 440.000                |
|                            | 4 561 00 Bußgeld                                   | 448.662,39              | 410.000               | 440.000               | 440.000                | 440.000                | 440.000                |
|                            | 4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb                 | 6,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen              | 827,10                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>851.283,20</b>       | <b>827.131</b>        | <b>927.131</b>        | <b>927.131</b>         | <b>927.131</b>         | <b>927.131</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 536.769,68              | 648.596               | 700.376               | 714.733                | 729.602                | 743.499                |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 65.906,64               | 68.013                | 72.939                | 74.397                 | 75.885                 | 77.403                 |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 340.019,77              | 427.931               | 463.697               | 472.983                | 482.442                | 492.091                |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 0,00                    | 700                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 27.563,73               | 32.750                | 36.003                | 37.129                 | 37.871                 | 38.629                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 0,00                    | 55                    | 55                    | 55                     | 55                     | 55                     |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 70.881,97               | 88.345                | 97.607                | 99.799                 | 101.795                | 103.831                |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 0,00                    | 210                   | 210                   | 210                    | 210                    | 210                    |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 32.397,57               | 30.592                | 29.165                | 29.460                 | 30.644                 | 30.580                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 70.034,28               | 111.550               | 117.450               | 82.450                 | 82.450                 | 82.450                 |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -928,21                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW   | 63.028,59               | 70.000                | 100.000               | 65.000                 | 65.000                 | 65.000                 |
|                            | 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche           | 0,00                    | 20.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 241 03 Aufwendungen für Energie                  | 1.155,00                | 600                   | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                            | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten               | 20,00                   | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                            | 5 251 02 Kfz-Reparaturen                           | 2.898,45                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                            | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen  | 0,00                    | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 1.836,65                | 3.750                 | 3.750                 | 3.750                  | 3.750                  | 3.750                  |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen   | 700,00                  | 5.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen           | 1.323,80                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                  | 15.584,00               | 17.882                | 17.421                | 16.444                 | 12.032                 | 8.595                  |



| Teilergebnisplan   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5 711 09 Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verke<br>hrs. Anl.   | 12.764,00               | 12.763                | 12.764                | 11.941                 | 7.529                  | 4.242                  |
| 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge  | 1.713,00                | 1.713                 | 3.603                 | 3.603                  | 3.603                  | 3.603                  |
| 5 711 15 Abschreib. a. Betriebs-<br>, Geschäftsausstatt.   | 1.107,00                | 3.406                 | 1.054                 | 900                    | 900                    | 750                    |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)</b>   | <b>45.648,47</b>        | <b>40.638</b>         | <b>40.413</b>         | <b>40.413</b>          | <b>40.413</b>          | <b>40.413</b>          |
| 5 412 00 Besondere Aufwendungen<br>f. Beschäftigte   | 200,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 412 01 Fortbildung, Umschulung   | 353,43                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten   | 713,91                  | 1.206                 | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
| 5 412 06 Dienst-<br>/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.   | 4.870,24                | 3.000                 | 3.800                 | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                  |
| 5 412 07 Personalnebenaufwendungen   | 1.308,46                | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 5 422 00 Mieten und Pachten  | 948,00                  | 1.550                 | 1.550                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                  |
| 5 423 00 Leasing   | 0,00                    | 748                   | 748                   | 748                    | 748                    | 748                    |
| 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 11.067,02               | 9.800                 | 9.800                 | 9.800                  | 9.800                  | 9.800                  |
| 5 431 10 Büromaterial  | 2.210,90                | 2.500                 | 2.300                 | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                  |
| 5 431 13 Porto   | 19.153,55               | 15.130                | 15.130                | 15.130                 | 15.130                 | 15.130                 |
| 5 431 14 Telefon   | 1.025,46                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 5 431 15 Fachliteratur (Stadt-<br>Verw. Büch./Archiv)  | 1.770,48                | 1.066                 | 1.066                 | 1.066                  | 1.066                  | 1.066                  |
| 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit   | 0,00                    | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| 5 441 01 Kfz-Steuern   | 311,00                  | 308                   | 119                   | 119                    | 119                    | 119                    |
| 5 441 02 Kfz-Versicherungen  | 519,54                  | 1.280                 | 1.150                 | 1.150                  | 1.150                  | 1.150                  |
| 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen  | 1.196,48                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>668.036,43</b>       | <b>818.666</b>        | <b>875.660</b>        | <b>854.040</b>         | <b>864.497</b>         | <b>874.957</b>         |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>183.246,77</b>       | <b>8.465</b>          | <b>51.471</b>         | <b>73.091</b>          | <b>62.634</b>          | <b>52.174</b>          |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>183.246,77</b>       | <b>8.465</b>          | <b>51.471</b>         | <b>73.091</b>          | <b>62.634</b>          | <b>52.174</b>          |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>183.246,77</b>       | <b>8.465</b>          | <b>51.471</b>         | <b>73.091</b>          | <b>62.634</b>          | <b>52.174</b>          |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)</b>                                    | <b>176.204,15</b>       | <b>201.000</b>        | <b>179.500</b>        | <b>179.500</b>         | <b>179.500</b>         | <b>179.500</b>         |
| 5 811 00 Aufwend. interne<br>Leistungsbeziehungen  | 262,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-   | 38.662,90               | 31.000                | 39.500                | 39.500                 | 39.500                 | 39.500                 |
| 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-  | 137.279,25              | 170.000               | 140.000               | 140.000                | 140.000                | 140.000                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>7.042,62</b>         | <b>-192.535</b>       | <b>-128.029</b>       | <b>-106.409</b>        | <b>-116.866</b>        | <b>-127.326</b>        |



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis  | Ansatz   | Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------|----------|--------|--|---------|---------|---------|
|  | 2019      | 2020     | 2021   |  | 2022    | 2023    | 2024    |
|  | EUR       | EUR      | EUR    |  | EUR     | EUR     | EUR     |
|  | 1         | 2        | 3      | 4  | 5       | 6       | 7       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |           |          |        |  |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>  |           |          |        |  |         |         |         |
| 6 <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)  | 0,00      | 0        | 0      | 0  | 0       | 0       | 0       |
| <b>Auszahlungen</b>  |           |          |        |  |         |         |         |
| 9 für den Erwerb von beweglichen<br>Anlagevermögen                                     | 3.225,00  | 23.000   | 3.500  | 0  | 0       | 0       | 0       |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 €<br>(o.MWST)                                      | 3.225,00  | 0        | 3.500  | 0  | 0       | 0       | 0       |
| 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen  | 0,00      | 23.000   | 0      | 0  | 0       | 0       | 0       |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00      | 95.000   | 0      | 0  | 0       | 0       | 0       |
| 7 818 00 Invest.zuschüsse übrige<br>Bereiche   | 0,00      | 95.000   | 0      | 0  | 0       | 0       | 0       |
| 13 <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)   | 3.225,00  | 118.000  | 3.500  | 0  | 0       | 0       | 0       |
| 14 <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.225,00 | -118.000 | -3.500 | 0  | 0       | 0       | 0       |



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis         | Ansatz          | Ansatz        | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>ungen<br>EUR |
|--|------------------|-----------------|---------------|--|----------|----------|----------|---|---|
|  | 2019             | 2020            | 2021          |  | 2022     | 2023     | 2024     |   |   |
|  | EUR              | EUR             | EUR           | EUR                                    | EUR      | EUR      | EUR      | EUR   | EUR   |
|  | 1                | 2               | 3             | 4                                      | 5        | 6        | 7        | 8   | 9   |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                  |                 |               |  |          |          |          |   |   |
| <b>Maßnahme: Verkehrsangelegenheiten<br/>(32/1)</b>                |                  |                 |               |  |          |          |          |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen Anlagevermögen    | 3.225,00         | 23.000          | 3.500         | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 26.225  | 29.725  |
| - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                    | 0,00             | 95.000          | 0             | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 95.000  | 95.000  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>3.225,00</b>  | <b>118.000</b>  | <b>3.500</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>121.225</b>  | <b>124.725</b>  |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   | <b>-3.225,00</b> | <b>-118.000</b> | <b>-3.500</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-121.225</b>   | <b>-124.725</b>   |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 137,75                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 137,75                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 430.887,08              | 409.000               | 378.000               | 422.000                | 437.000                | 437.000                |
|                            | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.                 | 167.224,86              | 157.000               | 145.000               | 165.000                | 170.000                | 170.000                |
|                            | 4 311 03 Erträge BPA                               | 139.145,22              | 132.000               | 132.000               | 140.000                | 140.000                | 140.000                |
|                            | 4 311 04 Erträge RPA                               | 117.745,00              | 112.000               | 95.000                | 110.000                | 120.000                | 120.000                |
|                            | 4 311 05 Erträge Kinderpässe                       | 6.772,00                | 8.000                 | 6.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 6.396,55                | 5.700                 | 5.400                 | 5.900                  | 6.400                  | 6.400                  |
|                            | 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST               | 824,00                  | 700                   | 1.400                 | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                  |
|                            | 4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt              | 5.572,55                | 5.000                 | 4.000                 | 4.500                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 3.082,16                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich           | 3.082,16                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 11.830,80               | 10.000                | 2.500                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                            | 4 561 00 Bußgeld                                   | 11.830,80               | 10.000                | 2.500                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>452.334,34</b>       | <b>424.700</b>        | <b>385.900</b>        | <b>437.900</b>         | <b>453.400</b>         | <b>453.400</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 931.012,25              | 1.031.971             | 1.035.389             | 1.055.472              | 1.078.162              | 1.097.690              |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 479.294,46              | 492.617               | 503.235               | 513.299                | 523.565                | 534.037                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 168.557,62              | 243.245               | 246.651               | 251.590                | 256.622                | 261.754                |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 0,00                    | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 12.578,83               | 18.314                | 19.115                | 19.750                 | 20.145                 | 20.548                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 0,00                    | 310                   | 310                   | 310                    | 310                    | 310                    |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 34.975,71               | 50.711                | 51.997                | 53.085                 | 54.147                 | 55.230                 |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 0,00                    | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 235.605,63              | 221.574               | 208.881               | 212.238                | 218.173                | 220.611                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 393,47                  | 1.970                 | 1.970                 | 1.970                  | 1.970                  | 1.970                  |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -14,43                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 407,90                  | 1.870                 | 1.870                 | 1.870                  | 1.870                  | 1.870                  |
|                            | 5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle            | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                  | 549,75                  | 412                   | 817                   | 754                    | 753                    | 617                    |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.  | 549,75                  | 412                   | 817                   | 754                    | 753                    | 617                    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)           | 256.508,51              | 250.421               | 207.600               | 231.265                | 251.265                | 251.265                |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                   | 9.510,85                | 3.800                 | 5.135                 | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                  |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten  | 282,90                  | 321                   | 275                   | 275                    | 275                    | 275                    |
|                            | 5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.   | 2.200,00                | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen                 | 304,35                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 423 00 Leasing                                   | 1.061,64                | 1.800                 | 3.020                 | 3.020                  | 3.020                  | 3.020                  |
|                            | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste    | 97,10                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen            | 1.175,51                | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                  |
|                            | 5 431 10 Büromaterial                              | 6.424,58                | 7.000                 | 6.700                 | 6.700                  | 6.700                  | 6.700                  |



| Teilergebnisplan   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5 431 13 Porto   | 14.058,76               | 16.645                | 16.645                | 16.645                 | 16.645                 | 16.645                 |
| 5 431 14 Telefon   | 1.272,45                | 1.050                 | 1.050                 | 1.050                  | 1.050                  | 1.050                  |
| 5 431 15 Fachliteratur (Stadt-<br>Verw. Büch./Archiv)  | 1.924,54                | 2.185                 | 2.185                 | 2.185                  | 2.185                  | 2.185                  |
| 5 431 17 Bewirtung   | 0,00                    | 150                   | 120                   | 120                    | 120                    | 120                    |
| 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit   | 0,00                    | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
| 5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte   | 216.860,17              | 210.000               | 165.000               | 190.000                | 210.000                | 210.000                |
| 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten   | 52,50                   | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| 5 441 02 Kfz-Versicherungen  | 255,16                  | 210                   | 210                   | 210                    | 210                    | 210                    |
| 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen  | 362,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.<br>Ver   | 120,00                  | 160                   | 160                   | 160                    | 160                    | 160                    |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)   | 546,00                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.188.463,98</b>     | <b>1.284.774</b>      | <b>1.245.776</b>      | <b>1.289.461</b>       | <b>1.332.150</b>       | <b>1.351.542</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-736.129,64</b>      | <b>-860.074</b>       | <b>-859.876</b>       | <b>-851.561</b>        | <b>-878.750</b>        | <b>-898.142</b>        |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-736.129,64</b>      | <b>-860.074</b>       | <b>-859.876</b>       | <b>-851.561</b>        | <b>-878.750</b>        | <b>-898.142</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge (49)   | 0,00                    | 0                     | 1.000                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 1.000                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>1.000</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-736.129,64</b>      | <b>-860.074</b>       | <b>-858.876</b>       | <b>-851.561</b>        | <b>-878.750</b>        | <b>-898.142</b>        |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-736.129,64</b>      | <b>-860.074</b>       | <b>-858.876</b>       | <b>-851.561</b>        | <b>-878.750</b>        | <b>-898.142</b>        |



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis  | Ansatz               | Ansatz   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung  | Planung  | Planung  |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------|--|----------|----------|----------|
|                                      | 2019  | 2020                 | 2021     |  | 2022     | 2023     | 2024     |
|                                      | EUR   | EUR                  | EUR      |  | EUR      | EUR      | EUR      |
|                                      | 1   | 2                    | 3        | 4  | 5        | 6        | 7        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |   |                      |          |  |          |          |          |
| <b>Einzahlungen</b>                  |   |                      |          |  |          |          |          |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br>6 811 00 Investitionszuwend.Land                         | 4.000,00<br>4.000,00 | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   |
| <b>6</b>                             | <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)   | <b>4.000,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Auszahlungen</b>                  |   |                      |          |  |          |          |          |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichen<br>Anlagevermögen<br>7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 €<br>(o.MWST) | 2.052,75<br>2.052,75 | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   |
| <b>13</b>                            | <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)   | <b>2.052,75</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | <b>1.947,25</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |





| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)   | 42,50                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST   | 42,50                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 38.180,84               | 0                     | 30.000                | 30.000                 | 0                      | 30.000                 |
|                            | 4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund  | 38.180,84               | 0                     | 30.000                | 0                      | 0                      | 30.000                 |
|                            | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 30.000                 | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>38.223,34</b>        | <b>0</b>              | <b>30.000</b>         | <b>30.000</b>          | <b>0</b>               | <b>30.000</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)  | 32.230,03               | 32.307                | 28.232                | 28.714                 | 29.459                 | 29.853                 |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte   | 15.687,58               | 16.120                | 19.859                | 20.256                 | 20.661                 | 21.074                 |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 6.878,50                | 6.936                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 533,13                  | 538                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 1.419,31                | 1.463                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 7.711,51                | 7.250                 | 8.373                 | 8.458                  | 8.798                  | 8.779                  |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)   | 8.791,50                | 15.700                | 15.700                | 15.700                 | 200                    | 15.700                 |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto   | -28,50                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt   | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen   | 8.820,00                | 15.500                | 15.500                | 15.500                 | 0                      | 15.500                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)   | 25.227,48               | 45.891                | 38.198                | 33.250                 | 2.050                  | 33.250                 |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung   | 454,80                  | 300                   | 248                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten  | 20,46                   | 241                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten  | 250,00                  | 300                   | 300                   | 300                    | 0                      | 300                    |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 1.151,55                | 8.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 1.000                  | 4.000                  |
|                            | 5 431 10 Büromaterial  | 1.315,65                | 5.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 100                    | 2.000                  |
|                            | 5 431 13 Porto   | 19.922,87               | 30.000                | 30.000                | 25.000                 | 0                      | 25.000                 |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)   | 1.060,24                | 550                   | 550                   | 550                    | 550                    | 550                    |
|                            | 5 431 17 Bewirtung   | 445,72                  | 1.000                 | 500                   | 500                    | 0                      | 500                    |
|                            | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)   | 606,19                  | 500                   | 500                   | 500                    | 0                      | 500                    |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>66.249,01</b>        | <b>93.898</b>         | <b>82.130</b>         | <b>77.664</b>          | <b>31.709</b>          | <b>78.803</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-28.025,67</b>       | <b>-93.898</b>        | <b>-52.130</b>        | <b>-47.664</b>         | <b>-31.709</b>         | <b>-48.803</b>         |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-28.025,67</b>       | <b>-93.898</b>        | <b>-52.130</b>        | <b>-47.664</b>         | <b>-31.709</b>         | <b>-48.803</b>         |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-28.025,67</b>       | <b>-93.898</b>        | <b>-52.130</b>        | <b>-47.664</b>         | <b>-31.709</b>         | <b>-48.803</b>         |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 3.213,00                | 1.160                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|                            | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-  | 3.213,00                | 1.160                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-31.238,67</b>       | <b>-95.058</b>        | <b>-55.630</b>        | <b>-51.164</b>         | <b>-35.209</b>         | <b>-52.303</b>         |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 62.720,00               | 60.853                | 72.577                | 72.577                 | 72.577                 | 72.577                 |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 60.870,00               | 59.003                | 70.727                | 70.727                 | 70.727                 | 70.727                 |
|                            | 4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen     | 350,00                  | 350                   | 350                   | 350                    | 350                    | 350                    |
|                            | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche      | 1.500,00                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 34.895,15               | 37.400                | 29.800                | 30.500                 | 28.500                 | 29.500                 |
|                            | 4 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr                | 26.528,15               | 33.000                | 26.500                | 26.500                 | 26.500                 | 26.500                 |
|                            | 4 321 55 Gebühren vorbeugender Brandschutz         | 8.367,00                | 4.400                 | 3.300                 | 4.000                  | 2.000                  | 3.000                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 11.528,58               | 10.500                | 11.000                | 11.000                 | 11.000                 | 11.000                 |
|                            | 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST   | 184,08                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgeng.19% MWST    | 11.344,50               | 10.500                | 11.000                | 11.000                 | 11.000                 | 11.000                 |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 2.889,96                | 80                    | 80                    | 80                     | 80                     | 80                     |
|                            | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land                  | 225,60                  | 80                    | 80                    | 80                     | 80                     | 80                     |
|                            | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche       | 2.664,36                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 22.790,08               | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                            | 4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände        | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen                | 1.363,80                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST   | 0,00                    | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|                            | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen              | 21.426,28               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>134.823,77</b>       | <b>108.983</b>        | <b>113.607</b>        | <b>114.307</b>         | <b>112.307</b>         | <b>113.307</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 2.322.990,29            | 2.348.991             | 2.528.219             | 2.527.113              | 2.592.073              | 2.626.093              |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 1.531.979,72            | 1.598.889             | 1.703.486             | 1.737.556              | 1.772.307              | 1.807.753              |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 6.577,75                | 8.155                 | 7.742                 | 7.897                  | 8.055                  | 8.216                  |
|                            | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                  | 853,55                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 21.804,25               | 23.000                | 23.000                | 23.000                 | 23.000                 | 23.000                 |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 629,52                  | 632                   | 600                   | 620                    | 632                    | 645                    |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 1.339,62                | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  |
|                            | 5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte    | 596,36                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 1.355,19                | 1.716                 | 1.632                 | 1.666                  | 1.700                  | 1.734                  |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 4.782,73                | 6.900                 | 6.900                 | 6.900                  | 6.900                  | 6.900                  |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 753.071,60              | 706.899               | 782.059               | 746.674                | 776.679                | 775.045                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 195.892,15              | 158.800               | 144.700               | 142.800                | 145.100                | 147.300                |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -872,41                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)  | 15.193,40               | 12.500                | 12.500                | 12.500                 | 12.500                 | 12.500                 |
|                            | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)      | 949,59                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen       | 343,60                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |



| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.<br>Anlag | 3.927,48                | 3.400                 | 3.500                 | 3.600                  | 3.700                  | 3.700                  |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                    | 19.294,23               | 10.000                | 14.600                | 10.500                 | 10.700                 | 10.900                 |
|                            | 5 241 04 Stromkosten Gebäude<br>(Gebäudemanagemen)    | 16.161,33               | 17.500                | 18.000                | 18.500                 | 19.000                 | 19.500                 |
|                            | 5 241 05 Aufwendungen für Gas                         | 9.723,96                | 10.100                | 10.300                | 10.500                 | 10.700                 | 10.900                 |
|                            | 5 241 06 Steuern, Abgaben                             | 65,42                   | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                            | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt                 | 1.816,15                | 2.600                 | 2.000                 | 2.100                  | 2.200                  | 2.300                  |
|                            | 5 241 11 Abwasserabgaben                              | 4.491,72                | 6.500                 | 6.600                 | 6.700                  | 6.800                  | 6.800                  |
|                            | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten<br>Müllabfuhr  | 2.080,50                | 1.900                 | 1.900                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten                  | 19.966,63               | 24.000                | 21.000                | 22.100                 | 23.200                 | 24.400                 |
|                            | 5 251 02 Kfz-Reparaturen                              | 62.071,44               | 27.000                | 27.000                | 27.000                 | 27.000                 | 27.000                 |
|                            | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische<br>Anlagen  | 4.297,94                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt | 34.181,21               | 38.000                | 22.000                | 22.000                 | 22.000                 | 22.000                 |
|                            | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige<br>Sachleistungen  | 57,50                   | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für<br>sonst.Dienstleistungen   | 2.142,46                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                     | 264.647,66              | 287.425               | 246.340               | 252.606                | 251.773                | 651.320                |
|                            | 5 711 02 Abschreib.immaterielle<br>Vermögensg.d.AV    | 1.913,00                | 1.865                 | 1.876                 | 1.876                  | 1.043                  | 591                    |
|                            | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude                   | 21.448,00               | 21.448                | 21.448                | 21.448                 | 21.448                 | 421.447                |
|                            | 5 711 12 Abschreibungen auf technische<br>Anlagen     | 3.635,00                | 3.635                 | 484                   | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge                 | 177.215,11              | 201.421               | 158.833               | 158.833                | 158.833                | 158.833                |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt. | 60.436,55               | 59.056                | 63.699                | 70.449                 | 70.449                 | 70.449                 |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                           | 4.601,63                | 4.700                 | 4.700                 | 4.700                  | 4.700                  | 4.700                  |
|                            | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche                | 4.601,63                | 4.700                 | 4.700                 | 4.700                  | 4.700                  | 4.700                  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)              | 144.337,89              | 195.047               | 182.916               | 139.041                | 143.141                | 122.141                |
|                            | 5 411 00 Aufwendungen für<br>Personaleinstellungen    | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                      | 2.929,16                | 8.000                 | 5.775                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|                            | 5 412 02 Ausbildung                                   | 18.173,90               | 32.500                | 32.500                | 17.000                 | 0                      | 0                      |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten  | 1.150,56                | 3.706                 | 1.800                 | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  |
|                            | 5 412 06 Dienst-<br>/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.  | 41.265,29               | 26.000                | 22.000                | 22.000                 | 22.000                 | 22.000                 |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen                    | 6.246,69                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                            | 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige<br>Tätigk.  | 16.897,00               | 19.000                | 19.000                | 19.000                 | 19.000                 | 19.000                 |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten                           | 1.014,51                | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                  |
|                            | 5 423 00 Leasing                                      | 237,95                  | 561                   | 561                   | 561                    | 561                    | 561                    |
|                            | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte<br>u.Dienste    | 2.788,90                | 5.700                 | 6.300                 | 5.700                  | 5.700                  | 5.700                  |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen               | 14.071,60               | 10.000                | 9.100                 | 9.100                  | 9.100                  | 9.100                  |
|                            | 5 431 10 Büromaterial                                 | 2.331,73                | 2.100                 | 2.100                 | 2.100                  | 2.100                  | 2.100                  |
|                            | 5 431 13 Porto  | 1.304,57                | 1.570                 | 1.570                 | 1.570                  | 1.570                  | 1.570                  |
|                            | 5 431 14 Telefon                                      | 2.222,49                | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                  |



| Teilergebnisplan  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5 431 15 Fachliteratur (Stadt-<br>Verw. Büch./Archiv)   | 1.241,89                | 660                   | 660                   | 660                    | 660                    | 660                    |
| 5 431 17 Bewirtung  | 336,01                  | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
| 5 431 18 Repräsentation   | 0,00                    | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| 5 431 19 Ehrungen, Jubiläen   | 500,00                  | 550                   | 550                   | 550                    | 550                    | 550                    |
| 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit  | 147,08                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten  | 0,00                    | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| 5 441 02 Kfz-Versicherungen   | 11.148,91               | 14.600                | 14.900                | 14.900                 | 14.900                 | 14.900                 |
| 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.   | 2.844,22                | 3.000                 | 3.100                 | 3.100                  | 3.100                  | 3.100                  |
| 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)  | 2.383,69                | 2.300                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.600                  | 2.600                  |
| 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen   | 265,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.<br>Ver  | 2.222,00                | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                  | 2.400                  | 2.400                  |
| 5 499 02 Sonstige Beiträge  | 0,00                    | 21.000                | 21.000                | 0                      | 21.000                 | 0                      |
| 5 499 20 Festwertbeschaffung Feuerwehr  | 5.499,29                | 19.000                | 19.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 7.115,45                | 11.100                | 6.800                 | 6.800                  | 6.800                  | 6.800                  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.932.469,62</b>     | <b>2.994.963</b>      | <b>3.106.875</b>      | <b>3.066.260</b>       | <b>3.136.787</b>       | <b>3.551.554</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-2.797.645,85</b>    | <b>-2.885.980</b>     | <b>-2.993.268</b>     | <b>-2.951.953</b>      | <b>-3.024.480</b>      | <b>-3.438.247</b>      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-2.797.645,85</b>    | <b>-2.885.980</b>     | <b>-2.993.268</b>     | <b>-2.951.953</b>      | <b>-3.024.480</b>      | <b>-3.438.247</b>      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.797.645,85</b>    | <b>-2.885.980</b>     | <b>-2.993.268</b>     | <b>-2.951.953</b>      | <b>-3.024.480</b>      | <b>-3.438.247</b>      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 3.375,00                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 4 811 00 Erträge a. internen<br>Leistungsbeziehungen  | 3.375,00                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 1.567,96                | 25                    | 275                   | 275                    | 275                    | 275                    |
| 5 811 00 Aufwend. interne<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 25                    | 25                    | 25                     | 25                     | 25                     |
| 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-   | 270,00                  | 0                     | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| 9 705 01 IBL-Aufwand<br>Straßenreinigungsgebühr   | 58,90                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B  | 1.239,06                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-2.795.838,81</b>    | <b>-2.882.005</b>     | <b>-2.989.543</b>     | <b>-2.948.228</b>      | <b>-3.020.755</b>      | <b>-3.434.522</b>      |



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis                 | Ansatz                 | Ansatz                 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung                | Planung                  | Planung                  |
|------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                              |   | 2019                     | 2020                   | 2021                   |  | 2022                   | 2023                     | 2024                     |
|                              |   | EUR                      | EUR                    | EUR                    |  | EUR                    | EUR                      | EUR                      |
|                              |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4  | 5                      | 6                        | 7                        |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |   |                          |                        |                        |  |                        |                          |                          |
|                              | <b>Einzahlungen</b>   |                          |                        |                        |  |                        |                          |                          |
| 1                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br>6 811 00 Investitionszuwend.Land         | 101.883,66<br>101.883,66 | 69.000<br>69.000       | 69.000<br>69.000       | 0<br>0   | 69.000<br>69.000       | 69.000<br>69.000         | 69.000<br>69.000         |
| 2                            | aus der Veräußerung von Sachanlagen<br>6 831 00 Veräußerung bewegl.<br>Gegenstände    | 2.934,00<br>2.934,00     | 100<br>100             | 100<br>100             | 0<br>0   | 100<br>100             | 100<br>100               | 100<br>100               |
| <b>6</b>                     | <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)   | <b>104.817,66</b>        | <b>69.100</b>          | <b>69.100</b>          | <b>0</b>   | <b>69.100</b>          | <b>69.100</b>            | <b>69.100</b>            |
|                              | <b>Auszahlungen</b>   |                          |                        |                        |  |                        |                          |                          |
| 8                            | für Baumaßnahmen<br>7 851 00 Hochbaumaßnahmen   | 0,00<br>0,00             | 1.080.000<br>1.080.000 | 2.000.000<br>2.000.000 | 12.000.000<br>12.000.000                           | 6.000.000<br>6.000.000 | 12.000.000<br>12.000.000 | 12.000.000<br>12.000.000 |
| 9                            | für den Erwerb von beweglichen<br>Anlagevermögen                                      | 376.300,23               | 539.000                | 638.003                | 0  | 85.000                 | 85.000                   | 520.000                  |
|                              | 7 831 00 Erwerb v. immat.<br>Vermögensgegenständen                                    | 1.904,00                 | 0                      | 0                      | 0  | 0                      | 0                        | 0                        |
|                              | 7 831 10 Festwertbeschaffung<br>Feuerwehr   | 5.499,29                 | 19.000                 | 19.000                 | 0  | 10.000                 | 10.000                   | 10.000                   |
|                              | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 €<br>(o.MWST)                                     | 43.852,80                | 50.000                 | 244.636                | 0  | 75.000                 | 75.000                   | 75.000                   |
|                              | 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen   | 325.044,14               | 470.000                | 374.367                | 0  | 0                      | 0                        | 435.000                  |
| <b>13</b>                    | <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)   | <b>376.300,23</b>        | <b>1.619.000</b>       | <b>2.638.003</b>       | <b>12.000.000</b>                                  | <b>6.085.000</b>       | <b>12.085.000</b>        | <b>12.520.000</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | <b>-271.482,57</b>       | <b>-1.549.900</b>      | <b>-2.568.903</b>      | <b>-12.000.000</b>                                 | <b>-6.015.900</b>      | <b>-12.015.900</b>       | <b>-12.450.900</b>       |



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz  | Verpflich- | Planung | Planung | Planung | Bisher    | Gesamt- |
|---|-----------|--------|---------|------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
|   | 2019      | 2020   | 2021    | tungs-     | 2022    | 2023    | 2024    | bereit-   | einzh-  |
|   | EUR       | EUR    | EUR     | ermächti-  | EUR     | EUR     | EUR     | gestellt  | lungen/ |
|   | 1         | 2      | 3       | gungen     | 5       | 6       | 7       | (einschl. | -auszh- |
|   |           |        |         | EUR        | EUR     | EUR     | EUR     | Sp. 2)    | lungen  |
|   |           |        |         |            |         |         |         | EUR       | EUR     |
|   |           |        |         |            |         |         |         |           |         |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |           |        |         |            |         |         |         |           |         |
| Summe der investiven Einzahlungen                             | 0,00      | 0      | 0       | 0          | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |
| Summe der investiven Auszahlungen                             | 3.244,07  | 0      | 32.947  | 0          | 0       | 0       | 0       | 3.244     | 36.191  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)               | -3.244,07 | 0      | -32.947 | 0          | 0       | 0       | 0       | -3.244    | -36.191 |



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung           | Planung            | Planung            | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzhah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen<br>EUR |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|---|
|  | 2019               | 2020              | 2021              |                                   | 2022              | 2023               | 2024               |   |   |
|  | EUR                | EUR               | EUR               |                                   | EUR               | EUR                | EUR                |   |   |
|  | 1                  | 2                 | 3                 | 4                                 | 5                 | 6                  | 7                  | 8   | 9   |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>        |                    |                   |                   |                                   |                   |                    |                    |   |   |
| <b>Maßnahme: I: Feuerschutzpauschale (20)</b>                              |                    |                   |                   |                                   |                   |                    |                    |   |   |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 69.883,66          | 69.000            | 69.000            | 0                                 | 69.000            | 69.000             | 69.000             | 138.884   | 414.884   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                   | <b>69.883,66</b>   | <b>69.000</b>     | <b>69.000</b>     | <b>0</b>                          | <b>69.000</b>     | <b>69.000</b>      | <b>69.000</b>      | <b>138.884</b>  | <b>414.884</b>  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            | <b>69.883,66</b>   | <b>69.000</b>     | <b>69.000</b>     | <b>0</b>                          | <b>69.000</b>     | <b>69.000</b>      | <b>69.000</b>      | <b>138.884</b>  | <b>414.884</b>  |
| <b>Maßnahme: I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (32/4)</b>                         |                    |                   |                   |                                   |                   |                    |                    |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen               | 42.512,73          | 50.000            | 110.462           | 0                                 | 75.000            | 75.000             | 75.000             | 92.513  | 427.975   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                   | <b>42.512,73</b>   | <b>50.000</b>     | <b>110.462</b>    | <b>0</b>                          | <b>75.000</b>     | <b>75.000</b>      | <b>75.000</b>      | <b>92.513</b>   | <b>427.975</b>  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            | <b>-42.512,73</b>  | <b>-50.000</b>    | <b>-110.462</b>   | <b>0</b>                          | <b>-75.000</b>    | <b>-75.000</b>     | <b>-75.000</b>     | <b>-92.513</b>  | <b>-427.975</b>   |
| <b>Maßnahme: I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (32/4)</b>                  |                    |                   |                   |                                   |                   |                    |                    |   |   |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 32.000,00          | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                  | 32.000  | 32.000  |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                   | <b>32.000,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>32.000</b>   | <b>32.000</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen               | 325.044,14         | 470.000           | 475.594           | 0                                 | 0                 | 0                  | 435.000            | 795.044   | 1.705.638   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                   | <b>325.044,14</b>  | <b>470.000</b>    | <b>475.594</b>    | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>435.000</b>     | <b>795.044</b>  | <b>1.705.638</b>  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            | <b>-293.044,14</b> | <b>-470.000</b>   | <b>-475.594</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>-435.000</b>    | <b>-763.044</b>   | <b>-1.673.638</b>   |
| <b>Maßnahme: I. Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr (32/4)</b>             |                    |                   |                   |                                   |                   |                    |                    |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen               | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0   | 0   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Maßnahme: Erneuerung Entwässerungs- und Abscheideranlage Feuerwache</b> |                    |                   |                   |                                   |                   |                    |                    |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 80.000            | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                  | 80.000  | 80.000  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>80.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>80.000</b>   | <b>80.000</b>   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            | <b>0,00</b>        | <b>-80.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-80.000</b>  | <b>-80.000</b>  |
| <b>Maßnahme: Neubau einer Feuerwache</b>                                   |                    |                   |                   |                                   |                   |                    |                    |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 1.000.000         | 2.000.000         | 12.000.000                        | 6.000.000         | 12.000.000         | 12.000.000         | 1.000.000   | 33.000.000  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>1.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>12.000.000</b>                 | <b>6.000.000</b>  | <b>12.000.000</b>  | <b>12.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>33.000.000</b>   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            | <b>0,00</b>        | <b>-1.000.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-12.000.000</b>                | <b>-6.000.000</b> | <b>-12.000.000</b> | <b>-12.000.000</b> | <b>-1000.000</b>  | <b>-33.000.000</b>  |



| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)        | 3.123.761,13            | 3.112.000             | 3.212.000             | 3.319.959              | 3.338.293              | 3.339.714              |
|                            | 4 321 52 Rettungsdienstgebühren                       | 3.118.684,16            | 3.112.000             | 3.212.000             | 3.319.959              | 3.338.293              | 3.339.714              |
|                            | 4 321 56 Rettungsdienst Vorjahr                       | 5.076,97                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                   | 262.677,73              | 230.000               | 230.000               | 230.000                | 230.000                | 230.000                |
|                            | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen                 | 30.206,81               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 50 Kreisleitstellengebühr                       | 222.387,82              | 230.000               | 230.000               | 230.000                | 230.000                | 230.000                |
|                            | 4 591 51 Kreisleitstellengebühr Vorjahr               | 10.083,10               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>3.386.438,86</b>     | <b>3.342.000</b>      | <b>3.442.000</b>      | <b>3.549.959</b>       | <b>3.568.293</b>       | <b>3.569.714</b>       |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                           | 1.959.129,95            | 2.152.161             | 2.193.581             | 2.191.464              | 2.244.974              | 2.278.562              |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                          | 1.019.074,35            | 1.124.059             | 1.091.819             | 1.113.656              | 1.135.929              | 1.158.647              |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte          | 337.491,13              | 407.838               | 444.762               | 453.669                | 462.742                | 471.997                |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte           | 7.225,96                | 5.200                 | 5.200                 | 5.200                  | 5.200                  | 5.200                  |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.   | 25.761,15               | 30.886                | 34.469                | 35.613                 | 36.325                 | 37.052                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse<br>sonst.Beschäft  | 516,56                  | 410                   | 410                   | 410                    | 410                    | 410                    |
|                            | 5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für<br>Beamte    | 449,89                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.      | 67.005,46               | 85.103                | 93.762                | 95.724                 | 97.639                 | 99.591                 |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige<br>Beschäft.    | 661,65                  | 1.020                 | 1.020                 | 1.020                  | 1.020                  | 1.020                  |
|                            | 5 051 00 Zuführungen<br>z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 500.943,80              | 497.645               | 522.139               | 486.172                | 505.709                | 504.645                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)    | 832.370,37              | 809.600               | 805.000               | 809.600                | 812.700                | 815.800                |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                            | -1.123,66               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten<br>(Gebäudemanagem)  | 15.331,44               | 12.500                | 12.500                | 12.500                 | 12.500                 | 12.500                 |
|                            | 5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV                 | 238.707,36              | 230.000               | 230.000               | 230.000                | 230.000                | 230.000                |
|                            | 5 234 02 Notarzt Krankenhaus u.a.                     | 407.273,28              | 407.000               | 407.000               | 407.000                | 407.000                | 407.000                |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.<br>Anlag | 2.747,24                | 3.400                 | 3.500                 | 3.600                  | 3.700                  | 3.700                  |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                    | 26.782,76               | 22.400                | 21.700                | 23.600                 | 24.000                 | 24.500                 |
|                            | 5 241 04 Stromkosten Gebäude<br>(Gebäudemanagemen)    | 17.317,07               | 17.500                | 18.000                | 18.500                 | 19.000                 | 19.500                 |
|                            | 5 241 05 Aufwendungen für Gas                         | 8.162,56                | 10.100                | 10.300                | 10.500                 | 10.700                 | 10.900                 |
|                            | 5 241 06 Steuern, Abgaben                             | 65,42                   | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                            | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt                 | 1.831,95                | 2.600                 | 2.000                 | 2.100                  | 2.200                  | 2.300                  |
|                            | 5 241 11 Abwasserabgaben                              | 5.053,50                | 6.500                 | 6.600                 | 6.700                  | 6.800                  | 6.800                  |
|                            | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten<br>Müllabfuhr  | 2.085,50                | 1.900                 | 1.900                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten                  | 31.272,91               | 37.000                | 32.800                | 34.400                 | 36.100                 | 37.900                 |
|                            | 5 251 02 Kfz-Reparaturen                              | 58.604,45               | 35.000                | 35.000                | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
|                            | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische<br>Anlagen  | 0,00                    | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt | 12.104,35               | 18.000                | 18.000                | 18.000                 | 18.000                 | 18.000                 |
|                            | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige<br>Sachleistungen  | 5.153,47                | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                  | 4.800                  | 4.800                  |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für<br>sonst.Dienstleistungen   | 1.000,77                | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |





| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)   | 206.010,63              | 196.674               | 190.704               | 193.704                | 193.703                | 193.703                |
|                            | 5 711 02 Abschreib.immaterielle<br>Vermögensg.d.AV                                      | 646,00                  | 598                   | 788                   | 788                    | 787                    | 787                    |
|                            | 5 711 12 Abschreibungen auf technische<br>Anlagen                                       | 107,00                  | 8.542                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 140.148,16              | 134.640               | 136.069               | 136.069                | 136.069                | 136.069                |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt.                                   | 65.109,47               | 52.894                | 53.847                | 56.847                 | 56.847                 | 56.847                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)  | 257.140,92              | 291.639               | 371.167               | 344.617                | 305.717                | 269.917                |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung  | 5.671,45                | 8.000                 | 14.850                | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|                            | 5 412 02 Ausbildung   | 29.319,82               | 44.000                | 114.300               | 95.000                 | 56.000                 | 20.000                 |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten                                    | 686,52                  | 322                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
|                            | 5 412 06 Dienst-<br>/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.                                    | 10.559,43               | 15.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen  | 1.285,88                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten   | 48.156,86               | 49.636                | 49.636                | 49.636                 | 49.636                 | 49.636                 |
|                            | 5 423 00 Leasing  | 237,85                  | 561                   | 561                   | 561                    | 561                    | 561                    |
|                            | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte<br>u.Dienste                                      | 3.256,80                | 4.400                 | 5.000                 | 4.400                  | 4.400                  | 4.400                  |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 72.105,84               | 75.000                | 75.000                | 75.000                 | 75.000                 | 75.000                 |
|                            | 5 431 10 Büromaterial   | 1.281,41                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            | 5 431 13 Porto  | 1.425,62                | 1.690                 | 1.690                 | 1.690                  | 1.690                  | 1.690                  |
|                            | 5 431 14 Telefon  | 4.418,15                | 5.700                 | 5.700                 | 5.700                  | 5.700                  | 5.700                  |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)                                     | 303,01                  | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                            | 5 431 17 Bewirtung  | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten  | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 441 02 Kfz-Versicherungen   | 51.178,35               | 51.600                | 52.600                | 52.600                 | 52.600                 | 52.600                 |
|                            | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.   | 12.050,40               | 13.000                | 13.000                | 13.200                 | 13.200                 | 13.400                 |
|                            | 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)                                    | 2.500,34                | 2.430                 | 2.630                 | 2.630                  | 2.730                  | 2.730                  |
|                            | 5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen  | 1,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen   | 12.171,21               | 11.400                | 11.400                | 11.400                 | 11.400                 | 11.400                 |
|                            | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 530,98                  | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen  | 3.254.651,87            | 3.450.074             | 3.560.452             | 3.539.385              | 3.557.094              | 3.557.982              |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)  | 131.786,99              | -108.074              | -118.452              | 10.574                 | 11.199                 | 11.732                 |
| 21                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                      | 131.786,99              | -108.074              | -118.452              | 10.574                 | 11.199                 | 11.732                 |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26                         | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 131.786,99              | -108.074              | -118.452              | 10.574                 | 11.199                 | 11.732                 |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                                   | 147.490,00              | 147.515               | 147.515               | 147.515                | 147.515                | 147.515                |
|                            | 5 811 00 Aufwend.interne<br>Leistungsbeziehungen  | 147.490,00              | 147.515               | 147.515               | 147.515                | 147.515                | 147.515                |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)  | -15.703,01              | -255.589              | -265.967              | -136.941               | -136.316               | -135.783               |



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis  | Ansatz            | Ansatz         | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung  | Planung         | Planung         |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|--|----------|-----------------|-----------------|
|                                      | 2019  | 2020              | 2021           |  | 2022     | 2023            | 2024            |
|                                      | EUR   | EUR               | EUR            |  | EUR      | EUR             | EUR             |
|                                      | 1   | 2                 | 3              | 4  | 5        | 6               | 7               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |   |                   |                |  |          |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                  |   |                   |                |  |          |                 |                 |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 7.901,00          | 0              | 0  | 0        | 0               | 0               |
|                                      | 6 831 00 Veräußerung bewegl.<br>Gegenstände   | 7.901,00          | 0              | 0  | 0        | 0               | 0               |
| <b>6</b>                             | <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)   | <b>7.901,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |   |                   |                |  |          |                 |                 |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichen<br>Anlagevermögen                                      | 56.172,09         | 30.000         | 70.576   | 0        | 350.000         | 450.000         |
|                                      | 7 831 00 Erwerb v. immat.<br>Vermögensgegenständen                                    | 1.904,00          | 0              | 0  | 0        | 0               | 0               |
|                                      | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 €<br>(o.MWST)                                     | 53.120,93         | 30.000         | 70.576   | 0        | 30.000          | 30.000          |
|                                      | 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen   | 1.147,16          | 0              | 0  | 0        | 320.000         | 420.000         |
| <b>13</b>                            | <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)   | <b>56.172,09</b>  | <b>30.000</b>  | <b>70.576</b>                                      | <b>0</b> | <b>350.000</b>  | <b>450.000</b>  |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | <b>-48.271,09</b> | <b>-30.000</b> | <b>-70.576</b>                                     | <b>0</b> | <b>-350.000</b> | <b>-200.000</b> |



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzhah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen<br>EUR |
|---|-------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
|   | 2019              | 2020           | 2021           |  | 2022            | 2023            | 2024            |   |   |
|   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR                                    | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR   |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4                                      | 5               | 6               | 7               | 8   | 9   |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |                   |                |                |  |                 |                 |                 |   |   |
| <b>Maßnahme: I: Beschaffg. Fahrzeuge Rettungsd.(32/4)</b>           |                   |                |                |  |                 |                 |                 |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen        | 1.147,16          | 0              | 0              | 0                                      | 320.000         | 420.000         | 170.000         | 1.147   | 911.147   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>1.147,16</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>320.000</b>  | <b>420.000</b>  | <b>170.000</b>  | <b>1.147</b>  | <b>911.147</b>  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                   | <b>-1.147,16</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>-320.000</b> | <b>-420.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-1.147</b>   | <b>-911.147</b>   |
| <b>Maßnahme: I: Geräte, Ausr. Rettungsdienst (32/4)</b>             |                   |                |                |  |                 |                 |                 |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen        | 55.024,93         | 30.000         | 70.576         | 0                                      | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 85.025  | 245.601   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>55.024,93</b>  | <b>30.000</b>  | <b>70.576</b>  | <b>0</b>                               | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>85.025</b>   | <b>245.601</b>  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                   | <b>-55.024,93</b> | <b>-30.000</b> | <b>-70.576</b> | <b>0</b>                               | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-85.025</b>  | <b>-245.601</b>   |



| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)             | 1.338.701,65            | 1.298.391             | 1.530.065             | 1.439.026              | 1.476.903              | 1.516.188              |
|                            | 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund                         | 43.740,75               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                         | 1.091.912,50            | 1.119.445             | 1.357.212             | 1.276.383              | 1.314.260              | 1.353.545              |
|                            | 4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss<br>Schulen      | 118.000,00              | 95.000                | 87.710                | 77.500                 | 77.500                 | 77.500                 |
|                            | 4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug.<br>Schulen     | 8.303,40                | 7.200                 | 8.400                 | 8.400                  | 8.400                  | 8.400                  |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom<br>Land     | 75.030,00               | 75.031                | 75.028                | 75.028                 | 75.028                 | 75.028                 |
|                            | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige<br>Bereiche      | 1.715,00                | 1.715                 | 1.715                 | 1.715                  | 1.715                  | 1.715                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge (42)                       | 51.256,16               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 231 00 Schuldendiensthilfen Land                    | 51.256,16               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)        | 560.287,32              | 566.325               | 551.400               | 690.975                | 725.601                | 725.601                |
|                            | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte  | 560.287,32              | 566.325               | 551.400               | 690.975                | 725.601                | 725.601                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)      | 20.521,48               | 34.150                | 36.675                | 29.927                 | 26.186                 | 10.438                 |
|                            | 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich              | 19.915,84               | 34.150                | 36.675                | 29.927                 | 26.186                 | 10.438                 |
|                            | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche          | 605,64                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                   | 15.136,09               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten              | 1.017,08                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen                 | 14.119,01               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen (471)                    | 500,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen                   | 500,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>1.986.402,70</b>     | <b>1.898.866</b>      | <b>2.118.140</b>      | <b>2.159.928</b>       | <b>2.228.690</b>       | <b>2.252.227</b>       |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                           | 547.512,95              | 556.937               | 580.724               | 625.759                | 638.109                | 650.704                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte          | 425.588,44              | 427.084               | 444.320               | 477.086                | 486.628                | 496.360                |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte           | 24,00                   | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.   | 33.254,85               | 32.496                | 34.435                | 38.125                 | 38.888                 | 39.665                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse<br>sonst.Beschäft  | 1,86                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.      | 88.636,54               | 89.057                | 93.669                | 102.248                | 104.293                | 106.379                |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige<br>Beschäft.    | 7,26                    | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                  |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)    | 3.292.677,80            | 3.313.821             | 4.421.827             | 3.758.527              | 3.884.627              | 3.800.367              |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                            | -548,38                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau                       | 204.059,89              | 335.200               | 433.401               | 200.000                | 300.000                | 200.000                |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten<br>(Gebäudemanagem)  | 139.529,07              | 121.000               | 138.000               | 138.000                | 138.000                | 138.000                |
|                            | 5 211 11 Unterh. Hochbau<br>(Versicherungsfälle)      | 15.141,04               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 231 00 Erstattungen an das Land                     | 8.303,40                | 7.200                 | 8.400                 | 8.400                  | 8.400                  | 8.400                  |
|                            | 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche              | 1.919.008,00            | 1.796.794             | 2.308.148             | 2.341.300              | 2.341.300              | 2.341.300              |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.<br>Anlag | 46.157,25               | 46.200                | 46.300                | 46.900                 | 47.600                 | 47.500                 |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                    | 298.418,71              | 252.300               | 568.000               | 242.200                | 247.400                | 252.900                |
|                            | 5 241 04 Stromkosten Gebäude<br>(Gebäudemanagemen)    | 113.230,51              | 107.300               | 108.500               | 110.700                | 117.300                | 119.700                |
|                            | 5 241 05 Aufwendungen für Gas                         | 161.830,65              | 201.000               | 159.900               | 163.000                | 174.600                | 182.440                |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|                            | 5 241 06 Steuern, Abgaben  | 376,34                  | 1.080                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                            | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt                              | 16.471,12               | 12.000                | 16.500                | 16.600                 | 17.300                 | 17.400                 |
|                            | 5 241 11 Abwasserabgaben   | 55.057,20               | 36.500                | 37.400                | 38.300                 | 39.200                 | 39.200                 |
|                            | 5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten<br>Müllabfuhr              | 23.352,00               | 22.200                | 22.600                | 23.300                 | 23.700                 | 23.700                 |
|                            | 5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen                         | 292,74                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u. Geschäftsausstatt             | 1.679,04                | 4.200                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
|                            | 5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)                       | 598,00                  | 2.063                 | 1.224                 | 1.224                  | 1.224                  | 1.224                  |
|                            | 5 255 05 Unterhaltung Kopierer<br>(Schulbudget)                    | 6.806,80                | 11.143                | 11.801                | 11.801                 | 11.801                 | 11.801                 |
|                            | 5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.                    | 46.119,27               | 62.163                | 66.239                | 66.239                 | 66.239                 | 66.239                 |
|                            | 5 291 03 Schülerbeförderungskosten                                 | 236.795,15              | 295.478               | 489.714               | 344.863                | 344.863                | 344.863                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                                  | 571.043,11              | 560.743               | 567.474               | 549.398                | 544.925                | 689.941                |
|                            | 5 711 02 Abschreib.immaterielle<br>Vermögensg.d.AV                 | 546,88                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude                                | 493.572,90              | 492.845               | 494.659               | 484.737                | 484.734                | 642.235                |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt.              | 76.923,33               | 67.898                | 72.815                | 64.661                 | 60.191                 | 47.706                 |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)  | 94.917,00               | 95.000                | 97.920                | 77.500                 | 77.500                 | 77.500                 |
|                            | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche                             | 94.917,00               | 95.000                | 97.920                | 77.500                 | 77.500                 | 77.500                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                           | 294.601,89              | 276.875               | 318.124               | 282.255                | 282.605                | 282.855                |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                                   | 42,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten               | 1.764,00                | 1.286                 | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
|                            | 5 412 06 Dienst-<br>/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.               | 870,72                  | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen                                 | 1.156,84                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten  | 16.073,84               | 9.587                 | 9.587                 | 9.587                  | 9.587                  | 9.587                  |
|                            | 5 423 00 Leasing   | 5.550,48                | 10.384                | 12.294                | 12.294                 | 12.294                 | 12.294                 |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen                            | 3.211,30                | 5.400                 | 6.775                 | 4.850                  | 4.850                  | 4.850                  |
|                            | 5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw<br>(Schulbudget)                   | 22.495,72               | 26.814                | 15.910                | 15.910                 | 15.910                 | 15.910                 |
|                            | 5 431 10 Büromaterial  | 16.681,38               | 16.200                | 16.800                | 16.800                 | 16.800                 | 16.800                 |
|                            | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur                               | 12.560,16               | 4.126                 | 2.449                 | 2.449                  | 2.449                  | 2.449                  |
|                            | 5 431 13 Porto   | 3.432,38                | 4.065                 | 4.065                 | 4.065                  | 4.065                  | 4.065                  |
|                            | 5 431 14 Telefon   | 7.267,80                | 7.550                 | 6.850                 | 6.850                  | 6.850                  | 6.850                  |
|                            | 5 431 17 Bewirtung   | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren                           | 90,57                   | 180                   | 180                   | 180                    | 180                    | 180                    |
|                            | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.                                | 119.128,28              | 89.420                | 112.980               | 113.050                | 113.050                | 113.050                |
|                            | 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)               | 46.144,99               | 45.850                | 49.550                | 50.050                 | 50.400                 | 50.650                 |
|                            | 5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen                             | 117,32                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen                            | 2.715,25                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)                         | 35.298,86               | 54.013                | 77.784                | 43.270                 | 43.270                 | 43.270                 |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen   | 4.800.752,75            | 4.803.376             | 5.986.069             | 5.293.439              | 5.427.766              | 5.501.367              |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -2.814.350,05           | -2.904.510            | -3.867.929            | -3.133.511             | -3.199.076             | -3.249.140             |
| 21                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.814.350,05           | -2.904.510            | -3.867.929            | -3.133.511             | -3.199.076             | -3.249.140             |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge (49)                                    | 0,00                    | 0                     | 540.908               | 0                      | 0                      | 0                      |



| Teilergebnisplan  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 4 911 00 Außerordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                     | 540.908               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>540.908</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.814.350,05</b>    | <b>-2.904.510</b>     | <b>-3.327.021</b>     | <b>-3.133.511</b>      | <b>-3.199.076</b>      | <b>-3.249.140</b>      |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 214.498,21              | 230.137               | 230.137               | 230.137                | 230.137                | 230.137                |
| 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen   | 204.344,69              | 222.137               | 222.137               | 222.137                | 222.137                | 222.137                |
| 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-  | 7.626,52                | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
| 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-   | 729,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr  | 1.798,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-3.028.848,26</b>    | <b>-3.134.647</b>     | <b>-3.557.158</b>     | <b>-3.363.648</b>      | <b>-3.429.213</b>      | <b>-3.479.277</b>      |



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz     | Ansatz     | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung    | Planung    | Planung |
|--|-------------|------------|------------|---|------------|------------|---------|
|  | 2019        | 2020       | 2021       |   | 2022       | 2023       | 2024    |
|  | EUR         | EUR        | EUR        | EUR   | EUR        | EUR        | EUR     |
|  | 1           | 2          | 3          | 4   | 5          | 6          | 7       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |             |            |            |   |            |            |         |
| <b>Einzahlungen</b>  |             |            |            |   |            |            |         |
| 6 <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)  | 0,00        | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0       |
| <b>Auszahlungen</b>  |             |            |            |   |            |            |         |
| 8 für Baumaßnahmen   | 20.286,11   | 3.705.000  | 6.127.118  | 7.500.000                                   | 5.150.000  | 2.740.000  | 0       |
| 7 851 00 Hochbaumaßnahmen  | 9.128,60    | 3.680.000  | 6.049.294  | 7.500.000                                   | 5.150.000  | 2.740.000  | 0       |
| 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen   | 11.157,51   | 25.000     | 77.824     | 0   | 0          | 0          | 0       |
| 9 für den Erwerb von beweglichen<br>Anlagevermögen                                     | 115.567,34  | 18.499     | 121.596    | 0   | 10.499     | 10.499     | 10.499  |
| 7 831 00 Erwerb v. immat.<br>Vermögensgegenständen                                     | 1.090,88    | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0       |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 €<br>(o.MWST)                                      | 114.476,46  | 18.499     | 121.596    | 0   | 10.499     | 10.499     | 10.499  |
| 13 <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)   | 135.853,45  | 3.723.499  | 6.248.714  | 7.500.000                                   | 5.160.499  | 2.750.499  | 10.499  |
| 14 <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -135.853,45 | -3.723.499 | -6.248.714 | -7.500.000                                  | -5.160.499 | -2.750.499 | -10.499 |



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis   | Ansatz | Ansatz  | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen<br>EUR |
|---|------------|--------|---------|--|---------|---------|---------|---|--|
|   | 2019       | 2020   | 2021    |  | 2022    | 2023    | 2024    |   |  |
|   | EUR        | EUR    | EUR     | EUR                                    | EUR     | EUR     | EUR     | EUR   | EUR  |
|   | 1          | 2      | 3       | 4                                      | 5       | 6       | 7       | 8   | 9  |
| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |            |        |         |  |         |         |         |   |  |
| Summe der investiven Einzahlungen                                   | 0,00       | 0      | 0       | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0  |
| Summe der investiven Auszahlungen                                   | 29.122,96  | 5.448  | 62.015  | 0                                      | 5.513   | 5.513   | 5.513   | 34.571  | 113.125  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | -29.122,96 | -5.448 | -62.015 | 0                                      | -5.513  | -5.513  | -5.513  | -34.571   | -113.125   |





Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis  | Ansatz    | Ansatz   | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>ein-<br>zah-<br>lungen/<br>-aus-<br>zah-<br>lungen<br>EUR |
|--|-----------|-----------|----------|--|---------|---------|---------|---|--|
|  | 2019      | 2020      | 2021     |  | 2022    | 2023    | 2024    |   |  |
|  | EUR       | EUR       | EUR      | EUR                                    | EUR     | EUR     | EUR     | EUR   | EUR  |
|  | 1         | 2         | 3        | 4                                      | 5       | 6       | 7       | 8   | 9  |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>        |           |           |          |  |         |         |         |   |  |
| <b>Maßnahme: GGS Astrid Lindgren Schule (40/2)</b>                         |           |           |          |  |         |         |         |   |  |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00      | 0         | 0        | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00      | 0         | 27.469   | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 27.469   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen               | 0,00      | 9.305     | 1.302    | 0                                      | 1.302   | 1.302   | 1.302   | 9.305   | 14.513   |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 0,00      | 9.305     | 28.771   | 0                                      | 1.302   | 1.302   | 1.302   | 9.305   | 41.982   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | 0,00      | -9.305    | -28.771  | 0                                      | -1.302  | -1.302  | -1.302  | -9.305  | -41.982  |
| <b>Maßnahme: GGS Brühl-Badorf (40/2)</b>                                   |           |           |          |  |         |         |         |   |  |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00      | 0         | 0        | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00      | 0         | 13.600   | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 13.600   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen               | 3.203,18  | 1.812     | 3.344    | 0                                      | 1.782   | 1.782   | 1.782   | 5.015   | 13.705   |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 3.203,18  | 1.812     | 16.944   | 0                                      | 1.782   | 1.782   | 1.782   | 5.015   | 27.305   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | -3.203,18 | -1.812    | -16.944  | 0                                      | -1.782  | -1.782  | -1.782  | -5.015  | -27.305  |
| <b>Maßnahme: GGS Regenbogen</b>  |           |           |          |  |         |         |         |   |  |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00      | 0         | 0        | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00      | 25.000    | 36.055   | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 25.000  | 61.055   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen               | 0,00      | 1.934     | 1.902    | 0                                      | 1.902   | 1.902   | 1.902   | 1.934   | 9.542  |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 0,00      | 26.934    | 37.957   | 0                                      | 1.902   | 1.902   | 1.902   | 26.934  | 70.597   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | 0,00      | -26.934   | -37.957  | 0                                      | -1.902  | -1.902  | -1.902  | -26.934   | -70.597  |
| <b>Maßnahme: Planung Netzwerkausbau für W-LAN in OGS Gebäuden</b>          |           |           |          |  |         |         |         |   |  |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00      | 0         | 0        | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00      | 0         | 100.000  | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 100.000  |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 0,00      | 0         | 100.000  | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 100.000  |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | 0,00      | 0         | -100.000 | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | -100.000   |
| <b>Maßnahme: Erneuerung Entwässerungs- und Abscheideranlage Feuerwache</b> |           |           |          |  |         |         |         |   |  |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00      | 0         | 0        | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00      | 0         | 72.546   | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 72.546   |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 0,00      | 0         | 72.546   | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 72.546   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | 0,00      | 0         | -72.546  | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | -72.546  |
| <b>Maßnahme: Anschaffung Container</b>                                     |           |           |          |  |         |         |         |   |  |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00      | 0         | 0        | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 5.275,38  | 2.500.000 | 294.188  | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 2.505.275   | 2.799.463  |



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis         | Ansatz            | Ansatz            | Verpflich-                    | Planung           | Planung           | Planung  | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>ungen<br>EUR |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------|---|---|
|   | 2019             | 2020              | 2021              | tungs-<br>ermächti-<br>gungen | 2022              | 2023              | 2024     |   |   |
|   | EUR              | EUR               | EUR               | EUR                           | EUR               | EUR               | EUR      |   |   |
|   | 1                | 2                 | 3                 | 4                             | 5                 | 6                 | 7        | 8   | 9   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | <b>5.275,38</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>294.188</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>2.505.275</b>  | <b>2.799.463</b>  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | <b>-5.275,38</b> | <b>-2.500.000</b> | <b>-294.188</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-2.505.275</b>   | <b>-2.799.463</b>                                       |
| <b>Maßnahme: Sanierung Schulhof,<br/>Überarb. Außengelände, GS Pingsdorf</b>      |                  |                   |                   |                               |                   |                   |          |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.651,32         | 240.000           | 0                 | 0                             | 0                 | 240.000           | 0        | 242.651   | 482.651   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | <b>2.651,32</b>  | <b>240.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>240.000</b>    | <b>0</b> | <b>242.651</b>  | <b>482.651</b>  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | <b>-2.651,32</b> | <b>-240.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>-240.000</b>   | <b>0</b> | <b>-242.651</b>   | <b>-482.651</b>   |
| <b>Maßnahme: Behebung Brandsch.techn.<br/>Mängel, Whg. f.Schule, GS Pingsdorf</b> |                  |                   |                   |                               |                   |                   |          |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 360.000           | 168.386           | 0                             | 0                 | 0                 | 0        | 360.000   | 528.386   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>360.000</b>    | <b>168.386</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>360.000</b>  | <b>528.386</b>  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | <b>0,00</b>      | <b>-360.000</b>   | <b>-168.386</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-360.000</b>   | <b>-528.386</b>   |
| <b>Maßnahme: Erweiterung, GS Pingsdorf</b>  |                  |                   |                   |                               |                   |                   |          |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0                 | 3.000.000         | 3.000.000                     | 2.000.000         | 1.000.000         | 0        | 0   | 6.000.000   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>          | <b>3.000.000</b>  | <b>3.000.000</b>              | <b>2.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>6.000.000</b>  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>          | <b>-3.000.000</b> | <b>-3.000.000</b>             | <b>-2.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>-6.000.000</b>                                       |
| <b>Maßnahme: Austausch Holzpavillon<br/>durch Massivbau, Barbaraschule</b>        |                  |                   |                   |                               |                   |                   |          |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.201,90         | 380.000           | 2.330.651         | 4.500.000                     | 3.000.000         | 1.500.000         | 0        | 381.202   | 7.211.853   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | <b>1.201,90</b>  | <b>380.000</b>    | <b>2.330.651</b>  | <b>4.500.000</b>              | <b>3.000.000</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>0</b> | <b>381.202</b>  | <b>7.211.853</b>  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | <b>-1.201,90</b> | <b>-380.000</b>   | <b>-2.330.651</b> | <b>-4.500.000</b>             | <b>-3.000.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>0</b> | <b>-381.202</b>   | <b>-7.211.853</b>                                       |
| <b>Maßnahme: Austausch Eingangstüren<br/>TH, Gebäude A, GS Martin-Luther</b>      |                  |                   |                   |                               |                   |                   |          |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0                 | 35.523            | 0                             | 0                 | 0                 | 0        | 0   | 35.523  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>          | <b>35.523</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>35.523</b>   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>          | <b>-35.523</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>-35.523</b>  |
| <b>Maßnahme: Sanierung der Lehrertoilette,<br/>Astrid-Lindgren-Schule</b>         |                  |                   |                   |                               |                   |                   |          |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0                 | 0                 | 0                             | 150.000           | 0                 | 0        | 0   | 150.000   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>150.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>150.000</b>  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>-150.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>-150.000</b>   |
| <b>Maßnahme: Gute Schule 2020</b>   |                  |                   |                   |                               |                   |                   |          |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz   | Ansatz         | Verpflich-                    | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>ungen<br>EUR |
|--|-------------------|----------|----------------|-------------------------------|----------|----------|----------|---|---|
|  | 2019              | 2020     | 2021           | tungs-<br>ermächti-<br>gungen | 2022     | 2023     | 2024     |   |   |
|  | EUR               | EUR      | EUR            | EUR                           | EUR      | EUR      | EUR      |   |   |
|  | 1                 | 2        | 3              | 4                             | 5        | 6        | 7        | 8   | 9   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00              | 0        | 58.805         | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0   | 58.805  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>58.805</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>58.805</b>   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)              | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>-58.805</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>-58.805</b>  |
| <b>Maßnahme: Gute Schule 2017</b>                            |                   |          |                |                               |          |          |          |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 4.864,72          | 0        | 0              | 0                             | 0        | 0        | 0        | 4.865   | 4.865   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                     | <b>4.864,72</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.865</b>  | <b>4.865</b>  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)              | <b>-4.864,72</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-4.865</b>   | <b>-4.865</b>   |
| <b>Maßnahme: Gute Schule 2018</b>                            |                   |          |                |                               |          |          |          |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 86.084,36         | 0        | 22.920         | 0                             | 0        | 0        | 0        | 86.084  | 109.004   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                     | <b>86.084,36</b>  | <b>0</b> | <b>22.920</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>86.084</b>   | <b>109.004</b>  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)              | <b>-86.084,36</b> | <b>0</b> | <b>-22.920</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-86.084</b>  | <b>-109.004</b>   |
| <b>Maßnahme: Gute Schule 2019</b>                            |                   |          |                |                               |          |          |          |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00              | 0        | 20.008         | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0   | 20.008  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>20.008</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>20.008</b>   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)              | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>-20.008</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>-20.008</b>  |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)            | 615.979,25              | 576.426               | 695.546               | 689.846                | 702.748                | 705.545                |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                        | 96.471,00               | 106.845               | 133.473               | 130.838                | 134.415                | 126.224                |
|                            | 4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss<br>Schulen     | 192.527,48              | 196.700               | 270.685               | 264.980                | 266.435                | 266.930                |
|                            | 4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug.<br>Schulen      | 13.048,27               | 8.250                 | 8.250                 | 8.250                  | 8.250                  | 8.250                  |
|                            | 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen              | 76,00                   | 76                    | 76                    | 76                     | 76                     | 76                     |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom<br>Land    | 312.907,50              | 263.606               | 281.953               | 284.593                | 292.463                | 302.956                |
|                            | 4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von<br>Gemeinden/GV | 123,00                  | 123                   | 123                   | 123                    | 123                    | 123                    |
|                            | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige<br>Bereiche     | 826,00                  | 826                   | 986                   | 986                    | 986                    | 986                    |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge (42)                      | 214.827,26              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 231 00 Schuldendiensthilfen Land                   | 214.827,26              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)       | 415,39                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte | 415,39                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)       | 620,33                  | 600                   | 2.295                 | 4.668                  | 4.668                  | 4.668                  |
|                            | 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST                  | 620,33                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|                            | 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht                     | 0,00                    | 0                     | 1.695                 | 4.068                  | 4.068                  | 4.068                  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)     | 334.301,80              | 193.420               | 209.280               | 209.280                | 209.280                | 209.280                |
|                            | 4 481 00 Kostenerstatt.-uml.Land                     | 4.308,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 482 00 Kostenerstatt.-uml.Gemeinden<br>(GV)        | 322.956,00              | 193.420               | 209.280               | 209.280                | 209.280                | 209.280                |
|                            | 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich             | 7.037,80                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                  | 3.019,58                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten             | 1.510,73                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST               | 825,63                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen                | 683,22                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen (471)                   | 32.800,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen                  | 32.800,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.201.963,61</b>     | <b>770.446</b>        | <b>907.121</b>        | <b>903.794</b>         | <b>916.696</b>         | <b>919.493</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                          | 642.872,02              | 665.542               | 692.634               | 715.296                | 729.422                | 743.835                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte         | 493.450,56              | 511.151               | 530.761               | 548.542                | 559.513                | 570.703                |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte          | 7.630,75                | 6.720                 | 6.720                 | 6.720                  | 6.720                  | 6.720                  |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.  | 38.180,16               | 38.772                | 41.134                | 42.933                 | 43.789                 | 44.667                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse<br>sonst.Beschäft | 326,80                  | 538                   | 538                   | 538                    | 538                    | 538                    |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.     | 101.031,08              | 106.771               | 111.891               | 114.973                | 117.272                | 119.617                |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige<br>Beschäft.   | 2.252,67                | 1.590                 | 1.590                 | 1.590                  | 1.590                  | 1.590                  |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)   | 2.417.623,22            | 2.573.478             | 3.154.750             | 2.617.560              | 2.757.260              | 2.674.690              |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                           | -1.317,91               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau                      | 268.523,85              | 235.000               | 367.476               | 210.000                | 310.000                | 210.000                |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten<br>(Gebäudemanagem) | 224.234,07              | 342.800               | 270.000               | 270.000                | 270.000                | 270.000                |
|                            | 5 211 11 Unterh. Hochbau<br>(Versicherungsfälle)     | 2.825,72                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|                            | 5 231 00 Erstattungen an das Land                     | 13.048,27               | 8.250                 | 8.250                 | 8.250                  | 8.250                  | 8.250                  |
|                            | 5 234 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich        | 2.058,84                | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
|                            | 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche              | 125.157,34              | 134.320               | 163.894               | 157.780                | 157.780                | 157.780                |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.<br>Anlag | 177.244,12              | 143.200               | 185.300               | 189.100                | 193.000                | 194.900                |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                    | 502.512,05              | 442.500               | 934.000               | 547.300                | 558.700                | 556.800                |
|                            | 5 241 04 Stromkosten Gebäude<br>(Gebäudemanagemen)    | 199.275,13              | 225.300               | 205.400               | 208.900                | 207.400                | 201.100                |
|                            | 5 241 05 Aufwendungen für Gas                         | 173.346,16              | 244.500               | 202.400               | 206.400                | 230.300                | 253.830                |
|                            | 5 241 06 Steuern, Abgaben                             | 431,27                  | 750                   | 1.150                 | 1.150                  | 1.150                  | 1.150                  |
|                            | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt                 | 10.820,25               | 11.500                | 11.700                | 11.900                 | 12.400                 | 12.600                 |
|                            | 5 241 11 Abwasserabgaben                              | 37.580,03               | 32.000                | 32.600                | 33.300                 | 33.900                 | 33.900                 |
|                            | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten<br>Müllabfuhr  | 47.748,00               | 45.200                | 48.100                | 49.000                 | 49.900                 | 49.900                 |
|                            | 5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen            | 702,58                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt | 5.443,77                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            | 5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)          | 3.630,05                | 4.723                 | 3.590                 | 3.590                  | 3.590                  | 3.590                  |
|                            | 5 255 05 Unterhaltung Kopierer<br>(Schulbudget)       | 10.112,98               | 16.125                | 16.467                | 16.467                 | 16.467                 | 16.467                 |
|                            | 5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.       | 82.252,45               | 104.803               | 114.054               | 114.054                | 114.054                | 114.054                |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für<br>sonst.Dienstleistungen   | 2.455,34                | 500                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 291 03 Schülerbeförderungskosten                    | 529.538,86              | 573.507               | 581.869               | 581.869                | 581.869                | 581.869                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                     | 954.894,06              | 937.123               | 994.425               | 993.967                | 992.711                | 1.189.253              |
|                            | 5 711 02 Abschreib.immaterielle<br>Vermögensg.d.AV    | 3.854,04                | 3.512                 | 2.878                 | 2.550                  | 1.515                  | 83                     |
|                            | 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten                         | 237,00                  | 237                   | 237                   | 236                    | 236                    | 236                    |
|                            | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude                   | 806.203,66              | 798.314               | 822.274               | 822.270                | 822.269                | 1.011.327              |
|                            | 5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen                 | 188,00                  | 188                   | 68                    | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt. | 144.411,36              | 134.872               | 168.968               | 168.911                | 168.691                | 177.607                |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                           | 508.629,93              | 520.478               | 603.538               | 591.958                | 598.151                | 600.523                |
|                            | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche                | 508.629,93              | 514.838               | 597.898               | 586.318                | 592.511                | 594.883                |
|                            | 5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen                | 0,00                    | 5.640                 | 5.640                 | 5.640                  | 5.640                  | 5.640                  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)              | 542.402,48              | 496.222               | 569.420               | 460.455                | 462.005                | 462.205                |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten  | 1.159,04                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 412 06 Dienst-<br>/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.  | 573,55                  | 600                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen                    | 1.573,41                | 1.500                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten                           | 83.718,90               | 6.487                 | 6.487                 | 6.487                  | 6.487                  | 6.487                  |
|                            | 5 423 00 Leasing                                      | 8.004,36                | 12.356                | 14.582                | 14.582                 | 14.582                 | 14.582                 |
|                            | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte<br>u.Dienste    | 1.578,95                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen               | 9.988,29                | 9.550                 | 13.180                | 8.500                  | 8.500                  | 8.500                  |
|                            | 5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw<br>(Schulbudget)      | 67.910,59               | 61.398                | 46.668                | 46.668                 | 46.668                 | 46.668                 |
|                            | 5 431 10 Büromaterial                                 | 25.752,04               | 23.300                | 25.600                | 25.600                 | 25.600                 | 25.600                 |
|                            | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur                  | 24.073,05               | 9.454                 | 7.180                 | 7.180                  | 7.180                  | 7.180                  |
|                            | 5 431 13 Porto  | 7.854,76                | 9.290                 | 9.290                 | 9.290                  | 9.290                  | 9.290                  |
|                            | 5 431 14 Telefon                                      | 10.598,30               | 12.300                | 12.300                | 12.300                 | 12.300                 | 12.300                 |



| Teilergebnisplan  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5 431 17 Bewirtung  | 60,18                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren  | 73,67                   | 125                   | 125                   | 125                    | 125                    | 125                    |
| 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.   | 177.958,50              | 182.640               | 184.350               | 184.400                | 184.900                | 185.000                |
| 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)  | 71.723,22               | 77.400                | 83.200                | 89.150                 | 90.200                 | 90.300                 |
| 5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen  | 27,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen   | 1.980,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 47.794,67               | 89.322                | 163.658               | 53.373                 | 53.373                 | 53.373                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>5.066.421,71</b>     | <b>5.192.843</b>      | <b>6.014.767</b>      | <b>5.379.236</b>       | <b>5.539.549</b>       | <b>5.670.506</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-3.864.458,10</b>    | <b>-4.422.397</b>     | <b>-5.107.646</b>     | <b>-4.475.442</b>      | <b>-4.622.853</b>      | <b>-4.751.013</b>      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-3.864.458,10</b>    | <b>-4.422.397</b>     | <b>-5.107.646</b>     | <b>-4.475.442</b>      | <b>-4.622.853</b>      | <b>-4.751.013</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge (49)  | 0,00                    | 0                     | 417.120               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 911 00 Außerordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                     | 417.120               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>417.120</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.864.458,10</b>    | <b>-4.422.397</b>     | <b>-4.690.526</b>     | <b>-4.475.442</b>      | <b>-4.622.853</b>      | <b>-4.751.013</b>      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 2.039,00                | 2.039                 | 20.279                | 20.564                 | 20.859                 | 21.129                 |
| 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen  | 2.039,00                | 2.039                 | 20.279                | 20.564                 | 20.859                 | 21.129                 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 199.142,86              | 219.486               | 203.086               | 203.086                | 203.086                | 203.086                |
| 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen   | 194.828,00              | 199.386               | 199.386               | 199.386                | 199.386                | 199.386                |
| 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-  | 1.065,66                | 20.100                | 3.700                 | 3.700                  | 3.700                  | 3.700                  |
| 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-   | 2.592,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr  | 657,20                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-4.061.561,96</b>    | <b>-4.639.844</b>     | <b>-4.873.333</b>     | <b>-4.657.964</b>      | <b>-4.805.080</b>      | <b>-4.932.970</b>      |



**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit**

|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis             | Ansatz             | Ansatz             | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung            | Planung           | Planung         |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|
|                              |   | 2019                 | 2020               | 2021               |  | 2022               | 2023              | 2024            |
|                              |   | EUR                  | EUR                | EUR                |  | EUR                | EUR               | EUR             |
|                              |   | 1                    | 2                  | 3                  | 4  | 5                  | 6                 | 7               |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |   |                      |                    |                    |  |                    |                   |                 |
|                              | <b>Einzahlungen</b>   |                      |                    |                    |  |                    |                   |                 |
| 1                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0  | 157.392            | 314.784           | 314.784         |
|                              | 6 811 00 Investitionszuwend.Land  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0  | 157.392            | 314.784           | 314.784         |
| <b>6</b>                     | <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>157.392</b>     | <b>314.784</b>    | <b>314.784</b>  |
|                              | <b>Auszahlungen</b>   |                      |                    |                    |  |                    |                   |                 |
| 8                            | für Baumaßnahmen  | 824.981,68           | 10.952.300         | 17.552.645         | 16.500.000   | 15.000.000         | 3.500.000         | 500.000         |
|                              | 7 851 00 Hochbaumaßnahmen   | 751.472,94           | 10.922.300         | 17.004.098         | 16.500.000   | 15.000.000         | 3.500.000         | 500.000         |
|                              | 7 852 00 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen   | 0,00                 | 0                  | 40.000             | 0  | 0                  | 0                 | 0               |
|                              | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen  | 73.508,74            | 30.000             | 508.547            | 0  | 0                  | 0                 | 0               |
| 9                            | für den Erwerb von beweglichen<br>Anlagevermögen                                      | 180.024,46           | 19.607             | 158.820            | 0  | 16.402             | 516.402           | 16.402          |
|                              | 7 831 00 Erwerb v. immat.<br>Vermögensgegenständen                                    | 5.719,04             | 0                  | 0                  | 0  | 0                  | 0                 | 0               |
|                              | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 €<br>(o.MWST)                                     | 174.305,42           | 19.607             | 158.820            | 0  | 16.402             | 516.402           | 16.402          |
| <b>13</b>                    | <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)   | <b>1.005.006,14</b>  | <b>10.971.907</b>  | <b>17.711.465</b>  | <b>16.500.000</b>                                  | <b>15.016.402</b>  | <b>4.016.402</b>  | <b>516.402</b>  |
| <b>14</b>                    | <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | <b>-1.005.006,14</b> | <b>-10.971.907</b> | <b>-17.711.465</b> | <b>-16.500.000</b>                                 | <b>-14.859.010</b> | <b>-3.701.618</b> | <b>-201.618</b> |



**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz   | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen<br>EUR |
|---|------------|---------|----------|--|---------|---------|---------|---|--|
|   | 2019       | 2020    | 2021     |  | 2022    | 2023    | 2024    |   |  |
|   | EUR        | EUR     | EUR      |  | EUR     | EUR     | EUR     |   |  |
|   | 1          | 2       | 3        | 4                                      | 5       | 6       | 7       | 8   | 9  |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |            |         |          |  |         |         |         |   |  |
| Summe der investiven Einzahlungen                             | 0,00       | 0       | 0        | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0  |
| Summe der investiven Auszahlungen                             | 12.375,59  | 71.374  | 123.631  | 0                                      | 2.285   | 2.285   | 2.285   | 83.750  | 214.236  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)               | -12.375,59 | -71.374 | -123.631 | 0                                      | -2.285  | -2.285  | -2.285  | -83.750   | -214.236   |





Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz   | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>ein-<br>zah-<br>lungen/<br>-aus-<br>zah-<br>lungen<br>EUR |
|---|------------|---------|----------|--|---------|---------|---------|---|--|
|   | 2019       | 2020    | 2021     |  | 2022    | 2023    | 2024    |   |  |
|   | EUR        | EUR     | EUR      | EUR                                    | EUR     | EUR     | EUR     | EUR   | EUR  |
|   | 1          | 2       | 3        | 4                                      | 5       | 6       | 7       | 8   | 9  |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>           |            |         |          |  |         |         |         |   |  |
| <b>Maßnahme: Erich-Kästner-Realschule (40/2)</b>                              |            |         |          |  |         |         |         |   |  |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 0,00       | 0       | 0        | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 71.746,94  | 0       | 0        | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 71.747  | 71.747   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                  | 3.226,52   | 2.947   | 10.486   | 0                                      | 2.858   | 2.858   | 2.858   | 6.174   | 25.234   |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 74.973,46  | 2.947   | 10.486   | 0                                      | 2.858   | 2.858   | 2.858   | 77.920  | 96.980   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                      | -74.973,46 | -2.947  | -10.486  | 0                                      | -2.858  | -2.858  | -2.858  | -77.920   | -96.980  |
| <b>Maßnahme: Max-Ernst-Gymnasium (40/2)</b>                                   |            |         |          |  |         |         |         |   |  |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 0,00       | 0       | 0        | 0                                      | 157.392 | 314.784 | 314.784 | 0   | 786.960  |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 0,00       | 0       | 0        | 0                                      | 157.392 | 314.784 | 314.784 | 0   | 786.960  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.761,80   | 0       | 165.238  | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 1.762   | 167.000  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                  | 7.193,96   | 4.672   | 6.040    | 0                                      | 4.769   | 4.769   | 4.769   | 11.866  | 32.213   |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 8.955,76   | 4.672   | 171.278  | 0                                      | 4.769   | 4.769   | 4.769   | 13.628  | 199.213  |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                      | -8.955,76  | -4.672  | -171.278 | 0                                      | 152.623 | 310.015 | 310.015 | -13.628   | 587.747  |
| <b>Maßnahme: Gesamtschule Otto-Wels-Str. (40/2)</b>                           |            |         |          |  |         |         |         |   |  |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 0,00       | 0       | 0        | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                  | 20.952,33  | 6.522   | 12.884   | 0                                      | 4.370   | 4.370   | 4.370   | 27.474  | 53.468   |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 20.952,33  | 6.522   | 12.884   | 0                                      | 4.370   | 4.370   | 4.370   | 27.474  | 53.468   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                      | -20.952,33 | -6.522  | -12.884  | 0                                      | -4.370  | -4.370  | -4.370  | -27.474   | -53.468  |
| <b>Maßnahme: Pestalozzi-Schule (40/2)</b>                                     |            |         |          |  |         |         |         |   |  |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 0,00       | 0       | 0        | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00       | 30.000  | 26.309   | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 30.000  | 56.309   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                  | 2.057,65   | 2.092   | 2.120    | 0                                      | 2.120   | 2.120   | 2.120   | 4.150   | 12.630   |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 2.057,65   | 32.092  | 28.429   | 0                                      | 2.120   | 2.120   | 2.120   | 34.150  | 68.939   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                      | -2.057,65  | -32.092 | -28.429  | 0                                      | -2.120  | -2.120  | -2.120  | -34.150   | -68.939  |
| <b>Maßnahme: Instandsetzungs- und Sanierungsmaßn. des Altbaugebäudes, CAS</b> |            |         |          |  |         |         |         |   |  |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 0,00       | 0       | 0        | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 346.541,75 | 770.000 | 521.497  | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 1.116.542   | 1.638.039  |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 346.541,75 | 770.000 | 521.497  | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 1.116.542   | 1.638.039  |



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz             | Verpflichtungs-    | Planung            | Planung           | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--|--------------------------------------|
|   | 2019               | 2020              | 2021               | ermächtigungen     | 2022               | 2023              | 2024            |  |                                      |
|   | EUR                | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                | EUR               | EUR             |  |                                      |
|   | 1                  | 2                 | 3                  | 4                  | 5                  | 6                 | 7               | 8  | 9                                    |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                               | -346.541,75        | -770.000          | -521.497           | 0                  | 0                  | 0                 | 0               | -1.116.542                                 | -1.638.039                           |
| <b>Maßnahme: energetische Sanierung des Gebäudes</b>                          |                    |                   |                    |                    |                    |                   |                 |  |                                      |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 131.994,10         | 7.500.000         | 14.124.326         | 16.500.000         | 14.000.000         | 2.500.000         | 0               | 7.631.994                                  | 38.256.320                           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                  | 0,00               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 500.000           | 0               | 0  | 500.000                              |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>131.994,10</b>  | <b>7.500.000</b>  | <b>14.124.326</b>  | <b>16.500.000</b>  | <b>14.000.000</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>0</b>        | <b>7.631.994</b>                           | <b>38.756.320</b>                    |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                               | <b>-131.994,10</b> | <b>-7.500.000</b> | <b>-14.124.326</b> | <b>-16.500.000</b> | <b>-14.000.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>0</b>        | <b>-7.631.994</b>                          | <b>-38.756.320</b>                   |
| <b>Maßnahme: Gestalten des Schulhofes, Klettergerüst, Pestalozzi Schule</b>   |                    |                   |                    |                    |                    |                   |                 |  |                                      |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0               | 0  | 0                                    |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             |
| <b>Maßnahme: Anbau 3 Etagen, Pestalozzi-Schule</b>                            |                    |                   |                    |                    |                    |                   |                 |  |                                      |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                 | 500.000            | 0                  | 1.000.000          | 1.000.000         | 500.000         | 0  | 3.000.000                            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>500.000</b>     | <b>0</b>           | <b>1.000.000</b>   | <b>1.000.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>0</b>                                   | <b>3.000.000</b>                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>-500.000</b>    | <b>0</b>           | <b>-1.000.000</b>  | <b>-1.000.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b>                                   | <b>-3.000.000</b>                    |
| <b>Maßnahme: Austausch der vorhandenen Pavillions durch neue Container, P</b> |                    |                   |                    |                    |                    |                   |                 |  |                                      |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 125.673,97         | 350.000           | 158.232            | 0                  | 0                  | 0                 | 0               | 475.674                                    | 633.906                              |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>125.673,97</b>  | <b>350.000</b>    | <b>158.232</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>475.674</b>                             | <b>633.906</b>                       |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                               | <b>-125.673,97</b> | <b>-350.000</b>   | <b>-158.232</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-475.674</b>                            | <b>-633.906</b>                      |
| <b>Maßnahme: Installationsarbeiten wg. neuer Spülmaschine</b>                 |                    |                   |                    |                    |                    |                   |                 |  |                                      |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 613,45             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0               | 613  | 613                                  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>613,45</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>613</b>                                 | <b>613</b>                           |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                               | <b>-613,45</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-613</b>                                | <b>-613</b>                          |
| <b>Maßnahme: Erneuerung der Fensteranlagen</b>                                |                    |                   |                    |                    |                    |                   |                 |  |                                      |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 64.684,14          | 1.000.000         | 1.213.141          | 0                  | 0                  | 0                 | 0               | 1.064.684                                  | 2.277.825                            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>64.684,14</b>   | <b>1.000.000</b>  | <b>1.213.141</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>1.064.684</b>                           | <b>2.277.825</b>                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                               | <b>-64.684,14</b>  | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.213.141</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-1.064.684</b>                          | <b>-2.277.825</b>                    |



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis    | Ansatz     | Ansatz   | Verpflichtungs- | Planung | Planung | Planung | Bisher     | Gesamt-    |
|--|-------------|------------|----------|-----------------|---------|---------|---------|------------|------------|
|  | 2019        | 2020       | 2021     | ermächti-       | 2022    | 2023    | 2024    | bereit-    | ein-       |
|  | EUR         | EUR        | EUR      | gungen          | EUR     | EUR     | EUR     | gestellt   | zahl-      |
|  | 1           | 2          | 3        | EUR             | 5       | 6       | 7       | (einschl.  | ungen/     |
|  |             |            |          |                 |         |         |         | Sp. 2)     | -aus-      |
|  |             |            |          |                 |         |         |         | EUR        | zahl-      |
|  |             |            |          |                 |         |         |         |            | ungen      |
|  |             |            |          |                 |         |         |         |            | EUR        |
| <b>Maßnahme: Weichwasseranlage inkl. Rückbau, Frischwasserstationen, MEG</b> |             |            |          |                 |         |         |         |            |            |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00        | 0          | 0        | 0               | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | 50.000     | 50.000   | 0               | 0       | 0       | 0       | 50.000     | 100.000    |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 0,00        | 50.000     | 50.000   | 0               | 0       | 0       | 0       | 50.000     | 100.000    |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                     | 0,00        | -50.000    | -50.000  | 0               | 0       | 0       | 0       | -50.000    | -100.000   |
| <b>Maßnahme: Tore zw. Mensa und Haupteingang und Hausmeisterwhg. MEG</b>     |             |            |          |                 |         |         |         |            |            |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00        | 0          | 0        | 0               | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | 25.000     | 50.000   | 0               | 0       | 0       | 0       | 25.000     | 75.000     |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 0,00        | 25.000     | 50.000   | 0               | 0       | 0       | 0       | 25.000     | 75.000     |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                     | 0,00        | -25.000    | -50.000  | 0               | 0       | 0       | 0       | -25.000    | -75.000    |
| <b>Maßnahme: Umbau RWE Gebäude/Pavillion für Übergangslösung Klassen EKR</b> |             |            |          |                 |         |         |         |            |            |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00        | 0          | 0        | 0               | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 72.161,22   | 1.159.300  | 250.489  | 0               | 0       | 0       | 0       | 1.231.461  | 1.481.950  |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 72.161,22   | 1.159.300  | 250.489  | 0               | 0       | 0       | 0       | 1.231.461  | 1.481.950  |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                     | -72.161,22  | -1.159.300 | -250.489 | 0               | 0       | 0       | 0       | -1.231.461 | -1.481.950 |
| <b>Maßnahme: Gute Schule 2020</b>  |             |            |          |                 |         |         |         |            |            |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00        | 0          | 0        | 0               | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | 0          | 300.000  | 0               | 0       | 0       | 0       | 0          | 300.000    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                 | 0,00        | 0          | 49.266   | 0               | 0       | 0       | 0       | 0          | 49.266     |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 0,00        | 0          | 349.266  | 0               | 0       | 0       | 0       | 0          | 349.266    |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                     | 0,00        | 0          | -349.266 | 0               | 0       | 0       | 0       | 0          | -349.266   |
| <b>Maßnahme: Gute Schule 2017</b>  |             |            |          |                 |         |         |         |            |            |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00        | 0          | 0        | 0               | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                 | 6.832,53    | 0          | 0        | 0               | 0       | 0       | 0       | 6.833      | 6.833      |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 6.832,53    | 0          | 0        | 0               | 0       | 0       | 0       | 6.833      | 6.833      |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                     | -6.832,53   | 0          | 0        | 0               | 0       | 0       | 0       | -6.833     | -6.833     |
| <b>Maßnahme: Gute Schule 2018</b>  |             |            |          |                 |         |         |         |            |            |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00        | 0          | 0        | 0               | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | 0          | 34.000   | 0               | 0       | 0       | 0       | 0          | 34.000     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                 | 117.092,76  | 0          | 55.172   | 0               | 0       | 0       | 0       | 117.093    | 172.265    |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 117.092,76  | 0          | 89.172   | 0               | 0       | 0       | 0       | 117.093    | 206.265    |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                     | -117.092,76 | 0          | -89.172  | 0               | 0       | 0       | 0       | -117.093   | -206.265   |



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz         | Verpflich-                    | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>ungen<br>EUR |
|--|-------------|----------|----------------|-------------------------------|----------|----------|----------|---|---|
|  | 2019        | 2020     | 2021           | tungs-<br>ermächti-<br>gungen | 2022     | 2023     | 2024     |   |   |
|  | EUR         | EUR      | EUR            | EUR                           | EUR      | EUR      | EUR      |   |   |
|  | 1           | 2        | 3              | 4                             | 5        | 6        | 7        | 8   | 9   |
| <b>Maßnahme: Gute Schule 2019</b>                            |             |          |                |                               |          |          |          |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00        | 0        | 40.000         | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0   | 40.000  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00        | 0        | 18.634         | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0   | 18.634  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>58.634</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>58.634</b>   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)              | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-58.634</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>-58.634</b>  |



| Teilergebnisplan           |  |  |   |   |   |   |   |
|----------------------------|--|--|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR  | Ansatz<br>2020<br>EUR   | Ansatz<br>2021<br>EUR   | Planung<br>2022<br>EUR  | Planung<br>2023<br>EUR  | Planung<br>2024<br>EUR  |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)<br>4 141 00 Zuweisungen lfd.Land   | 1.279.131,35<br>1.279.131,35   | 1.694.500<br>1.694.500  | 3.255.620<br>3.255.620  | 1.765.500<br>1.765.500  | 1.405.500<br>1.405.500  | 1.405.500<br>1.405.500  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge (42)<br>4 231 00 Schuldendiensthilfen Land  | 80.047,57<br>80.047,57   | 1.404.000<br>1.404.000  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)<br>4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten  | 155,31<br>155,31   | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.359.334,23</b>  | <b>3.098.500</b>  | <b>3.255.620</b>  | <b>1.765.500</b>  | <b>1.405.500</b>  | <b>1.405.500</b>  |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)<br>5 011 00 Dienstbezüge Beamte<br>5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte<br>5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte<br>5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.<br>5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für<br>Beamte<br>5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.<br>5 051 00 Zuführungen<br>z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 546.066,95<br>226.112,46<br>162.177,12<br>784,14<br>14.026,42<br>372,00<br>31.445,25<br>111.149,56 | 612.001<br>250.695<br>209.553<br>0<br>16.226<br>0<br>42.557<br>92.970     | 643.918<br>244.325<br>229.432<br>0<br>18.411<br>0<br>48.729<br>103.021        | 690.157<br>249.212<br>260.024<br>0<br>21.281<br>0<br>55.578<br>104.062      | 704.660<br>254.196<br>264.163<br>0<br>21.606<br>0<br>56.451<br>108.244      | 714.961<br>259.280<br>268.386<br>0<br>21.937<br>0<br>57.342<br>108.016      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)<br>5 202 00 Lieferantenskonto<br>5 211 03 Instandsetzung Hochbau<br>5 235 00 Erstattungen an<br>verb.Untern.,Beteil.,SV<br>5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche<br>5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten<br>5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt<br>5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)<br>5 291 00 Aufwendungen für<br>sonst.Dienstleistungen | 154.822,92<br>-29,99<br>76.814,50<br>53.594,10<br>0,00<br>591,05<br>328,44<br>0,00<br>23.524,82    | 1.956.846<br>0<br>1.812.000<br>59.850<br>900<br>450<br>494<br>0<br>83.152 | 630.917<br>0<br>367.000<br>75.240<br>900<br>600<br>4.500<br>10.000<br>172.677 | 212.557<br>0<br>47.000<br>75.240<br>900<br>600<br>4.500<br>10.000<br>74.317 | 212.557<br>0<br>47.000<br>75.240<br>900<br>600<br>4.500<br>10.000<br>74.317 | 212.557<br>0<br>47.000<br>75.240<br>900<br>600<br>4.500<br>10.000<br>74.317 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)<br>5 711 02 Abschreib.immaterielle<br>Vermögensg.d.AV<br>5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt.   | 23.234,13<br>2.330,09<br>20.904,04   | 20.190<br>2.330<br>17.860   | 40.759<br>2.039<br>38.720   | 40.631<br>1.911<br>38.720   | 39.264<br>544<br>38.720   | 37.725<br>89<br>37.636  |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)<br>5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche<br>5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen  | 11.171,80<br>8.219,00<br>2.952,80  | 13.835<br>8.835<br>5.000  | 13.835<br>8.835<br>5.000  | 13.835<br>8.835<br>5.000  | 13.835<br>8.835<br>5.000  | 13.835<br>8.835<br>5.000  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)<br>5 412 01 Fortbildung, Umschulung<br>5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten<br>5 412 07 Personalnebenaufwendungen<br>5 423 00 Leasing<br>5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte<br>u.Dienste<br>5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw<br>(Schulbudget)<br>5 431 10 Büromaterial   | 18.286,72<br>700,60<br>373,52<br>25,00<br>366,12<br>0,00<br>2.256,09<br>6.854,51<br>1.165,68       | 29.210<br>1.500<br>201<br>0<br>684<br>0<br>2.800<br>5.000<br>1.500        | 1.686.362<br>1.238<br>900<br>20<br>684<br>123.536<br>38.500<br>5.000<br>1.300 | 67.609<br>1.500<br>900<br>20<br>684<br>25.400<br>3.500<br>5.000<br>1.300    | 67.609<br>1.500<br>900<br>20<br>684<br>25.400<br>3.500<br>5.000<br>1.300    | 67.609<br>1.500<br>900<br>20<br>684<br>25.400<br>3.500<br>5.000<br>1.300    |



| Teilergebnisplan  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur  | 546,75                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 5 431 13 Porto  | 122,48                  | 155                   | 155                   | 155                    | 155                    | 155                    |
| 5 431 14 Telefon  | 494,83                  | 350                   | 350                   | 350                    | 350                    | 350                    |
| 5 431 17 Bewirtung  | 1.431,82                | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten  | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.   | 199,75                  | 220                   | 10.200                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 3.749,57                | 15.000                | 1.502.679             | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>753.582,52</b>       | <b>2.632.082</b>      | <b>3.015.791</b>      | <b>1.024.789</b>       | <b>1.037.925</b>       | <b>1.046.687</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>605.751,71</b>       | <b>466.418</b>        | <b>239.829</b>        | <b>740.711</b>         | <b>367.575</b>         | <b>358.813</b>         |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>605.751,71</b>       | <b>466.418</b>        | <b>239.829</b>        | <b>740.711</b>         | <b>367.575</b>         | <b>358.813</b>         |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>605.751,71</b>       | <b>466.418</b>        | <b>239.829</b>        | <b>740.711</b>         | <b>367.575</b>         | <b>358.813</b>         |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 20.963,06               | 25.500                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-  | 1.793,06                | 4.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-   | 19.170,00               | 21.500                | 23.000                | 23.000                 | 23.000                 | 23.000                 |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>584.788,65</b>       | <b>440.918</b>        | <b>214.829</b>        | <b>715.711</b>         | <b>342.575</b>         | <b>333.813</b>         |



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |   | Ergebnis                           | Ansatz                     | Ansatz                      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung                   | Planung                   | Planung                   |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                      |   | 2019                               | 2020                       | 2021                        |  | 2022                      | 2023                      | 2024                      |
|                                      |   | EUR                                | EUR                        | EUR                         |  | EUR                       | EUR                       | EUR                       |
|                                      |   | 1                                  | 2                          | 3                           | 4  | 5                         | 6                         | 7                         |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |   |                                    |                            |                             |  |                           |                           |                           |
| <b>Einzahlungen</b>                  |   |                                    |                            |                             |  |                           |                           |                           |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br>6 811 00 Investitionszuwend.Land   | 0,00<br>0,00                       | 0<br>0                     | 860.695<br>860.695          | 0<br>0   | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    |
| <b>6</b>                             | <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                   | <b>860.695</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>Auszahlungen</b>                  |   |                                    |                            |                             |  |                           |                           |                           |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichen<br>Anlagevermögen<br>7 831 00 Erwerb v. immat.<br>Vermögensgegenständen<br>7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 €<br>(o.MWST) | 38.518,03<br>2.723,09<br>35.794,94 | 51.900<br>26.000<br>25.900 | 679.454<br>5.000<br>674.454 | 0<br>0<br>0  | 50.900<br>5.000<br>45.900 | 50.900<br>5.000<br>45.900 | 50.900<br>5.000<br>45.900 |
| <b>13</b>                            | <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)   | <b>38.518,03</b>                   | <b>51.900</b>              | <b>679.454</b>              | <b>0</b>   | <b>50.900</b>             | <b>50.900</b>             | <b>50.900</b>             |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | <b>-38.518,03</b>                  | <b>-51.900</b>             | <b>181.241</b>              | <b>0</b>   | <b>-50.900</b>            | <b>-50.900</b>            | <b>-50.900</b>            |



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR |
|---|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|---|
|   | 2019              | 2020           | 2021            |                                | 2022           | 2023           | 2024           |   |   |
|   | EUR               | EUR            | EUR             | EUR                            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR   | EUR                                       |
|   | 1                 | 2              | 3               | 4                              | 5              | 6              | 7              | 8   | 9   |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>           |                   |                |                 |                                |                |                |                |   |   |
| <b>Maßnahme: Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b> |                   |                |                 |                                |                |                |                |   |   |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 0,00              | 0              | 420.065         | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0   | 420.065                                   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>420.065</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>420.065</b>                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                  | 0,00              | 11.000         | 10.000          | 0                              | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 11.000                                      | 51.000                                    |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>11.000</b>  | <b>10.000</b>   | <b>0</b>                       | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>11.000</b>                               | <b>51.000</b>                             |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>-11.000</b> | <b>410.065</b>  | <b>0</b>                       | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-11.000</b>                              | <b>369.065</b>                            |
| <b>Maßnahme: I: EDV-Ausstattung Schulen (40/2)</b>                            |                   |                |                 |                                |                |                |                |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                  | 14.217,31         | 40.900         | 40.900          | 0                              | 40.900         | 40.900         | 40.900         | 55.117                                      | 218.717                                   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>14.217,31</b>  | <b>40.900</b>  | <b>40.900</b>   | <b>0</b>                       | <b>40.900</b>  | <b>40.900</b>  | <b>40.900</b>  | <b>55.117</b>                               | <b>218.717</b>                            |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                  | <b>-14.217,31</b> | <b>-40.900</b> | <b>-40.900</b>  | <b>0</b>                       | <b>-40.900</b> | <b>-40.900</b> | <b>-40.900</b> | <b>-55.117</b>                              | <b>-218.717</b>                           |
| <b>Maßnahme: Digitalpakt</b>  |                   |                |                 |                                |                |                |                |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                  | 0,00              | 0              | 154.965         | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0   | 154.965                                   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>154.965</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>154.965</b>                            |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-154.965</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>-154.965</b>                           |
| <b>Maßnahme: Gute Schule 2020</b>   |                   |                |                 |                                |                |                |                |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                  | 0,00              | 0              | 5.000           | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0   | 5.000                                     |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>5.000</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>5.000</b>                              |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>-5.000</b>                             |
| <b>Maßnahme: Gute Schule 2018</b>   |                   |                |                 |                                |                |                |                |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  |
| <b>Maßnahme: Gute Schule 2019</b>   |                   |                |                 |                                |                |                |                |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                  | 14.037,97         | 0              | 7.687           | 0                              | 0              | 0              | 0              | 14.038                                      | 21.725                                    |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>14.037,97</b>  | <b>0</b>       | <b>7.687</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>14.038</b>                               | <b>21.725</b>                             |





Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz         | Verpflich-                    | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen<br>EUR |
|--|-------------|----------|----------------|-------------------------------|----------|----------|----------|---|--|
|  | 2019        | 2020     | 2021           | tungs-<br>ermächti-<br>gungen | 2022     | 2023     | 2024     |   |  |
|  | EUR         | EUR      | EUR            | EUR                           | EUR      | EUR      | EUR      |   |  |
|  | 1           | 2        | 3              | 4                             | 5        | 6        | 7        | 8   | 9  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                    | -14.037,97  | 0        | -7.687         | 0                             | 0        | 0        | 0        | -14.038   | -21.725  |
| <b>Maßnahme:</b><br><b>Sofortausstattungsprogramm für<br/>Lehrkräfte</b>           |             |          |                |                               |          |          |          |   |  |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                      | 0,00        | 0        | 209.000        | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0   | 209.000  |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>209.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>209.000</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen Anlagevermögen                    | 0,00        | 0        | 209.000        | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0   | 209.000  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>209.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>209.000</b>   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>Maßnahme:</b><br><b>Sofortausstattungsprogramm für<br/>Schülerinnen/Schüler</b> |             |          |                |                               |          |          |          |   |  |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                      | 0,00        | 0        | 231.630        | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0   | 231.630  |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>231.630</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>231.630</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen Anlagevermögen                    | 0,00        | 0        | 251.902        | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0   | 251.902  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>251.902</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>251.902</b>   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-20.272</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>-20.272</b>   |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 138.276,00              | 148.376               | 146.376               | 142.376                | 142.376                | 142.376                |
|                            | 4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen         | 1.500,00                | 3.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche             | 0,00                    | 8.600                 | 8.600                 | 4.600                  | 4.600                  | 4.600                  |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 135.522,00              | 135.522               | 135.522               | 135.522                | 135.522                | 135.522                |
|                            | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche      | 1.254,00                | 1.254                 | 1.254                 | 1.254                  | 1.254                  | 1.254                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 8.485,72                | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|                            | 4 421 10 Vorverkaufsgebühren                       | 8.485,72                | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>146.761,72</b>       | <b>155.376</b>        | <b>153.376</b>        | <b>149.376</b>         | <b>149.376</b>         | <b>149.376</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 348.931,13              | 329.052               | 353.653               | 351.015                | 358.234                | 364.973                |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 32.318,70               | 33.065                | 34.017                | 34.697                 | 35.390                 | 36.098                 |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 233.615,40              | 216.078               | 225.976               | 230.502                | 235.112                | 239.814                |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 2.657,82                | 4.700                 | 10.100                | 3.300                  | 3.300                  | 3.300                  |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 18.758,76               | 16.587                | 17.729                | 18.094                 | 18.457                 | 18.825                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 173,62                  | 399                   | 851                   | 307                    | 307                    | 307                    |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 44.813,18               | 41.941                | 47.607                | 48.636                 | 49.608                 | 50.600                 |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 706,82                  | 1.410                 | 3.030                 | 990                    | 990                    | 990                    |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 15.886,83               | 14.872                | 14.343                | 14.489                 | 15.070                 | 15.039                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 13.412,15               | 14.241                | 23.641                | 14.841                 | 14.941                 | 14.941                 |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -17,49                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)  | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 3.062,64                | 3.000                 | 3.100                 | 3.200                  | 3.300                  | 3.300                  |
|                            | 5 241 06 Steuern, Abgaben                          | 32,05                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 241 11 Abwasserabgaben                           | 187,68                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr  | 190,00                  | 220                   | 220                   | 220                    | 220                    | 220                    |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 680,70                  | 1.021                 | 1.021                 | 1.021                  | 1.021                  | 1.021                  |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen   | 9.276,57                | 9.400                 | 15.400                | 9.800                  | 9.800                  | 9.800                  |
|                            | 5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST    | 0,00                    | 0                     | 3.300                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                  | 185.763,00              | 185.763               | 185.762               | 185.762                | 185.762                | 185.709                |
|                            | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude                | 185.412,00              | 185.412               | 185.412               | 185.412                | 185.412                | 185.412                |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt. | 351,00                  | 351                   | 350                   | 350                    | 350                    | 297                    |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                        | 95.314,97               | 97.500                | 104.500               | 104.500                | 104.500                | 104.500                |
|                            | 5 313 01 Betriebskostenzuschuss Max-Ernst-Museum   | 69.053,49               | 70.000                | 75.000                | 75.000                 | 75.000                 | 75.000                 |
|                            | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche             | 26.261,48               | 27.500                | 29.500                | 29.500                 | 29.500                 | 29.500                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)           | 62.998,34               | 112.403               | 102.270               | 95.522                 | 95.522                 | 95.522                 |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                   | 0,00                    | 20                    | 248                   | 0                      | 0                      | 0                      |



| Teilergebnisplan  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten   | 235,57                  | 281                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 5 412 07 Personalnebenaufwendungen  | 238,53                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)  | 8.118,50                | 7.600                 | 8.600                 | 8.600                  | 8.600                  | 8.600                  |
| 5 422 00 Mieten und Pachten   | 25.141,27               | 53.500                | 53.500                | 53.500                 | 53.500                 | 53.500                 |
| 5 423 00 Leasing  | 366,36                  | 686                   | 686                   | 686                    | 686                    | 686                    |
| 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste   | 2.913,12                | 3.800                 | 3.800                 | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                  |
| 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 1.129,24                | 2.080                 | 2.080                 | 2.080                  | 2.080                  | 2.080                  |
| 5 431 10 Büromaterial   | 2.760,62                | 2.250                 | 2.250                 | 2.250                  | 2.250                  | 2.250                  |
| 5 431 11 Druck und Vervielfältigung   | 1.324,47                | 13.000                | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 5 431 13 Porto  | 6.083,57                | 10.010                | 6.270                 | 6.270                  | 6.270                  | 6.270                  |
| 5 431 14 Telefon  | 749,67                  | 450                   | 450                   | 450                    | 450                    | 450                    |
| 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)   | 29,50                   | 121                   | 121                   | 121                    | 121                    | 121                    |
| 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen   | 0,00                    | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| 5 431 17 Bewirtung  | 4.416,40                | 7.580                 | 10.580                | 4.480                  | 4.480                  | 4.480                  |
| 5 431 18 Repräsentation   | 1.582,25                | 1.900                 | 2.400                 | 1.900                  | 1.900                  | 1.900                  |
| 5 431 19 Ehrungen, Jubiläen   | 65,50                   | 950                   | 450                   | 450                    | 450                    | 450                    |
| 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit  | 380,80                  | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                  |
| 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.   | 5.218,82                | 5.800                 | 5.800                 | 5.900                  | 5.900                  | 5.900                  |
| 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)   | 51,40                   | 50                    | 60                    | 60                     | 60                     | 60                     |
| 5 471 10 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen  | 1.932,42                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver  | 75,00                   | 75                    | 75                    | 75                     | 75                     | 75                     |
| 5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A   | 112,75                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 72,58                   | 0                     | 350                   | 350                    | 350                    | 350                    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>706.419,59</b>       | <b>738.959</b>        | <b>769.826</b>        | <b>751.640</b>         | <b>758.959</b>         | <b>765.645</b>         |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-559.657,87</b>      | <b>-583.583</b>       | <b>-616.450</b>       | <b>-602.264</b>        | <b>-609.583</b>        | <b>-616.269</b>        |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-559.657,87</b>      | <b>-583.583</b>       | <b>-616.450</b>       | <b>-602.264</b>        | <b>-609.583</b>        | <b>-616.269</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge (49)  | 0,00                    | 0                     | 4.600                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 911 00 Außerordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                     | 4.600                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>4.600</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-559.657,87</b>      | <b>-583.583</b>       | <b>-611.850</b>       | <b>-602.264</b>        | <b>-609.583</b>        | <b>-616.269</b>        |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 8.253,00                | 41.600                | 39.130                | 66.510                 | 66.905                 | 67.465                 |
| 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen   | 2.799,00                | 26.500                | 33.330                | 60.710                 | 61.105                 | 61.665                 |
| 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-  | 675,00                  | 11.000                | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-   | 4.779,00                | 4.100                 | 4.800                 | 4.800                  | 4.800                  | 4.800                  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-567.910,87</b>      | <b>-625.183</b>       | <b>-650.980</b>       | <b>-668.774</b>        | <b>-676.488</b>        | <b>-683.734</b>        |



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis  | Ansatz    | Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|-----------|--------|--|---------|---------|---------|
|                                      | 2019  | 2020      | 2021   |  | 2022    | 2023    | 2024    |
|                                      | EUR   | EUR       | EUR    |  | EUR     | EUR     | EUR     |
|                                      | 1   | 2         | 3      | 4  | 5       | 6       | 7       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |   |           |        |  |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>                  |   |           |        |  |         |         |         |
| 6                                    | <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)   | 0,00      | 0      | 0  | 0       | 0       | 0       |
| <b>Auszahlungen</b>                  |   |           |        |  |         |         |         |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichen<br>Anlagevermögen                                    | 1.470,00  | 2.200  | 2.200  | 0       | 2.200   | 2.200   |
|                                      | 7 831 00 Erwerb v. immat.<br>Vermögensgegenständen                                  | 1.400,00  | 2.000  | 2.000  | 0       | 2.000   | 2.000   |
|                                      | 7 831 06 Festwertbeschaffung<br>Bücherei (Medien), A                                | 70,00     | 200    | 200  | 0       | 200     | 200     |
| 13                                   | <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)   | 1.470,00  | 2.200  | 2.200  | 0       | 2.200   | 2.200   |
| 14                                   | <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.470,00 | -2.200 | -2.200   | 0       | -2.200  | -2.200  |



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Verpflich- | Planung | Planung | Planung | Bisher    | Gesamt-  |
|---|-----------|--------|--------|------------|---------|---------|---------|-----------|----------|
|   | 2019      | 2020   | 2021   | tungs-     | 2022    | 2023    | 2024    | bereit-   | einzah-  |
|   | EUR       | EUR    | EUR    | ermächti-  | EUR     | EUR     | EUR     | gestellt  | lungen/  |
|   | 1         | 2      | 3      | gungen     | 5       | 6       | 7       | (einschl. | -auszah- |
|   | EUR       | EUR    | EUR    |            | EUR     | EUR     | EUR     | Sp. 2)    | lungen   |
|   | 1         | 2      | 3      | 4          | 5       | 6       | 7       | 8         | 9        |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |           |        |        |            |         |         |         |           |          |
| Summe der investiven Einzahlungen                             | 0,00      | 0      | 0      | 0          | 0       | 0       | 0       | 0         | 0        |
| Summe der investiven Auszahlungen                             | 1.400,00  | 2.000  | 2.000  | 0          | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 3.400     | 11.400   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)               | -1.400,00 | -2.000 | -2.000 | 0          | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -3.400    | -11.400  |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 14.501,93               | 21.673                | 24.199                | 29.797                 | 29.797                 | 29.797                 |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                      | 245,84                  | 500                   | 6.500                 | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.          | 2.613,09                | 3.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen         | 2.700,00                | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                  |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 8.943,00                | 16.473                | 15.999                | 27.597                 | 27.597                 | 27.597                 |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 33.077,57               | 30.600                | 26.800                | 35.000                 | 35.200                 | 37.200                 |
|                            | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.                 | 3.599,80                | 1.600                 | 1.800                 | 2.000                  | 2.200                  | 2.200                  |
|                            | 4 321 70 Benutzungsgebühren ...                    | 29.477,77               | 29.000                | 25.000                | 33.000                 | 33.000                 | 35.000                 |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 2.840,63                | 2.840                 | 650                   | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
|                            | 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST               | 2.558,63                | 2.600                 | 600                   | 2.100                  | 2.100                  | 2.100                  |
|                            | 4 421 10 Vorverkaufsgebühren                       | 282,00                  | 240                   | 50                    | 100                    | 100                    | 100                    |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 20.049,64               | 25.818                | 13.797                | 12.309                 | 12.309                 | 12.309                 |
|                            | 4 481 00 Kostenerstatt.-uml.Land                   | 1.405,00                | 16.314                | 5.964                 | 5.366                  | 5.366                  | 5.366                  |
|                            | 4 482 00 Kostenerstatt.-uml.Gemeinden (GV)         | 9.027,00                | 9.504                 | 7.833                 | 6.943                  | 6.943                  | 6.943                  |
|                            | 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich           | 9.617,64                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 4.428,98                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb                 | -108,72                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen              | 4.537,70                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen (471)                 | 5.500,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen                | 5.500,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>80.398,75</b>        | <b>80.931</b>         | <b>65.446</b>         | <b>79.306</b>          | <b>79.506</b>          | <b>81.506</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 684.285,96              | 705.142               | 789.412               | 793.148                | 809.171                | 825.069                |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 22.964,55               | 23.297                | 24.238                | 24.723                 | 25.217                 | 25.721                 |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 506.033,41              | 518.377               | 574.527               | 586.033                | 597.754                | 609.709                |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 812,30                  | 5.200                 | 10.750                | 1.750                  | 1.750                  | 1.750                  |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 39.849,03               | 39.720                | 44.651                | 46.003                 | 46.924                 | 47.863                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 12,97                   | 407                   | 857                   | 137                    | 137                    | 137                    |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 103.274,69              | 106.097               | 120.944               | 123.653                | 126.126                | 128.648                |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 50,28                   | 1.565                 | 3.225                 | 525                    | 525                    | 525                    |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 11.288,73               | 10.479                | 10.220                | 10.324                 | 10.738                 | 10.716                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 120.256,49              | 100.313               | 188.879               | 104.998                | 106.298                | 107.698                |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -181,78                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau                    | 28.375,96               | 18.000                | 34.981                | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)  | 25.107,86               | 17.500                | 25.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|                            | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)      | 1.208,92                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 38.879,18               | 4.700                 | 39.100                | 39.400                 | 40.200                 | 41.000                 |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                 | 12.929,60               | 19.000                | 26.300                | 13.700                 | 13.900                 | 14.200                 |
|                            | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)    | 7.475,63                | 12.000                | 9.100                 | 5.200                  | 5.300                  | 5.400                  |
|                            | 5 241 05 Aufwendungen für Gas                      | -158,70                 | 13.500                | 10.000                | 10.200                 | 10.400                 | 10.600                 |



| Teilergebnisplan  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5 241 06 Steuern, Abgaben   | 0,00                    | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt   | -54,93                  | 700                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
| 5 241 11 Abwasserabgaben  | 0,00                    | 1.500                 | 1.500                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
| 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt   | 999,60                  | 1.501                 | 2.036                 | 2.036                  | 2.036                  | 2.036                  |
| 5 291 00 Aufwendungen für<br>sonst.Dienstleistungen   | 5.675,15                | 11.662                | 39.912                | 11.912                 | 11.912                 | 11.912                 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)  | 22.093,19               | 51.257                | 23.396                | 24.646                 | 24.645                 | 24.645                 |
| 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude   | 20.743,52               | 49.947                | 20.743                | 20.743                 | 20.743                 | 20.743                 |
| 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt.   | 1.349,67                | 1.310                 | 2.653                 | 3.903                  | 3.902                  | 3.902                  |
| 15 - Transferaufwendungen (53)  | 229.364,67              | 273.501               | 292.969               | 304.455                | 304.455                | 304.455                |
| 5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.  | 229.364,67              | 273.501               | 292.969               | 304.455                | 304.455                | 304.455                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)   | 176.519,17              | 199.891               | 223.426               | 115.136                | 125.186                | 115.336                |
| 5 412 01 Fortbildung, Umschulung  | 155,00                  | 1.800                 | 1.486                 | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  |
| 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten  | 1.137,50                | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| 5 412 07 Personalnebenaufwendungen  | 663,35                  | 0                     | 550                   | 550                    | 550                    | 550                    |
| 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)  | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 5 422 00 Mieten und Pachten   | 76.653,76               | 88.900                | 103.540               | 29.300                 | 29.300                 | 29.300                 |
| 5 423 00 Leasing  | 1.650,48                | 3.086                 | 3.086                 | 3.086                  | 3.086                  | 3.086                  |
| 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 17.604,96               | 14.450                | 26.250                | 16.250                 | 16.250                 | 16.250                 |
| 5 431 10 Büromaterial   | 4.150,18                | 8.900                 | 3.800                 | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                  |
| 5 431 11 Druck und Vervielfältigung   | 267,75                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 5 431 13 Porto  | 4.912,43                | 5.840                 | 5.840                 | 5.840                  | 5.840                  | 5.840                  |
| 5 431 14 Telefon  | 2.911,10                | 2.120                 | 2.120                 | 2.120                  | 2.120                  | 2.120                  |
| 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)   | 194,45                  | 530                   | 530                   | 530                    | 530                    | 530                    |
| 5 431 17 Bewirtung  | 394,87                  | 500                   | 550                   | 550                    | 550                    | 550                    |
| 5 431 18 Repräsentation   | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit  | 2.672,03                | 2.950                 | 2.950                 | 2.950                  | 2.950                  | 2.950                  |
| 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)  | 6.963,75                | 7.100                 | 5.400                 | 3.800                  | 3.800                  | 3.900                  |
| 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen   | 4.913,63                | 0                     | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver   | 235,81                  | 215                   | 260                   | 260                    | 260                    | 260                    |
| 5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei<br>(Medien), A  | 48.135,13               | 58.800                | 58.950                | 41.000                 | 51.050                 | 41.100                 |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 2.902,99                | 2.800                 | 6.014                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.232.519,48</b>     | <b>1.330.104</b>      | <b>1.518.082</b>      | <b>1.342.383</b>       | <b>1.369.755</b>       | <b>1.377.203</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-1.152.120,73</b>    | <b>-1.249.173</b>     | <b>-1.452.636</b>     | <b>-1.263.077</b>      | <b>-1.290.249</b>      | <b>-1.295.697</b>      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-1.152.120,73</b>    | <b>-1.249.173</b>     | <b>-1.452.636</b>     | <b>-1.263.077</b>      | <b>-1.290.249</b>      | <b>-1.295.697</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge (49)  | 0,00                    | 0                     | 6.700                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 911 00 Außerordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                     | 6.700                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>6.700</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.152.120,73</b>    | <b>-1.249.173</b>     | <b>-1.445.936</b>     | <b>-1.263.077</b>      | <b>-1.290.249</b>      | <b>-1.295.697</b>      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 180,00                  | 400                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |

Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P25 Kultur  
 P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|                            | 4 811 00 Erträge a.internen<br>Leistungsbeziehungen      | 180,00                  | 400                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(58) | 0,00                    | 200                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-                        | 0,00                    | 200                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                     | -1.151.940,73           | -1.248.973            | -1.445.736            | -1.262.877             | -1.290.049             | -1.295.497             |





Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung        | Planung        | Planung        |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|
|                              |   | 2019              | 2020              | 2021              |  | 2022           | 2023           | 2024           |
|                              |   | EUR               | EUR               | EUR               |  | EUR            | EUR            | EUR            |
|                              |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4  | 5              | 6              | 7              |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |   |                   |                   |                   |  |                |                |                |
|                              | <b>Einzahlungen</b>   |                   |                   |                   |  |                |                |                |
| 1                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 59.761,80         | 0                 | 141.124           | 0  | 0              | 0              | 0              |
|                              | 6 811 00 Investitionszuwend.Land  | 0,00              | 0                 | 141.124           | 0  | 0              | 0              | 0              |
|                              | 6 813 00 Investitionszuwend.Zweckver<br>b.u.dgl.                                      | 59.761,80         | 0                 | 0                 | 0  | 0              | 0              | 0              |
| <b>6</b>                     | <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)   | <b>59.761,80</b>  | <b>0</b>          | <b>141.124</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                              | <b>Auszahlungen</b>   |                   |                   |                   |  |                |                |                |
| 8                            | für Baumaßnahmen  | 92.309,40         | 430.000           | 430.000           | 0  | 0              | 0              | 0              |
|                              | 7 851 00 Hochbaumaßnahmen   | 92.309,40         | 430.000           | 430.000           | 0  | 0              | 0              | 0              |
| 9                            | für den Erwerb von beweglichen<br>Anlagevermögen                                      | 44.661,68         | 888.800           | 1.022.141         | 0  | 42.200         | 52.250         | 42.300         |
|                              | 7 831 06 Festwertbeschaffung<br>Bücherei (Medien), A                                  | 42.813,01         | 58.800            | 58.950            | 0  | 41.000         | 51.050         | 41.100         |
|                              | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 €<br>(o.MWST)                                     | 1.848,67          | 830.000           | 963.191           | 0  | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| <b>13</b>                    | <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)   | <b>136.971,08</b> | <b>1.318.800</b>  | <b>1.452.141</b>  | <b>0</b>   | <b>42.200</b>  | <b>52.250</b>  | <b>42.300</b>  |
| <b>14</b>                    | <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | <b>-77.209,28</b> | <b>-1.318.800</b> | <b>-1.311.017</b> | <b>0</b>   | <b>-42.200</b> | <b>-52.250</b> | <b>-42.300</b> |



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz  | Verpflich- | Planung | Planung | Planung | Bisher    | Gesamt-  |
|---|----------|--------|---------|------------|---------|---------|---------|-----------|----------|
|   | 2019     | 2020   | 2021    | tungs-     | 2022    | 2023    | 2024    | bereit-   | einzah-  |
|   | EUR      | EUR    | EUR     | ermächti-  | EUR     | EUR     | EUR     | gestellt  | lungen/  |
|   | 1        | 2      | 3       | gungen     | 5       | 6       | 7       | (einschl. | -auszah- |
|   | EUR      | EUR    | EUR     | EUR        | EUR     | EUR     | EUR     | Sp. 2)    | lungen   |
|   | 1        | 2      | 3       | 4          | 5       | 6       | 7       | 8         | 9        |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |          |        |         |            |         |         |         |           |          |
| Summe der investiven Einzahlungen                             | 0,00     | 0      | 0       | 0          | 0       | 0       | 0       | 0         | 0        |
| Summe der investiven Auszahlungen                             | 0,00     | 0      | 44.500  | 0          | 0       | 0       | 0       | 0         | 44.500   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)               | 0,00     | 0      | -44.500 | 0          | 0       | 0       | 0       | 0         | -44.500  |



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>ungen<br>EUR |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|---|---|
|   | 2019              | 2020            | 2021            |  | 2022          | 2023          | 2024          |   |   |
|   | EUR               | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR           | EUR           | EUR           | EUR   | EUR   |
|   | 1                 | 2               | 3               | 4                                      | 5             | 6             | 7             | 8   | 9   |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |                   |                 |                 |  |               |               |               |   |   |
| <b>Maßnahme: Medien und Information (40/3)</b>                      |                   |                 |                 |  |               |               |               |   |   |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 0,00              | 0               | 141.124         | 0                                      | 0             | 0             | 0             | 0   | 141.124   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>141.124</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>141.124</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen        | 1.848,67          | 0               | 200             | 0                                      | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.849   | 5.649   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>1.848,67</b>   | <b>0</b>        | <b>200</b>      | <b>0</b>                               | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.849</b>  | <b>5.649</b>  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                        | <b>-1.848,67</b>  | <b>0</b>        | <b>140.924</b>  | <b>0</b>                               | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.849</b>   | <b>135.475</b>  |
| <b>Maßnahme: Sanierung der VHS inkl. Erweiterung Büroräume</b>      |                   |                 |                 |  |               |               |               |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 68.310,99         | 280.000         | 280.000         | 0                                      | 0             | 0             | 0             | 348.311   | 628.311   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>68.310,99</b>  | <b>280.000</b>  | <b>280.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>348.311</b>  | <b>628.311</b>  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                        | <b>-68.310,99</b> | <b>-280.000</b> | <b>-280.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-348.311</b>   | <b>-628.311</b>   |
| <b>Maßnahme: Dachsanierung Nebengebäude, VHS</b>                    |                   |                 |                 |  |               |               |               |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 150.000         | 150.000         | 0                                      | 0             | 0             | 0             | 150.000   | 300.000   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>150.000</b>  | <b>300.000</b>  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-150.000</b>   | <b>-300.000</b>   |
| <b>Maßnahme: Sanierung Rathaus B</b>                                |                   |                 |                 |  |               |               |               |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen        | 0,00              | 830.000         | 918.491         | 0                                      | 0             | 0             | 0             | 830.000   | 1.748.491   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>830.000</b>  | <b>918.491</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>830.000</b>  | <b>1.748.491</b>  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>-830.000</b> | <b>-918.491</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-830.000</b>   | <b>-1.748.491</b>                                       |



| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)           | 188.337,82              | 174.734               | 173.918               | 173.918                | 173.918                | 173.918                |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                       | 147.642,40              | 145.700               | 143.700               | 143.700                | 143.700                | 143.700                |
|                            | 4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)             | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche              | 11.717,92               | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land      | 25.343,00               | 25.343                | 25.343                | 25.343                 | 25.343                 | 25.343                 |
|                            | 4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV   | 28,00                   | 28                    | 27                    | 27                     | 27                     | 27                     |
|                            | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche       | 3.606,50                | 2.163                 | 3.348                 | 3.348                  | 3.348                  | 3.348                  |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)      | 865.119,94              | 857.750               | 825.858               | 857.750                | 857.750                | 857.750                |
|                            | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 38.193,24               | 27.750                | 20.447                | 27.750                 | 27.750                 | 27.750                 |
|                            | 4 321 71 Unterrichtsgebühren                        | 808.807,52              | 815.000               | 790.411               | 815.000                | 815.000                | 815.000                |
|                            | 4 321 72 Mietgebühren                               | 10.938,00               | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                            | 4 321 73 Materialkosten weiterbelastet              | 7.181,18                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)      | 8.079,61                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            | 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsg. 0 %MWST     | 8.079,61                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                 | 24.682,57               | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST    | 11.691,83               | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            | 4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST              | 4.391,68                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen               | 8.599,06                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.086.219,94</b>     | <b>1.038.484</b>      | <b>1.005.776</b>      | <b>1.037.668</b>       | <b>1.037.668</b>       | <b>1.037.668</b>       |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                         | 1.623.511,89            | 1.714.758             | 1.705.938             | 1.730.123              | 1.757.077              | 1.784.189              |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                        | 19.894,80               | 20.531                | 20.880                | 21.297                 | 21.723                 | 22.158                 |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte        | 950.131,52              | 1.012.021             | 997.660               | 1.015.976              | 1.036.296              | 1.057.021              |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte         | 377.560,68              | 390.500               | 390.500               | 390.500                | 390.500                | 390.500                |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.    | 75.115,55               | 76.308                | 78.399                | 79.419                 | 81.006                 | 82.627                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft   | 57,69                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.    | 190.066,90              | 205.363               | 208.895               | 213.238                | 217.502                | 221.852                |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.     | 905,11                  | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.   | 9.779,64                | 9.235                 | 8.804                 | 8.893                  | 9.250                  | 9.231                  |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)  | 123.767,12              | 148.840               | 185.140               | 126.440                | 127.840                | 128.740                |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                          | -14,34                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau                     | 9.500,66                | 8.000                 | 53.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)   | 17.444,53               | 30.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|                            | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)       | 6.425,84                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag | 13.636,37               | 14.000                | 14.300                | 14.600                 | 14.900                 | 14.900                 |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                  | 24.778,41               | 27.000                | 35.000                | 28.400                 | 29.000                 | 29.500                 |
|                            | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)     | 4.871,14                | 7.500                 | 6.500                 | 6.600                  | 6.800                  | 6.900                  |



| Teilergebnisplan   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5 241 05 Aufwendungen für Gas  | 14.498,98               | 21.000                | 15.000                | 15.300                 | 15.600                 | 15.900                 |
| 5 241 06 Steuern, Abgaben  | 16.776,98               | 24.640                | 24.640                | 24.640                 | 24.640                 | 24.640                 |
| 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt  | 514,30                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 5 241 11 Abwasserabgaben   | 3.136,38                | 1.200                 | 1.200                 | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                  |
| 5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten<br>Müllabfuhr                        | 2.434,00                | 2.500                 | 2.500                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.600                  |
| 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u. Geschäftsausstatt                       | 6.941,09                | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
| 5 291 00 Aufwendungen für<br>sonst. Dienstleistungen                         | 2.822,78                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)   | 59.849,62               | 58.096                | 49.595                | 49.518                 | 48.725                 | 48.725                 |
| 5 711 02 Abschreib. immaterielle<br>Vermögensg. d. AV                        | 917,00                  | 917                   | 17                    | 17                     | 17                     | 17                     |
| 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude  | 41.865,00               | 41.891                | 41.921                | 41.921                 | 41.921                 | 41.921                 |
| 5 711 15 Abschreib. a. Betriebs-<br>, Geschäftsausstatt.                     | 17.067,62               | 15.288                | 7.657                 | 7.580                  | 6.787                  | 6.787                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                                  | 65.294,02               | 63.321                | 61.413                | 62.038                 | 62.138                 | 62.138                 |
| 5 412 01 Fortbildung, Umschulung   | 5.587,11                | 1.800                 | 2.475                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten                         | 3.159,64                | 2.813                 | 1.880                 | 1.880                  | 1.880                  | 1.880                  |
| 5 412 07 Personalnebenaufwendungen   | 354,09                  | 0                     | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 5 412 10 Honorare (z.B. Dozenten)  | 12.344,99               | 17.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
| 5 422 00 Mieten und Pachten  | 325,00                  | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                  |
| 5 423 00 Leasing   | 786,96                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 5 429 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte<br>u. Dienste                         | 1.307,95                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                      | 3.455,01                | 4.750                 | 4.750                 | 4.750                  | 4.750                  | 4.750                  |
| 5 431 10 Büromaterial  | 2.144,96                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 5 431 13 Porto   | 3.214,78                | 3.805                 | 3.805                 | 3.805                  | 3.805                  | 3.805                  |
| 5 431 14 Telefon   | 1.986,69                | 1.450                 | 1.450                 | 1.450                  | 1.450                  | 1.450                  |
| 5 431 15 Fachliteratur (Stadt-<br>Verw. Büch./Archiv)                        | 168,50                  | 253                   | 253                   | 253                    | 253                    | 253                    |
| 5 431 17 Bewirtung   | 728,96                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 5 431 19 Ehrungen, Jubiläen  | 188,70                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit                                   | 3.372,61                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte                                   | 5.025,06                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten                               | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 5 441 03 Versicherungsbeiträge u. ä.   | 3.674,90                | 3.750                 | 3.800                 | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                  |
| 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagement)                        | 3.093,50                | 3.100                 | 3.200                 | 3.300                  | 3.400                  | 3.400                  |
| 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen                                      | 1.177,00                | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.<br>Ver                     | 2.125,95                | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                  |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)                                   | 11.071,66               | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.872.422,65</b>     | <b>1.985.015</b>      | <b>2.002.086</b>      | <b>1.968.119</b>       | <b>1.995.780</b>       | <b>2.023.792</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-786.202,71</b>      | <b>-946.531</b>       | <b>-996.310</b>       | <b>-930.451</b>        | <b>-958.112</b>        | <b>-986.124</b>        |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                             | 0,01                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen                                       | 0,01                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-0,01</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-786.202,72</b>      | <b>-946.531</b>       | <b>-996.310</b>       | <b>-930.451</b>        | <b>-958.112</b>        | <b>-986.124</b>        |

Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P25 Kultur  
 P2505 Musik-/Kunstschulen



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge (49)  | 0,00                    | 0                     | 39.891                | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 39.891                | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>39.891</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-786.202,72</b>      | <b>-946.531</b>       | <b>-956.419</b>       | <b>-930.451</b>        | <b>-958.112</b>        | <b>-986.124</b>        |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 80.747,48               | 119.550               | 97.550                | 97.550                 | 97.550                 | 97.550                 |
|                            | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen   | 80.747,48               | 119.550               | 97.550                | 97.550                 | 97.550                 | 97.550                 |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 131,00                  | 0                     | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|                            | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen  | 131,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-  | 0,00                    | 0                     | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-705.586,24</b>      | <b>-826.981</b>       | <b>-859.119</b>       | <b>-833.151</b>        | <b>-860.812</b>        | <b>-888.824</b>        |



**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis  | Ansatz                 | Ansatz           | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung  | Planung        | Planung        |
|-----------------------------------|---|------------------------|------------------|-------------------------------|----------|----------------|----------------|
|                                   | 2019  | 2020                   | 2021             | 2022                          | 2023     | 2024           |                |
|                                   | EUR   | EUR                    | EUR              | EUR                           | EUR      | EUR            |                |
|                                   | 1   | 2                      | 3                | 4                             | 5        | 6              | 7              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |   |                        |                  |                               |          |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>               |   |                        |                  |                               |          |                |                |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br>6 811 00 Investitionszuwend.Land                   | -9.760,21<br>-9.760,21 | 0<br>0           | 0<br>0                        | 0<br>0   | 0<br>0         | 0<br>0         |
| <b>6</b>                          | <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)   | <b>-9.760,21</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>               |   |                        |                  |                               |          |                |                |
| 8                                 | für Baumaßnahmen<br>7 851 00 Hochbaumaßnahmen   | 0,00<br>0,00           | 80.000<br>80.000 | 250.000<br>250.000            | 0<br>0   | 0<br>0         | 0<br>0         |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen<br>7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) | 13.816,63<br>13.816,63 | 4.000<br>4.000   | 4.000<br>4.000                | 0<br>0   | 4.000<br>4.000 | 4.000<br>4.000 |
| <b>13</b>                         | <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)   | <b>13.816,63</b>       | <b>84.000</b>    | <b>254.000</b>                | <b>0</b> | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | <b>-23.576,84</b>      | <b>-84.000</b>   | <b>-254.000</b>               | <b>0</b> | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  |

**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR |
|---|------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|
|   | 2019             | 2020          | 2021          | 2022                          | 2023          | 2024          |               |   |   |
|   | EUR              | EUR           | EUR           | EUR                           | EUR           | EUR           |               |   |   |
|   | 1                | 2             | 3             | 4                             | 5             | 6             | 7             | 8   | 9                                       |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |                  |               |               |                               |               |               |               |   |   |
| Summe der investiven Einzahlungen                             | 0,00             | 0             | 0             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0   | 0                                       |
| Summe der investiven Auszahlungen                             | 9.973,49         | 4.000         | 4.000         | 0                             | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 13.973                                      | 29.973                                  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)               | <b>-9.973,49</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b>                      | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-13.973</b>                              | <b>-29.973</b>                          |



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz   | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>ungen<br>EUR |
|--|----------|---------|----------|--|---------|---------|---------|---|---|
|  | 2019     | 2020    | 2021     |  | 2022    | 2023    | 2024    |   |   |
|  | EUR      | EUR     | EUR      | EUR                                    | EUR     | EUR     | EUR     | EUR   | EUR   |
|  | 1        | 2       | 3        | 4                                      | 5       | 6       | 7       | 8   | 9   |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen           |          |         |          |  |         |         |         |   |   |
| <b>Maßnahme: Sanierung Steuerung Aufzugsanlage, Kunst-/Musikschule</b> |          |         |          |  |         |         |         |   |   |
| Summe der investiven Einzahlungen                                      | 0,00     | 0       | 0        | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00     | 80.000  | 80.000   | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 80.000  | 160.000   |
| Summe der investiven Auszahlungen                                      | 0,00     | 80.000  | 80.000   | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 80.000  | 160.000   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                               | 0,00     | -80.000 | -80.000  | 0                                      | 0       | 0       | 0       | -80.000   | -160.000  |
| <b>Maßnahme: Netzwerkverkabelung für W-LAN, Kunst-/Musikschule</b>     |          |         |          |  |         |         |         |   |   |
| Summe der investiven Einzahlungen                                      | 0,00     | 0       | 0        | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00     | 0       | 170.000  | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 170.000   |
| Summe der investiven Auszahlungen                                      | 0,00     | 0       | 170.000  | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 170.000   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                               | 0,00     | 0       | -170.000 | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | -170.000  |





| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 25.013,68               | 34.600                | 41.985                | 34.100                 | 26.300                 | 34.100                 |
|                            | 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund                      | 0,00                    | 0                     | 19.105                | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                      | 3.224,00                | 9.800                 | 6.200                 | 9.800                  | 8.300                  | 9.800                  |
|                            | 4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen         | 21.789,68               | 24.800                | 16.680                | 24.300                 | 18.000                 | 24.300                 |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 173.225,29              | 178.300               | 136.070               | 181.750                | 173.550                | 181.750                |
|                            | 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST                | 7.566,00                | 8.050                 | 7.400                 | 7.400                  | 7.400                  | 7.400                  |
|                            | 4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt              | 20.360,34               | 23.550                | 13.850                | 23.550                 | 22.850                 | 23.550                 |
|                            | 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST   | 12.723,18               | 23.700                | 11.800                | 19.300                 | 11.800                 | 19.300                 |
|                            | 4 461 01 Sonst.privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST  | 113.685,04              | 113.000               | 84.120                | 112.600                | 112.600                | 112.600                |
|                            | 4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgntg.19% MWST    | 18.890,73               | 10.000                | 18.900                | 18.900                 | 18.900                 | 18.900                 |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 1.159,00                | 1.600                 | 1.830                 | 1.830                  | 1.830                  | 1.830                  |
|                            | 4 488 00 Kostenerstatt.-uml.übrige Bereiche        | 1.159,00                | 1.600                 | 1.830                 | 1.830                  | 1.830                  | 1.830                  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 251,60                  | 220                   | 220                   | 220                    | 220                    | 220                    |
|                            | 4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST             | 251,60                  | 220                   | 220                   | 220                    | 220                    | 220                    |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>199.649,57</b>       | <b>214.720</b>        | <b>180.105</b>        | <b>217.900</b>         | <b>201.900</b>         | <b>217.900</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 205.361,03              | 227.500               | 233.350               | 239.572                | 241.687                | 247.964                |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 6.561,33                | 3.328                 | 3.463                 | 3.532                  | 3.602                  | 3.674                  |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 137.015,52              | 147.043               | 154.202               | 157.289                | 160.435                | 163.645                |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 17.206,35               | 25.100                | 21.500                | 23.000                 | 21.500                 | 23.000                 |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 10.281,78               | 11.546                | 12.048                | 12.347                 | 12.594                 | 12.845                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 1.057,60                | 1.525                 | 1.720                 | 1.840                  | 1.720                  | 1.840                  |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 25.822,87               | 29.911                | 32.507                | 33.189                 | 33.852                 | 34.529                 |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 4.190,24                | 7.550                 | 6.450                 | 6.900                  | 6.450                  | 6.900                  |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 3.225,34                | 1.497                 | 1.460                 | 1.475                  | 1.534                  | 1.531                  |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 28.737,25               | 78.490                | 89.065                | 72.855                 | 68.695                 | 72.855                 |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -53,75                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau                    | 0,00                    | 0                     | 16.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche           | 0,00                    | 0                     | 4.370                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 2.293,84                | 600                   | 2.300                 | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                  |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                 | 2.416,27                | 1.300                 | 5.000                 | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                  |
|                            | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)    | -502,60                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 241 06 Steuern, Abgaben                          | 7.134,52                | 13.160                | 11.700                | 11.910                 | 11.700                 | 11.910                 |
|                            | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr  | 1.217,00                | 1.200                 | 1.200                 | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                  |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 252,05                  | 1.500                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            | 5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle            | 0,00                    | 180                   | 180                   | 180                    | 180                    | 180                    |
|                            | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen  | 2.407,88                | 1.700                 | 2.400                 | 2.400                  | 2.400                  | 2.400                  |
|                            | 5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST    | 1.291,43                | 1.500                 | 1.315                 | 1.315                  | 1.315                  | 1.315                  |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|                            | 5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST  | 9.490,21                | 12.400                | 7.300                 | 10.700                 | 9.300                  | 10.700                 |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen   | 2.660,40                | 3.000                 | 2.300                 | 3.600                  | 1.900                  | 3.600                  |
|                            | 5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST  | 130,00                  | 41.950                | 33.000                | 35.850                 | 35.000                 | 35.850                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)  | 4.731,46                | 2.978                 | 6.481                 | 6.481                  | 6.196                  | 6.196                  |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.  | 4.731,46                | 2.978                 | 6.481                 | 6.481                  | 6.196                  | 6.196                  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)   | 166.619,41              | 130.098               | 113.518               | 136.528                | 122.218                | 136.528                |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung   | 0,00                    | 0                     | 300                   | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten  | 299,79                  | 100                   | 640                   | 640                    | 640                    | 640                    |
|                            | 5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.   | 654,74                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen   | 150,25                  | 0                     | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)   | 97.058,54               | 105.000               | 86.000                | 107.000                | 97.000                 | 107.000                |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten  | 46.061,66               | 8.725                 | 8.925                 | 9.675                  | 8.925                  | 9.675                  |
|                            | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste  | 728,65                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 1.304,38                | 950                   | 1.150                 | 1.350                  | 1.150                  | 1.350                  |
|                            | 5 431 10 Büromaterial  | 416,10                  | 160                   | 160                   | 160                    | 160                    | 160                    |
|                            | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur   | 0,00                    | 18                    | 18                    | 18                     | 18                     | 18                     |
|                            | 5 431 13 Porto   | 3.707,59                | 2.450                 | 2.330                 | 2.330                  | 2.330                  | 2.330                  |
|                            | 5 431 14 Telefon   | 699,52                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)  | 44,99                   | 75                    | 75                    | 75                     | 75                     | 75                     |
|                            | 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen  | 0,00                    | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|                            | 5 431 17 Bewirtung   | 10,96                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit   | 4.611,44                | 5.300                 | 3.500                 | 5.800                  | 4.500                  | 5.800                  |
|                            | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.  | 73,00                   | 40                    | 40                    | 40                     | 40                     | 40                     |
|                            | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver   | 4.126,00                | 4.120                 | 7.120                 | 6.180                  | 4.120                  | 6.180                  |
|                            | 5 499 02 Sonstige Beiträge   | 1.830,03                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)   | 4.841,77                | 2.210                 | 2.210                 | 2.210                  | 2.210                  | 2.210                  |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>405.449,15</b>       | <b>439.066</b>        | <b>442.414</b>        | <b>455.436</b>         | <b>438.796</b>         | <b>463.543</b>         |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-205.799,58</b>      | <b>-224.346</b>       | <b>-262.309</b>       | <b>-237.536</b>        | <b>-236.896</b>        | <b>-245.643</b>        |
| 21                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-205.799,58</b>      | <b>-224.346</b>       | <b>-262.309</b>       | <b>-237.536</b>        | <b>-236.896</b>        | <b>-245.643</b>        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge (49)  | 0,00                    | 0                     | 10.295                | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 10.295                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>10.295</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-205.799,58</b>      | <b>-224.346</b>       | <b>-252.014</b>       | <b>-237.536</b>        | <b>-236.896</b>        | <b>-245.643</b>        |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 1.244,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen   | 1.244,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 6.712,10                | 6.600                 | 7.100                 | 7.100                  | 7.100                  | 7.100                  |
|                            | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-   | 432,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-  | 5.967,00                | 5.600                 | 6.100                 | 6.100                  | 6.100                  | 6.100                  |

Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P25 Kultur  
 P2509 Theater und Konzerte



| Teilergebnisplan                                |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 9 705 01 IBL-Aufwand<br>Straßenreinigungsgebühr | 313,10                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-211.267,68</b>      | <b>-230.946</b>       | <b>-259.114</b>       | <b>-244.636</b>        | <b>-243.996</b>        | <b>-252.743</b>        |



**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis  | Ansatz            | Ansatz        | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung  | Planung       | Planung       |               |
|-----------------------------------|---|-------------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
|                                   | 2019  | 2020              | 2021          |                                   | 2022     | 2023          | 2024          |               |
|                                   | EUR   | EUR               | EUR           |                                   | EUR      | EUR           | EUR           |               |
|                                   | 1   | 2                 | 3             | 4                                 | 5        | 6             | 7             |               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |   |                   |               |                                   |          |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>               |   |                   |               |                                   |          |               |               |               |
| 6                                 | <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               |
| <b>Auszahlungen</b>               |   |                   |               |                                   |          |               |               |               |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                                       | 35.034,46         | 6.500         | 6.500                             | 0        | 6.500         | 1.000         | 1.000         |
|                                   | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)                                      | 35.034,46         | 6.500         | 6.500                             | 0        | 6.500         | 1.000         | 1.000         |
| 13                                | <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)   | <b>35.034,46</b>  | <b>6.500</b>  | <b>6.500</b>                      | <b>0</b> | <b>6.500</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 14                                | <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>-35.034,46</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.500</b>                     | <b>0</b> | <b>-6.500</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis   | Ansatz        | Ansatz        | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |        |
|---|--|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------------------------------|--------|
|   | 2019   | 2020          | 2021          |                                   | 2022          | 2023          | 2024          |  |                                      |        |
|   | EUR  | EUR           | EUR           |                                   | EUR           | EUR           | EUR           |  |                                      |        |
|   | 1  | 2             | 3             | 4                                 | 5             | 6             | 7             | 8  | 9                                    |        |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |  |               |               |                                   |               |               |               |  |                                      |        |
| <b>Maßnahme: Galerie am Schloss (40/4)</b>                          |  |               |               |                                   |               |               |               |  |                                      |        |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            |  |               |               |                                   |               |               |               |  |                                      |        |
|   | <b>0,00</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             |        |
| -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 35.034,46     | 6.500         | 6.500                             | 0             | 6.500         | 1.000         | 1.000                                      | 41.534                               | 56.534 |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            |  |               |               |                                   |               |               |               |  |                                      |        |
|   | <b>35.034,46</b>   | <b>6.500</b>  | <b>6.500</b>  | <b>0</b>                          | <b>6.500</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>41.534</b>                              | <b>56.534</b>                        |        |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     |  |               |               |                                   |               |               |               |  |                                      |        |
|   | <b>-35.034,46</b>  | <b>-6.500</b> | <b>-6.500</b> | <b>0</b>                          | <b>-6.500</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-41.534</b>                             | <b>-56.534</b>                       |        |



| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)             | 40.047,12               | 40.000                | 67.200                | 67.200                 | 40.000                 | 40.000                 |
|                            | 4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)             | 40.047,12               | 40.000                | 67.200                | 67.200                 | 40.000                 | 40.000                 |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge (42)                       | 215.499,76              | 224.000               | 266.000               | 286.000                | 266.000                | 286.000                |
|                            | 4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb<br>Einrichtungen  | -60,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 211 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r<br>echt | -40,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne<br>Pflegev.)   | 9.750,00                | 4.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|                            | 4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe                   | 14.694,68               | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|                            | 4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r<br>echt | 191.155,08              | 200.000               | 240.000               | 260.000                | 240.000                | 260.000                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)        | 0,94                    | 100                   | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|                            | 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST                  | 0,00                    | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|                            | 4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST                  | 0,94                    | 50                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)      | 1.836.030,95            | 755.950               | 822.050               | 822.050                | 822.050                | 822.050                |
|                            | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land                     | 1.834.202,93            | 753.200               | 821.800               | 821.800                | 821.800                | 821.800                |
|                            | 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich              | 1.494,66                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche          | 333,36                  | 2.750                 | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                   | 0,00                    | 82                    | 82                    | 82                     | 82                     | 82                     |
|                            | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0%<br>MWST   | 0,00                    | 82                    | 82                    | 82                     | 82                     | 82                     |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>2.091.578,77</b>     | <b>1.020.132</b>      | <b>1.155.382</b>      | <b>1.175.382</b>       | <b>1.128.182</b>       | <b>1.148.182</b>       |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                           | 813.874,94              | 922.127               | 974.379               | 1.019.189              | 1.041.760              | 1.059.288              |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                          | 293.140,64              | 293.931               | 298.636               | 304.608                | 310.701                | 316.914                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte          | 287.960,90              | 381.901               | 412.471               | 441.454                | 450.283                | 459.288                |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte           | 5.402,28                | 6.000                 | 16.800                | 16.800                 | 16.800                 | 16.800                 |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.   | 22.600,69               | 29.441                | 31.972                | 34.521                 | 35.211                 | 35.914                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse<br>sonst.Beschäft  | 0,00                    | 468                   | 468                   | 468                    | 468                    | 468                    |
|                            | 5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für<br>Beamte    | 279,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.      | 58.772,25               | 79.077                | 86.311                | 92.345                 | 94.192                 | 96.077                 |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige<br>Beschäft.    | 1.620,74                | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  |
|                            | 5 051 00 Zuführungen<br>z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 144.098,44              | 129.509               | 125.921               | 127.193                | 132.305                | 132.027                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)    | 110.761,84              | 122.150               | 144.000               | 154.000                | 144.000                | 154.000                |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                            | -8,12                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten<br>(Gebäudemanagem)  | 142,01                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 231 00 Erstattungen an das Land                     | 98.957,38               | 99.000                | 120.000               | 130.000                | 120.000                | 130.000                |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                    | 4.107,74                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten<br>Müllabfuhr  | 442,17                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt | 0,00                    | 450                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für<br>sonst.Dienstleistungen   | 7.120,66                | 22.700                | 23.500                | 23.500                 | 23.500                 | 23.500                 |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)  | 47,00                   | 48                    | 47                    | 47                     | 43                     | 0                      |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,<br>Geschäftsausstatt.  | 47,00                   | 48                    | 47                    | 47                     | 43                     | 0                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)  | 1.003.614,22            | 1.140.800             | 1.235.550             | 1.235.550              | 1.235.550              | 1.235.550              |
|                            | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche   | 7.217,75                | 40.800                | 35.550                | 35.550                 | 35.550                 | 35.550                 |
|                            | 5 339 10 Vollzug des<br>Unterhaltsvorschussgesetzes  | 996.396,47              | 1.100.000             | 1.200.000             | 1.200.000              | 1.200.000              | 1.200.000              |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)   | 222.866,73              | 262.247               | 268.245               | 241.744                | 262.744                | 242.744                |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung   | 5.244,58                | 4.000                 | 3.301                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten   | 211,19                  | 1.543                 | 1.390                 | 1.390                  | 1.390                  | 1.390                  |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen   | 599,10                  | 0                     | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
|                            | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)   | 76.070,00               | 60.700                | 79.900                | 70.700                 | 70.700                 | 70.700                 |
|                            | 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige<br>Tätigk.   | 2.594,00                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten  | 9.500,00                | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                            | 5 423 00 Leasing   | 1.165,01                | 2.800                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 1.238,43                | 8.800                 | 5.250                 | 5.250                  | 5.250                  | 5.250                  |
|                            | 5 431 10 Büromaterial  | 1.878,67                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung  | 314,18                  | 5.800                 | 5.600                 | 5.600                  | 5.600                  | 5.600                  |
|                            | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur   | 876,65                  | 2.500                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            | 5 431 13 Porto   | 99,86                   | 200                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|                            | 5 431 14 Telefon   | 434,11                  | 1.060                 | 1.060                 | 1.060                  | 1.060                  | 1.060                  |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)  | 772,56                  | 944                   | 944                   | 944                    | 944                    | 944                    |
|                            | 5 431 17 Bewirtung   | 8.254,14                | 7.200                 | 8.800                 | 8.800                  | 8.800                  | 8.800                  |
|                            | 5 431 18 Repräsentation  | 107,94                  | 2.500                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit   | 79,93                   | 0                     | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten   | 674,39                  | 3.300                 | 3.300                 | 3.300                  | 3.300                  | 3.300                  |
|                            | 5 441 01 Kfz-Steuern   | 172,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 441 02 Kfz-Versicherungen  | 629,95                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.  | 92.894,43               | 96.500                | 97.000                | 99.000                 | 100.000                | 100.000                |
|                            | 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)   | 105,36                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen  | 18.582,75               | 60.000                | 50.000                | 30.000                 | 50.000                 | 30.000                 |
|                            | 5 482 00 Säumniszuschläge  | 7,50                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)   | 360,00                  | 0                     | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.151.164,73</b>     | <b>2.447.372</b>      | <b>2.622.221</b>      | <b>2.650.530</b>       | <b>2.684.097</b>       | <b>2.691.582</b>       |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-59.585,96</b>       | <b>-1.427.240</b>     | <b>-1.466.839</b>     | <b>-1.475.148</b>      | <b>-1.555.915</b>      | <b>-1.543.400</b>      |
| 21                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-59.585,96</b>       | <b>-1.427.240</b>     | <b>-1.466.839</b>     | <b>-1.475.148</b>      | <b>-1.555.915</b>      | <b>-1.543.400</b>      |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge (49)  | 0,00                    | 0                     | 9.200                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 9.200                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>9.200</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-59.585,96</b>       | <b>-1.427.240</b>     | <b>-1.457.639</b>     | <b>-1.475.148</b>      | <b>-1.555.915</b>      | <b>-1.543.400</b>      |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 5.338,41                | 4.900                 | 4.900                 | 4.900                  | 4.900                  | 4.900                  |
|                            | 4 811 00 Erträge a.internen<br>Leistungsbeziehungen  | 5.338,41                | 4.900                 | 4.900                 | 4.900                  | 4.900                  | 4.900                  |

Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P31 Soziale Hilfen  
 P3101 Sonstige Soziale Leistungen



| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 8.311,79                | 7.200                 | 8.828                 | 8.828                  | 8.828                  | 8.828                  |
|                            | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen         | 6.637,79                | 7.200                 | 7.128                 | 7.128                  | 7.128                  | 7.128                  |
|                            | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-                     | 1.674,00                | 0                     | 1.700                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                  |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                  | <b>-62.559,34</b>       | <b>-1.429.540</b>     | <b>-1.461.567</b>     | <b>-1.479.076</b>      | <b>-1.559.843</b>      | <b>-1.547.328</b>      |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge (42)  | 5.331,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 211 60 Leistungen der<br>Pflegeversicherungsträger   | 4.621,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe  | 710,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 269.873,54              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden<br>(GV)   | 269.873,54              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>275.204,54</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)  | 73.957,09               | 74.974                | 77.154                | 78.720                 | 80.296                 | 81.900                 |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 58.121,35               | 59.022                | 59.849                | 61.047                 | 62.269                 | 63.514                 |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.  | 4.640,67                | 4.538                 | 4.688                 | 4.792                  | 4.888                  | 4.985                  |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 11.195,07               | 11.414                | 12.617                | 12.881                 | 13.139                 | 13.401                 |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)  | 278.216,08              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 331 30 Hilfe Krankheit-Schwang.,Familie, -<br>a.E.   | 4.015,06                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 331 46 Beihilfen f. Pflegeperson (§<br>65,1,1,HS2)   | 1.153,18                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 331 48 Kosten besondere Pflegekraft (§ 65<br>1,2)  | 208.518,61              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 331 49 Hilfsmittel (§61,Abs.2,Satz1,SGB<br>XII)  | 1.415,64                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 331 50 Hilfe Weiterführung des HH -a.E.  | 2.466,49                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 331 52 Bestattungskosten (§74 SGB XII)   | 7.436,49                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 331 91 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 2  | 6.930,94                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 331 92 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 3  | 15.859,50               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 331 93 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 4  | 10.944,26               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 331 94 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 5  | 19.475,91               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)   | 254,60                  | 830                   | 704                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung   | 159,75                  | 570                   | 454                   | 550                    | 550                    | 550                    |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten   | 94,85                   | 160                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                            | 5 431 14 Telefon   | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>352.427,77</b>       | <b>75.804</b>         | <b>77.858</b>         | <b>79.520</b>          | <b>81.096</b>          | <b>82.700</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-77.223,23</b>       | <b>-75.804</b>        | <b>-77.858</b>        | <b>-79.520</b>         | <b>-81.096</b>         | <b>-82.700</b>         |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-77.223,23</b>       | <b>-75.804</b>        | <b>-77.858</b>        | <b>-79.520</b>         | <b>-81.096</b>         | <b>-82.700</b>         |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-77.223,23</b>       | <b>-75.804</b>        | <b>-77.858</b>        | <b>-79.520</b>         | <b>-81.096</b>         | <b>-82.700</b>         |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-77.223,23</b>       | <b>-75.804</b>        | <b>-77.858</b>        | <b>-79.520</b>         | <b>-81.096</b>         | <b>-82.700</b>         |





| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge (42)                       | 210.468,46              | 48.500                | 44.000                | 44.000                 | 44.000                 | 44.000                 |
|                            | 4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb<br>Einrichtungen  | 55.503,65               | 22.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|                            | 4 211 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r<br>echt | 11.952,87               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne<br>Pflegev.)   | 62.497,26               | 26.500                | 24.000                | 24.000                 | 24.000                 | 24.000                 |
|                            | 4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe                   | 80.355,74               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r<br>echt | 158,94                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)        | 0,00                    | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|                            | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.                    | 0,00                    | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)      | 5.162.823,92            | 1.300.150             | 1.305.150             | 1.169.150              | 1.110.150              | 1.110.150              |
|                            | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land                     | 1.240.978,00            | 1.300.000             | 1.305.000             | 1.169.000              | 1.110.000              | 1.110.000              |
|                            | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden<br>(GV)        | 3.921.845,92            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche          | 0,00                    | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                   | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 4 561 00 Bußgeld                                      | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>5.373.292,38</b>     | <b>1.348.900</b>      | <b>1.349.400</b>      | <b>1.213.400</b>       | <b>1.154.400</b>       | <b>1.154.400</b>       |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                           | 595.324,06              | 596.091               | 607.364               | 618.210                | 633.267                | 642.859                |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                          | 253.313,90              | 261.319               | 313.425               | 319.694                | 326.088                | 332.610                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte          | 169.210,06              | 168.639               | 125.318               | 127.829                | 130.385                | 132.993                |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte           | 0,00                    | 500                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.   | 13.453,96               | 12.965                | 9.855                 | 10.034                 | 10.235                 | 10.440                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse<br>sonst.Beschäft  | 0,00                    | 39                    | 39                    | 39                     | 39                     | 39                     |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.      | 34.825,23               | 34.940                | 26.419                | 26.971                 | 27.512                 | 28.061                 |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige<br>Beschäft.    | 0,00                    | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                            | 5 051 00 Zuführungen<br>z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 124.520,91              | 117.539               | 132.158               | 133.493                | 138.858                | 138.566                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)    | 34.416,45               | 28.500                | 34.600                | 34.600                 | 34.600                 | 34.600                 |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                            | -4,91                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV                 | 33.935,84               | 27.300                | 32.400                | 32.400                 | 32.400                 | 32.400                 |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt | 485,52                  | 1.200                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                     | 90,00                   | 90                    | 90                    | 90                     | 90                     | 90                     |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt. | 90,00                   | 90                    | 90                    | 90                     | 90                     | 90                     |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                           | 5.390.539,53            | 1.433.850             | 1.541.200             | 1.447.200              | 1.447.200              | 1.447.200              |
|                            | 5 331 10 HzL - lfd. Leistungen a.v.E.                 | 246.791,82              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 331 11 HzL-einm. Leist. Empf. lfd.Leist.-<br>a.v.E. | 5.112,08                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 331 20 Grundsicherung<br>nat.Pers.außerh.Einricht.  | 1.353.332,91            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 331 73 GruSi-KV-Beitrag<br>frei.w.Vers.gesetzl.KV   | 138.950,64              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 331 80 GruSi - KdU Grundmiete                       | 1.478.224,21            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



| Teilergebnisplan  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5 331 81 GruSi - KdU Nebenkosten  | 509.603,83              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten   | 300.498,39              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 338 01 BuT 1-täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita   | 60,00                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule   | 309,00                  | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 5 338 03 BuT Schulbedarf  | 3.594,41                | 7.000                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
| 5 338 04 BuT Schülerbeförderung   | 0,00                    | 250                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 5 338 05 BuT Lernförderung  | 5.172,00                | 7.500                 | 6.500                 | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  |
| 5 338 06 BuT Mittagsverpflegung   | 9.718,99                | 12.500                | 12.500                | 12.500                 | 12.500                 | 12.500                 |
| 5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe  | 251,00                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2  | 467.204,06              | 490.000               | 650.000               | 556.000                | 556.000                | 556.000                |
| 5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG   | 127.112,61              | 144.000               | 137.000               | 137.000                | 137.000                | 137.000                |
| 5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)  | 76.579,32               | 84.000                | 60.000                | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
| 5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)  | 117.700,47              | 123.000               | 85.000                | 85.000                 | 85.000                 | 85.000                 |
| 5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt  | 538.463,52              | 455.000               | 541.000               | 541.000                | 541.000                | 541.000                |
| 5 339 50 Arbeitsangelegenheiten   | 3.571,20                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen   | 0,00                    | 92.100                | 26.000                | 26.000                 | 26.000                 | 26.000                 |
| 5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen   | 8.289,07                | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)   | 41.332,89               | 32.579                | 30.628                | 31.415                 | 31.415                 | 31.415                 |
| 5 412 01 Fortbildung, Umschulung  | 3.514,19                | 4.375                 | 3.713                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
| 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten   | 720,84                  | 884                   | 875                   | 875                    | 875                    | 875                    |
| 5 412 07 Personalnebenaufwendungen  | 245,42                  | 0                     | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 5 423 00 Leasing  | 366,12                  | 1.680                 | 2.900                 | 2.900                  | 2.900                  | 2.900                  |
| 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 1.006,96                | 600                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 5 431 10 Büromaterial   | 5.000,93                | 5.100                 | 5.100                 | 5.100                  | 5.100                  | 5.100                  |
| 5 431 13 Porto  | 3.638,67                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 5 431 14 Telefon  | 185,32                  | 440                   | 440                   | 440                    | 440                    | 440                    |
| 5 431 15 Fachl.(Stadt Verw.Büch./Archiv)  | 2.334,80                | 2.000                 | 2.300                 | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                  |
| 5 431 17 Bewirtung  | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten   | 2.348,03                | 3.300                 | 3.300                 | 3.300                  | 3.300                  | 3.300                  |
| 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen   | 15.627,50               | 5.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 6.344,11                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>6.061.702,93</b>     | <b>2.091.110</b>      | <b>2.213.882</b>      | <b>2.131.515</b>       | <b>2.146.572</b>       | <b>2.156.164</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-688.410,55</b>      | <b>-742.210</b>       | <b>-864.482</b>       | <b>-918.115</b>        | <b>-992.172</b>        | <b>-1.001.764</b>      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-688.410,55</b>      | <b>-742.210</b>       | <b>-864.482</b>       | <b>-918.115</b>        | <b>-992.172</b>        | <b>-1.001.764</b>      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-688.410,55</b>      | <b>-742.210</b>       | <b>-864.482</b>       | <b>-918.115</b>        | <b>-992.172</b>        | <b>-1.001.764</b>      |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 1.518.601,00            | 1.335.853             | 1.455.908             | 1.464.003              | 1.491.563              | 1.514.948              |
| 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen   | 1.518.601,00            | 1.335.853             | 1.455.908             | 1.464.003              | 1.491.563              | 1.514.948              |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-2.207.011,55</b>    | <b>-2.078.063</b>     | <b>-2.320.390</b>     | <b>-2.382.118</b>      | <b>-2.483.735</b>      | <b>-2.516.712</b>      |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 62.434,00               | 62.434                | 62.635                | 62.635                 | 62.635                 | 62.635                 |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 60.643,00               | 60.643                | 60.844                | 60.844                 | 60.844                 | 60.844                 |
|                            | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche      | 1.791,00                | 1.791                 | 1.791                 | 1.791                  | 1.791                  | 1.791                  |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 942.960,99              | 938.629               | 947.629               | 947.629                | 947.629                | 947.629                |
|                            | 4 321 80 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)    | 74.540,39               | 75.000                | 75.000                | 75.000                 | 75.000                 | 75.000                 |
|                            | 4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)  | 867.791,60              | 863.000               | 872.000               | 872.000                | 872.000                | 872.000                |
|                            | 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge   | 629,00                  | 629                   | 629                   | 629                    | 629                    | 629                    |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 133.082,34              | 16.000                | 13.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
|                            | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land                  | 11.400,00               | 1.000                 | 1.000                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich           | 18.046,97               | 0                     | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen   | 76.422,09               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche       | 27.213,28               | 15.000                | 11.000                | 11.000                 | 11.000                 | 11.000                 |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 46.405,29               | 2.650                 | 2.600                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.600                  |
|                            | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST   | 9.007,49                | 2.600                 | 2.550                 | 2.550                  | 2.550                  | 2.550                  |
|                            | 4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST             | -631,96                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 05 Erträge Kleindifferenzen                  | -2,84                   | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|                            | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen              | 38.032,60               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen (471)                 | 10.300,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen                | 10.300,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>1.195.182,62</b>     | <b>1.019.713</b>      | <b>1.025.864</b>      | <b>1.024.864</b>       | <b>1.024.864</b>       | <b>1.024.864</b>       |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 905.609,53              | 930.220               | 976.284               | 981.319                | 1.002.111              | 1.020.599              |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 138.653,57              | 142.909               | 148.051               | 151.012                | 154.032                | 157.113                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 544.529,25              | 550.527               | 579.257               | 590.859                | 602.677                | 614.729                |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 0,00                    | 10.800                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 42.116,15               | 41.820                | 48.730                | 46.425                 | 47.352                 | 48.300                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 0,00                    | 1.084                 | 1.084                 | 1.084                  | 1.084                  | 1.084                  |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 112.152,96              | 114.651               | 132.586               | 124.731                | 127.225                | 129.769                |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 0,00                    | 4.150                 | 4.150                 | 4.150                  | 4.150                  | 4.150                  |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 68.157,60               | 64.279                | 62.426                | 63.058                 | 65.591                 | 65.454                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 637.696,30              | 606.340               | 893.450               | 752.290                | 763.400                | 771.500                |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -65,09                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau                    | 12.565,92               | 12.000                | 8.060                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)  | 90.717,13               | 62.900                | 97.500                | 97.500                 | 97.500                 | 97.500                 |
|                            | 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime                      | 92.083,92               | 17.700                | 15.100                | 15.100                 | 15.100                 | 15.100                 |
|                            | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)      | 7.462,14                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 231 00 Erstattungen an das Land                  | 39,97                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.<br>Anlag | 16.423,05               | 15.900                | 16.000                | 16.400                 | 16.800                 | 16.800                 |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                    | 42.368,05               | 35.500                | 36.100                | 28.300                 | 28.900                 | 29.600                 |
|                            | 5 241 03 Aufwendungen für Energie                     | 4.185,17                | 1.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                            | 5 241 04 Stromkosten Gebäude<br>(Gebäudemanagemen)    | 76.125,15               | 124.200               | 148.700               | 151.600                | 155.000                | 157.900                |
|                            | 5 241 05 Aufwendungen für Gas                         | 146.991,93              | 159.000               | 147.600               | 150.400                | 153.500                | 156.300                |
|                            | 5 241 06 Steuern, Abgaben                             | 1.321,77                | 1.450                 | 1.450                 | 1.450                  | 1.450                  | 1.450                  |
|                            | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt                 | 34.033,80               | 42.700                | 33.000                | 33.500                 | 34.200                 | 34.600                 |
|                            | 5 241 11 Abwasserabgaben                              | 41.862,07               | 74.600                | 66.100                | 68.000                 | 69.300                 | 69.600                 |
|                            | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten<br>Müllabfuhr  | 57.037,33               | 47.340                | 49.590                | 50.490                 | 51.100                 | 51.100                 |
|                            | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten                  | 5.380,53                | 2.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                            | 5 251 02 Kfz-Reparaturen                              | 4.266,14                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                            | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische<br>Anlagen  | 449,25                  | 700                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt | 3.160,51                | 1.700                 | 2.700                 | 2.700                  | 2.700                  | 2.700                  |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für<br>sonst.Dienstleistungen   | 42,90                   | 2.000                 | 256.200               | 121.500                | 122.500                | 123.500                |
|                            | 5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)        | 1.244,66                | 1.650                 | 1.650                 | 1.650                  | 1.650                  | 1.650                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                     | 222.699,60              | 229.994               | 234.549               | 231.908                | 231.279                | 230.984                |
|                            | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude                   | 188.846,78              | 187.202               | 190.647               | 190.647                | 190.647                | 190.647                |
|                            | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge                 | 3.791,00                | 3.791                 | 1.929                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt. | 30.061,82               | 39.001                | 41.973                | 41.261                 | 40.632                 | 40.337                 |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                           | 170.766,02              | 117.500               | 7.596                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche                | 170.766,02              | 117.500               | 7.596                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)              | 761.114,35              | 796.317               | 787.005               | 771.862                | 772.562                | 772.662                |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                      | 2.060,15                | 5.375                 | 3.713                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten  | 13.839,46               | 15.000                | 14.100                | 14.100                 | 14.100                 | 14.100                 |
|                            | 5 412 06 Dienst-<br>/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.  | 3.360,73                | 2.200                 | 3.200                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.200                  |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen                    | 1.870,43                | 1.500                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                            | 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige<br>Tätigk.  | 1.454,00                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten                           | 624.602,83              | 668.000               | 646.600               | 646.600                | 646.600                | 646.600                |
|                            | 5 423 00 Leasing                                      | 105,91                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen               | 4.747,90                | 14.800                | 31.400                | 14.400                 | 14.400                 | 14.400                 |
|                            | 5 431 10 Büromaterial                                 | 438,05                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 431 14 Telefon                                      | 5.075,42                | 5.770                 | 5.770                 | 5.770                  | 5.770                  | 5.770                  |
|                            | 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten        | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 5 441 01 Kfz-Steuern                                  | 161,50                  | 332                   | 332                   | 332                    | 332                    | 332                    |
|                            | 5 441 02 Kfz-Versicherungen                           | 489,33                  | 1.140                 | 1.150                 | 1.150                  | 1.150                  | 1.150                  |
|                            | 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)  | 27.744,22               | 30.400                | 31.940                | 33.010                 | 33.710                 | 33.810                 |
|                            | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen               | 58.449,78               | 17.500                | 17.500                | 17.500                 | 17.500                 | 17.500                 |
|                            | 5 482 00 Säumniszuschläge                             | 17,20                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)            | 16.697,44               | 30.000                | 25.800                | 25.800                 | 25.800                 | 25.800                 |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>2.697.885,80</b>     | <b>2.680.371</b>      | <b>2.898.884</b>      | <b>2.737.379</b>       | <b>2.769.352</b>       | <b>2.795.745</b>       |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)   | -1.502.703,18           | -1.660.658            | -1.873.020            | -1.712.515             | -1.744.488             | -1.770.881             |
| 21                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | -1.502.703,18           | -1.660.658            | -1.873.020            | -1.712.515             | -1.744.488             | -1.770.881             |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge (49)  | 0,00                    | 0                     | 30.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 30.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00                    | 0                     | 30.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26                         | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) | -1.502.703,18           | -1.660.658            | -1.843.020            | -1.712.515             | -1.744.488             | -1.770.881             |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                                       | 1.518.601,00            | 1.335.853             | 1.455.908             | 1.464.003              | 1.491.563              | 1.514.948              |
|                            | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen                                       | 1.518.601,00            | 1.335.853             | 1.455.908             | 1.464.003              | 1.491.563              | 1.514.948              |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                                  | 109.108,52              | 113.121               | 111.921               | 111.921                | 111.921                | 111.921                |
|                            | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen  | 108.576,00              | 111.921               | 111.921               | 111.921                | 111.921                | 111.921                |
|                            | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-  | 0,00                    | 1.200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr   | 117,80                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B   | 414,72                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -93.210,70              | -437.926              | -499.033              | -360.433               | -364.846               | -367.854               |



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------|----------|----------|--|---------|---------|---------|
|  | 2019        | 2020     | 2021     |  | 2022    | 2023    | 2024    |
|  | EUR         | EUR      | EUR      |  | EUR     | EUR     | EUR     |
|  | 1           | 2        | 3        | 4  | 5       | 6       | 7       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |             |          |          |  |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>  |             |          |          |  |         |         |         |
| 6 <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)  | 0,00        | 0        | 0        | 0  | 0       | 0       | 0       |
| <b>Auszahlungen</b>  |             |          |          |  |         |         |         |
| 8 für Baumaßnahmen   | 258.013,33  | 180.000  | 294.334  | 0  | 0       | 0       | 0       |
| 7 851 00 Hochbaumaßnahmen  | 258.013,33  | 180.000  | 294.334  | 0  | 0       | 0       | 0       |
| 9 für den Erwerb von beweglichen<br>Anlagevermögen                                     | 97.585,85   | 24.000   | 16.000   | 0  | 16.000  | 16.000  | 16.000  |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 €<br>(o.MWST)                                      | 97.585,85   | 24.000   | 16.000   | 0  | 16.000  | 16.000  | 16.000  |
| 13 <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)   | 355.599,18  | 204.000  | 310.334  | 0  | 16.000  | 16.000  | 16.000  |
| 14 <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -355.599,18 | -204.000 | -310.334 | 0  | -16.000 | -16.000 | -16.000 |



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen<br>EUR |
|---|-----------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---|--|
|   | 2019      | 2020    | 2021    |  | 2022    | 2023    | 2024    |   |  |
|   | EUR       | EUR     | EUR     |  | EUR     | EUR     | EUR     |   |  |
|   | 1         | 2       | 3       | 4                                      | 5       | 6       | 7       | 8   | 9  |
| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |           |         |         |  |         |         |         |   |  |
| Summe der investiven Einzahlungen                                   | 0,00      | 0       | 0       | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0  |
| Summe der investiven Auszahlungen                                   | 4.483,82  | 13.000  | 10.000  | 0                                      | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 17.484  | 57.484   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | -4.483,82 | -13.000 | -10.000 | 0                                      | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -17.484   | -57.484  |



Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>ungen<br>EUR |
|--|----------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---|---|
|  | 2019     | 2020    | 2021    |  | 2022    | 2023    | 2024    |   |   |
|  | EUR      | EUR     | EUR     |  | EUR     | EUR     | EUR     |   |   |
|  | 1        | 2       | 3       | 4                                      | 5       | 6       | 7       | 8   | 9   |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>        |          |         |         |  |         |         |         |   |   |
| <b>Maßnahme: Übergangshaus Willy-Brandt-Straße 5+6 (50/3)</b>              |          |         |         |  |         |         |         |   |   |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00     | 0       | 0       | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00     | 0       | 0       | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen               | 0,00     | 1.000   | 1.000   | 0                                      | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 5.000   |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 0,00     | 1.000   | 1.000   | 0                                      | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 5.000   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | 0,00     | -1.000  | -1.000  | 0                                      | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -5.000  |
| <b>Maßnahme: Angemietete Flüchtl.unterkünfte</b>                           |          |         |         |  |         |         |         |   |   |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00     | 0       | 0       | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen               | 0,00     | 10.000  | 5.000   | 0                                      | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 10.000  | 30.000  |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 0,00     | 10.000  | 5.000   | 0                                      | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 10.000  | 30.000  |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | 0,00     | -10.000 | -5.000  | 0                                      | -5.000  | -5.000  | -5.000  | -10.000   | -30.000   |
| <b>Maßnahme: Integrationszentrum</b>                                       |          |         |         |  |         |         |         |   |   |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 0,00     | 0       | 0       | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00     | 0       | 0       | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 0,00     | 0       | 0       | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | 0,00     | 0       | 0       | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
| <b>Maßnahme: Instandsetzung des Objektes zur Aufnahme von Flüchtlingen</b> |          |         |         |  |         |         |         |   |   |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00     | 0       | 0       | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 0,00     | 0       | 0       | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | 0,00     | 0       | 0       | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
| <b>Maßnahme: Erneuerung Zaunanlage, Theodor-Körner-Str. 21a</b>            |          |         |         |  |         |         |         |   |   |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00     | 0       | 0       | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00     | 0       | 10.000  | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 10.000  |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 0,00     | 0       | 10.000  | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 10.000  |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | 0,00     | 0       | -10.000 | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | -10.000   |
| <b>Maßnahme: Herrichtung als Wohnungslosenunterkunft</b>                   |          |         |         |  |         |         |         |   |   |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00     | 0       | 0       | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00     | 0       | 250.000 | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 250.000   |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 0,00     | 0       | 250.000 | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 250.000   |





Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                           | Ergebnis           | Ansatz   | Ansatz          | Verpflich-                    | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>ungen<br>EUR |
|---|--------------------|----------|-----------------|-------------------------------|----------|----------|----------|---|---|
|   | 2019               | 2020     | 2021            | tungs-<br>ermächti-<br>gungen | 2022     | 2023     | 2024     |   |   |
|   | EUR                | EUR      | EUR             | EUR                           | EUR      | EUR      | EUR      |   |   |
|   | 1                  | 2        | 3               | 4                             | 5        | 6        | 7        | 8   | 9   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>-250.000</b>   |
| <b>Maßnahme: Intercultra Neubau</b>             |                    |          |                 |                               |          |          |          |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 258.013,33         | 0        | 34.334          | 0                             | 0        | 0        | 0        | 258.013   | 292.347   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>        | <b>258.013,33</b>  | <b>0</b> | <b>34.334</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>258.013</b>  | <b>292.347</b>  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>-258.013,33</b> | <b>0</b> | <b>-34.334</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-258.013</b>   | <b>-292.347</b>   |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 1.383.950,76            | 1.542.536             | 2.330.427             | 2.683.706              | 2.517.206              | 2.566.206              |
|                            | 4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)          | 524.847,62              | 690.000               | 847.800               | 1.123.000              | 1.140.000              | 1.157.000              |
|                            | 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund                      | 298.676,80              | 123.000               | 273.000               | 210.000                | 0                      | 0                      |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                      | 463.734,96              | 630.000               | 1.047.900             | 1.110.500              | 1.123.500              | 1.155.500              |
|                            | 4 161 00 Auflös. SoPo für Zuwendungen              | 7.310,00                | 7.311                 | 7.311                 | 7.311                  | 7.311                  | 7.311                  |
|                            | 4 161 10 Auflös. Sonderposten aus Zuw. vom Land    | 88.850,38               | 91.694                | 153.885               | 232.364                | 245.864                | 245.864                |
|                            | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche      | 531,00                  | 531                   | 531                   | 531                    | 531                    | 531                    |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 2.509.836,34            | 2.087.275             | 1.259.980             | 1.572.950              | 1.657.450              | 1.657.450              |
|                            | 4 321 22 Kindergartenbeiträge                      | 2.055.842,34            | 1.735.800             | 955.000               | 1.207.500              | 1.292.000              | 1.292.000              |
|                            | 4 321 60 Kindertagespflege                         | 452.519,00              | 350.000               | 302.030               | 362.500                | 362.500                | 362.500                |
|                            | 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge   | 1.475,00                | 1.475                 | 2.950                 | 2.950                  | 2.950                  | 2.950                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 408.146,24              | 344.000               | 349.000               | 426.500                | 426.500                | 426.500                |
|                            | 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST   | 256,08                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 461 10 Essensgeld                                | 407.890,16              | 344.000               | 349.000               | 426.500                | 426.500                | 426.500                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 7.573.550,82            | 7.878.954             | 8.624.000             | 8.362.800              | 8.484.800              | 8.609.800              |
|                            | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land                  | 7.204.778,45            | 7.698.954             | 8.444.000             | 8.182.800              | 8.304.800              | 8.429.800              |
|                            | 4 481 02 Personalk. integr. Gruppen                | 176.751,39              | 150.000               | 150.000               | 150.000                | 150.000                | 150.000                |
|                            | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)        | 2.640,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich           | 189.380,98              | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 26.077,68               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen          | 12.868,05               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen              | 13.209,63               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen (471)                 | 23.300,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen                | 23.300,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>11.924.861,84</b>    | <b>11.852.765</b>     | <b>12.563.407</b>     | <b>13.045.956</b>      | <b>13.085.956</b>      | <b>13.259.956</b>      |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 7.751.007,51            | 8.113.984             | 8.635.133             | 8.689.018              | 8.862.167              | 9.037.844              |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 48.092,52               | 49.732                | 50.475                | 51.485                 | 52.514                 | 53.565                 |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 5.956.443,51            | 6.232.314             | 6.604.314             | 6.640.043              | 6.772.847              | 6.908.299              |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 26.954,51               | 45.400                | 45.400                | 45.400                 | 45.400                 | 45.400                 |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 467.915,04              | 471.277               | 513.515               | 521.047                | 531.469                | 542.098                |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 596,79                  | 1.423                 | 1.423                 | 1.423                  | 1.423                  | 1.423                  |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 1.223.685,52            | 1.284.849             | 1.392.103             | 1.401.502              | 1.429.532              | 1.458.124              |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 3.678,90                | 6.620                 | 6.620                 | 6.620                  | 6.620                  | 6.620                  |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 23.640,72               | 22.369                | 21.283                | 21.498                 | 22.362                 | 22.315                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 891.004,70              | 1.104.830             | 1.129.243             | 1.180.195              | 1.189.255              | 1.096.955              |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -366,74                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau                    | 12.383,91               | 146.000               | 136.408               | 200.000                | 200.000                | 100.000                |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)  | 178.993,81              | 156.500               | 153.000               | 153.000                | 153.000                | 153.000                |
|                            | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)      | 4.830,42                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|                            | 5 231 00 Erstattungen an das Land                     | 0,00                    | 0                     | 15.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.<br>Anlag | 53.176,34               | 44.500                | 45.400                | 46.600                 | 47.500                 | 47.500                 |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                    | 261.329,90              | 247.700               | 263.000               | 260.400                | 265.500                | 270.800                |
|                            | 5 241 04 Stromkosten Gebäude<br>(Gebäudemanagemen)    | 54.665,29               | 56.200                | 56.600                | 57.800                 | 59.100                 | 60.300                 |
|                            | 5 241 05 Aufwendungen für Gas                         | 53.147,12               | 59.300                | 59.300                | 60.500                 | 61.600                 | 62.800                 |
|                            | 5 241 06 Steuern, Abgaben                             | 299,79                  | 620                   | 750                   | 750                    | 750                    | 750                    |
|                            | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt                 | 5.882,03                | 6.800                 | 7.300                 | 7.500                  | 7.700                  | 7.700                  |
|                            | 5 241 11 Abwasserabgaben                              | 17.922,04               | 14.850                | 14.950                | 15.550                 | 15.750                 | 15.750                 |
|                            | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten<br>Müllabfuhr  | 16.891,13               | 16.510                | 18.770                | 19.330                 | 19.590                 | 19.590                 |
|                            | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten                  | 1.668,02                | 2.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 251 02 Kfz-Reparaturen                              | 3.190,35                | 3.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt | 5.102,95                | 11.300                | 13.600                | 13.600                 | 13.600                 | 13.600                 |
|                            | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige<br>Sachleistungen  | 202.649,92              | 310.000               | 310.000               | 310.000                | 310.000                | 310.000                |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für<br>sonst.Dienstleistungen   | 19.238,42               | 29.550                | 35.165                | 35.165                 | 35.165                 | 35.165                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                     | 278.322,33              | 281.290               | 284.530               | 295.260                | 539.719                | 536.813                |
|                            | 5 711 02 Abschreib.immaterielle<br>Vermögensg.d.AV    | 58,00                   | 58                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten                         | 620,00                  | 620                   | 463                   | 463                    | 461                    | 0                      |
|                            | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude                   | 204.992,09              | 208.414               | 232.012               | 243.259                | 488.224                | 487.636                |
|                            | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge                 | 4.286,00                | 4.286                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt. | 68.366,24               | 67.912                | 52.055                | 51.538                 | 51.034                 | 49.177                 |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                           | 10.282.291,53           | 13.060.780            | 14.619.210            | 15.369.010             | 16.479.410             | 16.943.310             |
|                            | 5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich                 | -176,57                 | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|                            | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche                | 8.079.866,81            | 10.633.780            | 12.141.010            | 12.817.410             | 13.852.110             | 14.238.110             |
|                            | 5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb<br>Einr.   | 2.202.601,29            | 2.397.000             | 2.448.200             | 2.521.600              | 2.597.300              | 2.675.200              |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)              | 274.475,13              | 269.122               | 348.338               | 281.650                | 281.680                | 281.690                |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                      | 25.007,85               | 25.000                | 24.843                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten  | 2.828,60                | 3.375                 | 1.495                 | 1.495                  | 1.495                  | 1.495                  |
|                            | 5 412 06 Dienst-<br>/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.  | 231,57                  | 500                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen                    | 11.684,63               | 15.000                | 12.800                | 12.800                 | 12.800                 | 12.800                 |
|                            | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)                      | 0,00                    | 0                     | 1.650                 | 1.650                  | 1.650                  | 1.650                  |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten                           | 31.482,02               | 28.000                | 48.000                | 46.950                 | 46.950                 | 46.950                 |
|                            | 5 423 00 Leasing                                      | 2.854,80                | 13.350                | 9.850                 | 9.850                  | 9.850                  | 9.850                  |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen               | 62.271,46               | 71.900                | 142.093               | 71.593                 | 71.593                 | 71.593                 |
|                            | 5 431 10 Büromaterial                                 | 4.591,68                | 6.570                 | 7.070                 | 7.070                  | 7.070                  | 7.070                  |
|                            | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung                   | 291,55                  | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                  |
|                            | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur                  | 4.128,34                | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.200                  |
|                            | 5 431 13 Porto  | 1.407,46                | 1.665                 | 1.665                 | 1.665                  | 1.665                  | 1.665                  |
|                            | 5 431 14 Telefon                                      | 8.141,81                | 8.650                 | 8.822                 | 8.822                  | 8.822                  | 8.822                  |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)   | 244,30                  | 242                   | 260                   | 260                    | 260                    | 260                    |
|                            | 5 431 17 Bewirtung                                    | 33.063,25               | 39.290                | 25.755                | 31.070                 | 30.950                 | 30.860                 |



| Teilergebnisplan  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten  | 2.182,12                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren  | 46,70                   | 200                   | 125                   | 125                    | 125                    | 125                    |
| 5 441 01 Kfz-Steuern  | 456,00                  | 300                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 441 02 Kfz-Versicherungen   | 1.259,90                | 1.280                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.   | 15.445,07               | 15.450                | 16.310                | 16.400                 | 16.450                 | 16.450                 |
| 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)  | 20.787,13               | 21.000                | 22.300                | 22.600                 | 22.700                 | 22.800                 |
| 5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen  | 2,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen   | 26.500,16               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 19.566,73               | 11.850                | 19.800                | 18.800                 | 18.800                 | 18.800                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>19.477.101,20</b>    | <b>22.830.006</b>     | <b>25.016.454</b>     | <b>25.815.133</b>      | <b>27.352.231</b>      | <b>27.896.612</b>      |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-7.552.239,36</b>    | <b>-10.977.241</b>    | <b>-12.453.047</b>    | <b>-12.769.177</b>     | <b>-14.266.275</b>     | <b>-14.636.656</b>     |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)  | 0,00                    | 0                     | 1.576                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 511 00 Zinsaufwendungen an Land   | 0,00                    | 0                     | 1.576                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>-1.576</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-7.552.239,36</b>    | <b>-10.977.241</b>    | <b>-12.454.623</b>    | <b>-12.769.177</b>     | <b>-14.266.275</b>     | <b>-14.636.656</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge (49)  | 0,00                    | 0                     | 340.416               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 911 00 Außerordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                     | 340.416               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>340.416</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-7.552.239,36</b>    | <b>-10.977.241</b>    | <b>-12.114.207</b>    | <b>-12.769.177</b>     | <b>-14.266.275</b>     | <b>-14.636.656</b>     |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 18.629,05               | 39.803                | 19.503                | 19.503                 | 19.503                 | 19.503                 |
| 5 811 00 Aufwend.interne<br>Leistungsbeziehungen  | 5.038,41                | 5.003                 | 5.003                 | 5.003                  | 5.003                  | 5.003                  |
| 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-  | 13.145,74               | 34.000                | 14.000                | 14.000                 | 14.000                 | 14.000                 |
| 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-   | 324,00                  | 800                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 9 705 01 IBL-Aufwand<br>Straßenreinigungsgebühr   | 120,90                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-7.570.868,41</b>    | <b>-11.017.044</b>    | <b>-12.133.710</b>    | <b>-12.788.680</b>     | <b>-14.285.778</b>     | <b>-14.656.159</b>     |



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR | Planung           | Planung           | Planung        |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                   |   | 2019                 | 2020              | 2021              |                                    | 2022              | 2023              | 2024           |
|                                   |   | EUR                  | EUR               | EUR               |                                    | EUR               | EUR               | EUR            |
|                                   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                                  | 5                 | 6                 | 7              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |   |                      |                   |                   |                                    |                   |                   |                |
| <b>Einzahlungen</b>               |   |                      |                   |                   |                                    |                   |                   |                |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 462.908,69           | 928.350           | 3.034.350         | 0                                  | 162.000           | 0                 | 0              |
|                                   | 6 811 00 Investitionszuwend.Land  | 462.908,69           | 928.350           | 3.034.350         | 0                                  | 162.000           | 0                 | 0              |
| <b>6</b>                          | <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)   | <b>462.908,69</b>    | <b>928.350</b>    | <b>3.034.350</b>  | <b>0</b>                           | <b>162.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>               |   |                      |                   |                   |                                    |                   |                   |                |
| 8                                 | für Baumaßnahmen  | 402.031,63           | 288.000           | 4.003.600         | 18.100.000                         | 8.544.300         | 9.620.000         | 20.000         |
|                                   | 7 851 00 Hochbaumaßnahmen   | 388.776,45           | 260.000           | 3.845.800         | 18.100.000                         | 8.500.000         | 9.600.000         | 0              |
|                                   | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen  | 13.255,18            | 28.000            | 157.800           | 0                                  | 44.300            | 20.000            | 20.000         |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                                       | 19.559,05            | 20.000            | 22.800            | 0                                  | 170.000           | 21.000            | 21.000         |
|                                   | 7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen                                     | 5.000,00             | 0                 | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                 | 0              |
|                                   | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)                                      | 14.559,05            | 20.000            | 22.800            | 0                                  | 170.000           | 21.000            | 21.000         |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen   | 1.252.560,48         | 1.778.350         | 3.958.350         | 0                                  | 212.000           | 0                 | 0              |
|                                   | 7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche   | 1.252.560,48         | 1.778.350         | 3.958.350         | 0                                  | 212.000           | 0                 | 0              |
| <b>13</b>                         | <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)   | <b>1.674.151,16</b>  | <b>2.086.350</b>  | <b>7.984.750</b>  | <b>18.100.000</b>                  | <b>8.926.300</b>  | <b>9.641.000</b>  | <b>41.000</b>  |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>-1.211.242,47</b> | <b>-1.158.000</b> | <b>-4.950.400</b> | <b>-18.100.000</b>                 | <b>-8.764.300</b> | <b>-9.641.000</b> | <b>-41.000</b> |



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis     | Ansatz  | Ansatz  | Verpflich-                    | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen<br>EUR |
|---|--------------|---------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------|---|--|
|   | 2019         | 2020    | 2021    | tungs-<br>ermächti-<br>gungen | 2022    | 2023    | 2024    |   |  |
|   | EUR          | EUR     | EUR     | EUR                           | EUR     | EUR     | EUR     |   |  |
|   | 1            | 2       | 3       | 4                             | 5       | 6       | 7       | 8   | 9  |
| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |              |         |         |                               |         |         |         |   |  |
| Summe der investiven Einzahlungen                                   | 305.586,00   | 0       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0       | 305.586   | 305.586  |
| Summe der investiven Auszahlungen                                   | 1.203.662,54 | 40.000  | 50.100  | 0                             | 60.300  | 37.000  | 37.000  | 1.243.663   | 1.428.063  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | -898.076,54  | -40.000 | -50.100 | 0                             | -60.300 | -37.000 | -37.000 | -938.077  | -1.122.477   |



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz           | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung        | Planung       | Planung       | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|------------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|--|--------------------------------------|
|   | 2019             | 2020           | 2021             |                               | 2022           | 2023          | 2024          |  |                                      |
|   | EUR              | EUR            | EUR              | EUR                           | EUR            | EUR           | EUR           | EUR  | EUR                                  |
|   | 1                | 2              | 3                | 4                             | 5              | 6             | 7             | 8  | 9                                    |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |                  |                |                  |                               |                |               |               |  |                                      |
| <b>Maßnahme: (gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)</b>           |                  |                |                  |                               |                |               |               |  |                                      |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 79.387,19        | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0             | 0             | 79.387                                     | 79.387                               |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | <b>79.387,19</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>79.387</b>                              | <b>79.387</b>                        |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00             | 2.000          | 6.500            | 0                             | 0              | 0             | 0             | 2.000                                      | 8.500                                |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen        | 0,00             | 2.000          | 0                | 0                             | 0              | 0             | 0             | 2.000                                      | 2.000                                |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>4.000</b>   | <b>6.500</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>4.000</b>                               | <b>10.500</b>                        |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                        | <b>79.387,19</b> | <b>-4.000</b>  | <b>-6.500</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>75.387</b>                              | <b>68.887</b>                        |
| <b>Maßnahme: Sophie-Scholl-Str., gruppenübergreifend</b>            |                  |                |                  |                               |                |               |               |  |                                      |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00             | 2.000          | 2.000            | 0                             | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000                                      | 10.000                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen        | 529,47           | 2.000          | 2.000            | 0                             | 52.000         | 2.000         | 2.000         | 2.529                                      | 60.529                               |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>529,47</b>    | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>     | <b>0</b>                      | <b>54.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.529</b>                               | <b>70.529</b>                        |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                        | <b>-529,47</b>   | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>    | <b>0</b>                      | <b>-54.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.529</b>                              | <b>-70.529</b>                       |
| <b>Maßnahme: Kita St. Margareta</b>                                 |                  |                |                  |                               |                |               |               |  |                                      |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00             | 0              | 120.000          | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0  | 120.000                              |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>120.000</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                   | <b>120.000</b>                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-120.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                   | <b>-120.000</b>                      |
| <b>Maßnahme: Kita Ev Kirchengemeinde Rodderweg</b>                  |                  |                |                  |                               |                |               |               |  |                                      |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 0,00             | 0              | 378.000          | 0                             | 162.000        | 0             | 0             | 0  | 540.000                              |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>378.000</b>   | <b>0</b>                      | <b>162.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                   | <b>540.000</b>                       |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00             | 0              | 500.000          | 0                             | 212.000        | 0             | 0             | 0  | 712.000                              |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>500.000</b>   | <b>0</b>                      | <b>212.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                   | <b>712.000</b>                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-122.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>-50.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                   | <b>-172.000</b>                      |
| <b>Maßnahme: Kita Bedarf (Neu)</b>                                  |                  |                |                  |                               |                |               |               |  |                                      |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 0,00             | 900.000        | 2.628.000        | 0                             | 0              | 0             | 0             | 900.000                                    | 3.528.000                            |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>900.000</b> | <b>2.628.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>900.000</b>                             | <b>3.528.000</b>                     |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00             | 1.750.000      | 3.420.000        | 0                             | 0              | 0             | 0             | 1.750.000                                  | 5.170.000                            |



Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz           | Verpflichtungs-  | Planung          | Planung          | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|--|--------------------------------------|
|   | 2019               | 2020             | 2021             | ermächtigungen   | 2022             | 2023             | 2024     |  |                                      |
|   | EUR                | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR      |  |                                      |
|   | 1                  | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7        | 8  | 9                                    |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>1.750.000</b> | <b>3.420.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1.750.000</b>                           | <b>5.170.000</b>                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                               | <b>0,00</b>        | <b>-850.000</b>  | <b>-792.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>-850.000</b>                            | <b>-1.642.000</b>                    |
| <b>Maßnahme: Naturkinder Rheinland</b>  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |          |  |                                      |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 77.935,50          | 28.350           | 28.350           | 0                | 0                | 0                | 0        | 106.286                                    | 134.636                              |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>77.935,50</b>   | <b>28.350</b>    | <b>28.350</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>106.286</b>                             | <b>134.636</b>                       |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 87.735,50          | 28.350           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 116.086                                    | 116.086                              |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>87.735,50</b>   | <b>28.350</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>116.086</b>                             | <b>116.086</b>                       |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                               | <b>-9.800,00</b>   | <b>0</b>         | <b>28.350</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>-9.800</b>                              | <b>18.550</b>                        |
| <b>Maßnahme: Kita Bedarf</b>  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |          |  |                                      |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 100.000          | 0                | 0        | 0  | 100.000                              |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>100.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>100.000</b>                       |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-100.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>-100.000</b>                      |
| <b>Maßnahme: Beleuchtung Schulhofgelände, Kita Mühlenbach</b>                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  |          |  |                                      |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 60.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 60.000                                     | 60.000                               |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>60.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>60.000</b>                              | <b>60.000</b>                        |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                               | <b>0,00</b>        | <b>-60.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>-60.000</b>                             | <b>-60.000</b>                       |
| <b>Maßnahme: Dachsanierung (Teil Bundesförderm.), Kita Merseburger Str.</b>   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |          |  |                                      |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 364.825,41         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 364.825                                    | 364.825                              |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>364.825,41</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>364.825</b>                             | <b>364.825</b>                       |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                               | <b>-364.825,41</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>-364.825</b>                            | <b>-364.825</b>                      |
| <b>Maßnahme: Neue Küche (selber Kochen) Hochbauarb., Kita Sophie-Scholl-S</b> |                    |                  |                  |                  |                  |                  |          |  |                                      |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 0  | 0                                    |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             |
| <b>Maßnahme: Raumerweiterung Erhalt Kita-Plätze, Kita Sophie-Scholl-Str.</b>  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |          |  |                                      |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 200.000          | 500.000          | 4.100.000        | 1.500.000        | 2.600.000        | 0        | 200.000                                    | 4.800.000                            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>200.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>4.100.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>2.600.000</b> | <b>0</b> | <b>200.000</b>                             | <b>4.800.000</b>                     |





Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                 | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz     | Verpflich-                    | Planung    | Planung    | Planung | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>ungen<br>EUR |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------|------------|------------|---------|---|---|
|   | 2019     | 2020     | 2021       | tungs-<br>ermächti-<br>gungen | 2022       | 2023       | 2024    |   |   |
|   | EUR      | EUR      | EUR        | EUR                           | EUR        | EUR        | EUR     |   |   |
|   | 1        | 2        | 3          | 4                             | 5          | 6          | 7       | 8   | 9   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)       | 0,00     | -200.000 | -500.000   | -4.100.000                    | -1.500.000 | -2.600.000 | 0       | -200.000  | -4.800.000  |
| <b>Maßnahme: Neubau Kita Süd</b>                      |          |          |            |                               |            |            |         |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>              | 0,00     | 0        | 0          | 0                             | 0          | 0          | 0       | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00     | 0        | 1.000.000  | 14.000.000                    | 7.000.000  | 7.000.000  | 0       | 0   | 15.000.000  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>              | 0,00     | 0        | 1.000.000  | 14.000.000                    | 7.000.000  | 7.000.000  | 0       | 0   | 15.000.000  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)       | 0,00     | 0        | -1.000.000 | -14.000.000                   | -7.000.000 | -7.000.000 | 0       | 0   | -15.000.000   |
| <b>Maßnahme: Container Zwischenlösung</b>             |          |          |            |                               |            |            |         |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>              | 0,00     | 0        | 0          | 0                             | 0          | 0          | 0       | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00     | 0        | 545.800    | 0                             | 0          | 0          | 0       | 0   | 545.800   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>              | 0,00     | 0        | 545.800    | 0                             | 0          | 0          | 0       | 0   | 545.800   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)       | 0,00     | 0        | -545.800   | 0                             | 0          | 0          | 0       | 0   | -545.800  |
| <b>Maßnahme: Neubau Übergangskita<br/>Römerstraße</b> |          |          |            |                               |            |            |         |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>              | 0,00     | 0        | 0          | 0                             | 0          | 0          | 0       | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00     | 0        | 1.800.000  | 0                             | 0          | 0          | 0       | 0   | 1.800.000   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>              | 0,00     | 0        | 1.800.000  | 0                             | 0          | 0          | 0       | 0   | 1.800.000   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)       | 0,00     | 0        | -1.800.000 | 0                             | 0          | 0          | 0       | 0   | -1.800.000  |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 191.425,00              | 190.081               | 226.626               | 181.686                | 185.186                | 189.186                |
|                            | 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund                      | 8.907,00                | 44.530                | 44.530                | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                      | 164.332,00              | 130.407               | 158.910               | 153.500                | 157.000                | 161.000                |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 16.825,00               | 13.783                | 16.825                | 16.825                 | 16.825                 | 16.825                 |
|                            | 4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV  | 0,00                    | 0                     | 5.000                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                            | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche      | 1.361,00                | 1.361                 | 1.361                 | 1.361                  | 1.361                  | 1.361                  |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 830,43                  | 2.100                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                            | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 830,43                  | 2.100                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 131,80                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST   | 131,80                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>192.387,23</b>       | <b>192.181</b>        | <b>227.826</b>        | <b>182.886</b>         | <b>186.386</b>         | <b>190.386</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 373.156,05              | 399.367               | 467.050               | 475.520                | 484.622                | 493.909                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 287.041,75              | 296.798               | 346.628               | 353.296                | 360.361                | 367.569                |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 4.293,00                | 16.000                | 16.000                | 16.000                 | 16.000                 | 16.000                 |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 22.941,51               | 22.902                | 27.247                | 27.609                 | 28.161                 | 28.725                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 317,38                  | 1.246                 | 1.246                 | 1.246                  | 1.246                  | 1.246                  |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 57.265,19               | 59.291                | 72.799                | 74.239                 | 75.724                 | 77.239                 |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 1.297,22                | 3.130                 | 3.130                 | 3.130                  | 3.130                  | 3.130                  |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 91.326,61               | 43.550                | 43.075                | 33.250                 | 33.250                 | 33.250                 |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)  | 1.004,37                | 3.700                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 66,31                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                 | 1.415,14                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt              | 274,83                  | 200                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00                    | 0                     | 125                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen   | 88.565,96               | 39.650                | 38.650                | 28.650                 | 28.650                 | 28.650                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                  | 73.088,64               | 72.417                | 86.417                | 99.892                 | 96.984                 | 88.035                 |
|                            | 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten                      | 65.116,64               | 64.471                | 81.651                | 98.034                 | 95.420                 | 86.648                 |
|                            | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude                | 146,00                  | 146                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt. | 7.826,00                | 7.800                 | 4.766                 | 1.858                  | 1.564                  | 1.387                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                        | 494.588,19              | 635.500               | 641.500               | 627.040                | 632.040                | 619.240                |
|                            | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche             | 422.896,10              | 517.500               | 523.500               | 509.040                | 514.040                | 501.240                |
|                            | 5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.   | 71.692,09               | 118.000               | 118.000               | 118.000                | 118.000                | 118.000                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)           | 26.262,38               | 27.711                | 39.019                | 39.291                 | 39.091                 | 36.291                 |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                   | 1.236,14                | 900                   | 743                   | 900                    | 900                    | 900                    |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten  | 436,34                  | 241                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |



| Teilergebnisplan  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5 412 07 Personalnebenaufwendungen  | 322,22                  | 200                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)  | 4.896,80                | 1.200                 | 5.200                 | 5.200                  | 5.200                  | 5.200                  |
| 5 422 00 Mieten und Pachten   | 4.350,58                | 4.750                 | 4.750                 | 4.750                  | 4.750                  | 4.750                  |
| 5 423 00 Leasing  | 0,00                    | 0                     | 80                    | 185                    | 185                    | 185                    |
| 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte<br>u.Dienste  | 0,00                    | 700                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
| 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 7.524,08                | 13.250                | 19.250                | 19.750                 | 19.750                 | 16.750                 |
| 5 431 10 Büromaterial   | 4,58                    | 180                   | 180                   | 180                    | 180                    | 180                    |
| 5 431 11 Druck und Vervielfältigung   | 1.463,32                | 900                   | 1.200                 | 700                    | 700                    | 700                    |
| 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur  | 12,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 431 13 Porto  | 499,22                  | 590                   | 590                   | 590                    | 590                    | 590                    |
| 5 431 14 Telefon  | 0,00                    | 720                   | 734                   | 734                    | 734                    | 734                    |
| 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)   | 211,30                  | 140                   | 302                   | 302                    | 302                    | 302                    |
| 5 431 17 Bewirtung  | 2.918,10                | 2.400                 | 3.400                 | 3.400                  | 3.400                  | 3.400                  |
| 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit  | 714,00                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren  | 3,16                    | 20                    | 20                    | 20                     | 20                     | 20                     |
| 5 441 02 Kfz-Versicherungen   | 11,54                   | 20                    | 20                    | 20                     | 20                     | 20                     |
| 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)  | 370,36                  | 400                   | 400                   | 410                    | 410                    | 410                    |
| 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver   | 50,00                   | 0                     | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 1.238,64                | 900                   | 900                   | 900                    | 700                    | 900                    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.058.421,87</b>     | <b>1.178.545</b>      | <b>1.277.061</b>      | <b>1.274.993</b>       | <b>1.285.987</b>       | <b>1.270.725</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-866.034,64</b>      | <b>-986.364</b>       | <b>-1.049.235</b>     | <b>-1.092.107</b>      | <b>-1.099.601</b>      | <b>-1.080.339</b>      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-866.034,64</b>      | <b>-986.364</b>       | <b>-1.049.235</b>     | <b>-1.092.107</b>      | <b>-1.099.601</b>      | <b>-1.080.339</b>      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-866.034,64</b>      | <b>-986.364</b>       | <b>-1.049.235</b>     | <b>-1.092.107</b>      | <b>-1.099.601</b>      | <b>-1.080.339</b>      |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(58)                                       | 53.202,18               | 115.100               | 117.740               | 118.025                | 118.320                | 118.590                |
| 5 811 00 Aufwend.interne<br>Leistungsbeziehungen  | 400,00                  | 0                     | 18.240                | 18.525                 | 18.820                 | 19.090                 |
| 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-  | 52.802,18               | 114.300               | 99.000                | 99.000                 | 99.000                 | 99.000                 |
| 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-   | 0,00                    | 800                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-919.236,82</b>      | <b>-1.101.464</b>     | <b>-1.166.975</b>     | <b>-1.210.132</b>      | <b>-1.217.921</b>      | <b>-1.198.929</b>      |



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis   | Ansatz             | Ansatz          | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung         | Planung         | Planung         |
|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      | 2019   | 2020               | 2021            |   | 2022            | 2023            | 2024            |
|                                      | EUR  | EUR                | EUR             |   | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                      | 1  | 2                  | 3               | 4   | 5               | 6               | 7               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                    |                 |   |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                    |                 |   |                 |                 |                 |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 150.000                                       | 0               | 0               | 0               |
|                                      | 6 812 00 Investitionszuwend. Gemeinden (GV)  | 0,00               | 0               | 150.000                                       | 0               | 0               | 0               |
| <b>6</b>                             | <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>150.000</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                    |                 |   |                 |                 |                 |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 109.801,01         | 273.000         | 362.286                                       | 150.000         | 175.000         | 175.000         |
|                                      | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen   | 109.801,01         | 273.000         | 362.286                                       | 150.000         | 175.000         | 175.000         |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen  | 2.047,00           | 3.700           | 55.000  | 0               | 3.000           | 3.000           |
|                                      | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)                                       | 2.047,00           | 3.700           | 55.000  | 0               | 3.000           | 3.000           |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00               | 0               | 160.650                                       | 0               | 50.000          | 0               |
|                                      | 7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche  | 0,00               | 0               | 160.650                                       | 0               | 50.000          | 0               |
| <b>13</b>                            | <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)  | <b>111.848,01</b>  | <b>276.700</b>  | <b>577.936</b>                                | <b>150.000</b>  | <b>228.000</b>  | <b>178.000</b>  |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | <b>-111.848,01</b> | <b>-276.700</b> | <b>-427.936</b>                               | <b>-150.000</b> | <b>-228.000</b> | <b>-178.000</b> |



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>ungen<br>EUR |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
|   | 2019               | 2020            | 2021            |                                   | 2022            | 2023            | 2024            |   |   |
|   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR                               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR   |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4                                 | 5               | 6               | 7               | 8   | 9   |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |                    |                 |                 |                                   |                 |                 |                 |   |   |
| <b>Maßnahme: Offene Jugendarbeit</b>                                |                    |                 |                 |                                   |                 |                 |                 |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00               | 0               | 160.650         | 0                                 | 50.000          | 0               | 0               | 0   | 210.650   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>160.650</b>  | <b>0</b>                          | <b>50.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>210.650</b>  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-160.650</b> | <b>0</b>                          | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>-210.650</b>   |
| <b>Maßnahme: Klasse (50/1)</b>                                      |                    |                 |                 |                                   |                 |                 |                 |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen        | 2.047,00           | 3.700           | 50.000          | 0                                 | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 5.747   | 64.747  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>2.047,00</b>    | <b>3.700</b>    | <b>50.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>5.747</b>  | <b>64.747</b>   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | <b>-2.047,00</b>   | <b>-3.700</b>   | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-5.747</b>   | <b>-64.747</b>  |
| <b>Maßnahme: Kinderspielplatz (50/1)</b>                            |                    |                 |                 |                                   |                 |                 |                 |   |   |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 0,00               | 0               | 150.000         | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0   | 150.000   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>150.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>150.000</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 109.859,53         | 273.000         | 362.286         | 150.000                           | 175.000         | 175.000         | 175.000         | 382.860   | 1.270.146   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen        | 0,00               | 0               | 5.000           | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0   | 5.000   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>109.859,53</b>  | <b>273.000</b>  | <b>367.286</b>  | <b>150.000</b>                    | <b>175.000</b>  | <b>175.000</b>  | <b>175.000</b>  | <b>382.860</b>  | <b>1.275.146</b>  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | <b>-109.859,53</b> | <b>-273.000</b> | <b>-217.286</b> | <b>-150.000</b>                   | <b>-175.000</b> | <b>-175.000</b> | <b>-175.000</b> | <b>-382.860</b>   | <b>-1.125.146</b>                                       |



| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)             | 456.097,12              | 815.400               | 534.600               | 484.600                | 464.600                | 424.600                |
|                            | 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund                         | 19.511,00               | 19.500                | 19.500                | 19.500                 | 19.500                 | 19.500                 |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                         | 436.586,12              | 795.800               | 515.000               | 465.000                | 445.000                | 405.000                |
|                            | 4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.             | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge (42)                       | 871.561,86              | 301.010               | 697.500               | 692.500                | 687.500                | 682.500                |
|                            | 4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb<br>Einrichtungen  | 2.024,40                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne<br>Pflegev.)   | 191.468,43              | 100.000               | 32.000                | 32.000                 | 32.000                 | 32.000                 |
|                            | 4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe                   | 22.999,00               | 1.010                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            | 4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r<br>echt | 655.070,03              | 200.000               | 663.500               | 658.500                | 653.500                | 648.500                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)      | 4.082,50                | 3.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land                     | 274,60                  | 3.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich              | 3.807,90                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>1.331.741,48</b>     | <b>1.119.410</b>      | <b>1.232.100</b>      | <b>1.177.100</b>       | <b>1.152.100</b>       | <b>1.107.100</b>       |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                           | 2.022.548,57            | 2.258.489             | 2.436.725             | 2.509.051              | 2.560.376              | 2.610.225              |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                          | 155.228,40              | 136.937               | 136.105               | 138.827                | 141.604                | 144.436                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte          | 1.397.208,84            | 1.589.892             | 1.746.204             | 1.801.572              | 1.837.603              | 1.874.355              |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte           | 442,71                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.   | 111.954,45              | 123.727               | 132.688               | 137.094                | 139.836                | 142.633                |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse<br>sonst.Beschäft  | 39,04                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für<br>Beamte    | 217,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.      | 281.019,11              | 330.397               | 363.039               | 372.289                | 379.734                | 387.329                |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige<br>Beschäft.    | 133,77                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 051 00 Zuführungen<br>z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 76.305,25               | 76.236                | 57.389                | 57.969                 | 60.299                 | 60.172                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)    | 355.106,97              | 339.800               | 285.500               | 286.100                | 286.700                | 287.300                |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                            | -27,49                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten<br>(Gebäudemanagem)  | 747,12                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV                 | 309.524,22              | 255.600               | 220.000               | 220.500                | 221.000                | 221.500                |
|                            | 5 241 04 Stromkosten Gebäude<br>(Gebäudemanagemen)    | 452,14                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 241 05 Aufwendungen für Gas                         | 1.491,25                | 1.000                 | 2.000                 | 2.100                  | 2.200                  | 2.300                  |
|                            | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt                 | 177,79                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 241 11 Abwasserabgaben                              | 332,50                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt | 278,52                  | 1.200                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für<br>sonst.Dienstleistungen   | 42.130,92               | 81.000                | 58.500                | 58.500                 | 58.500                 | 58.500                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                     | 113,00                  | 113                   | 113                   | 113                    | 113                    | 113                    |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt. | 113,00                  | 113                   | 113                   | 113                    | 113                    | 113                    |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                           | 6.833.949,42            | 6.422.600             | 6.978.200             | 7.076.400              | 7.121.050              | 7.303.900              |
|                            | 5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen            | 0,00                    | 0                     | 21.600                | 0                      | 0                      | 0                      |



| Teilergebnisplan  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche  | 320.695,27              | 376.000               | 359.200               | 349.200                | 354.200                | 359.200                |
| 5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.  | 1.806.587,75            | 1.812.600             | 2.601.400             | 2.718.500              | 2.777.100              | 2.845.800              |
| 5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.  | 4.706.666,40            | 4.234.000             | 3.836.000             | 3.847.800              | 3.947.800              | 4.055.900              |
| 5 332 60 stationäre Kosten Kindesmutter/-vater  | 0,00                    | 0                     | 120.000               | 120.000                | 0                      | 0                      |
| 5 332 70 Auslandsmaßn - nur bei §35,§41 i.V.§35   | 0,00                    | 0                     | 40.000                | 40.900                 | 41.950                 | 43.000                 |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)</b>  | <b>70.865,21</b>        | <b>75.602</b>         | <b>70.000</b>         | <b>70.000</b>          | <b>70.000</b>          | <b>70.000</b>          |
| 5 412 01 Fortbildung, Umschulung  | 21.359,85               | 27.000                | 29.200                | 29.200                 | 29.200                 | 29.200                 |
| 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten   | 9.055,14                | 9.804                 | 5.200                 | 5.200                  | 5.200                  | 5.200                  |
| 5 412 07 Personalnebenaufwendungen  | 1.814,05                | 1.200                 | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
| 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)  | 3.923,10                | 3.750                 | 3.750                 | 3.750                  | 3.750                  | 3.750                  |
| 5 423 00 Leasing  | 1.028,88                | 2.800                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 6.308,39                | 10.000                | 8.254                 | 9.704                  | 9.704                  | 9.704                  |
| 5 431 10 Büromaterial   | 3.890,30                | 3.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 5 431 11 Druck und Vervielfältigung   | 765,17                  | 0                     | 120                   | 120                    | 120                    | 120                    |
| 5 431 13 Porto  | 2.383,87                | 2.780                 | 2.780                 | 2.780                  | 2.780                  | 2.780                  |
| 5 431 14 Telefon  | 1.659,60                | 3.900                 | 3.978                 | 3.978                  | 3.978                  | 3.978                  |
| 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)   | 230,25                  | 418                   | 418                   | 418                    | 418                    | 418                    |
| 5 431 17 Bewirtung  | 528,10                  | 2.900                 | 2.900                 | 1.450                  | 1.450                  | 1.450                  |
| 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit  | 1.048,39                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten   | 0,00                    | 950                   | 950                   | 950                    | 950                    | 950                    |
| 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)   | 39,11                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen   | 11.706,90               | 3.300                 | 3.200                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.200                  |
| 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver  | 1.675,40                | 1.800                 | 1.850                 | 1.850                  | 1.850                  | 1.850                  |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 3.448,71                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>9.282.583,17</b>     | <b>9.096.604</b>      | <b>9.770.538</b>      | <b>9.941.664</b>       | <b>10.038.239</b>      | <b>10.271.538</b>      |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-7.950.841,69</b>    | <b>-7.977.194</b>     | <b>-8.538.438</b>     | <b>-8.764.564</b>      | <b>-8.886.139</b>      | <b>-9.164.438</b>      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-7.950.841,69</b>    | <b>-7.977.194</b>     | <b>-8.538.438</b>     | <b>-8.764.564</b>      | <b>-8.886.139</b>      | <b>-9.164.438</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge (49)  | 0,00                    | 0                     | 21.600                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 911 00 Außerordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                     | 21.600                | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>21.600</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-7.950.841,69</b>    | <b>-7.977.194</b>     | <b>-8.516.838</b>     | <b>-8.764.564</b>      | <b>-8.886.139</b>      | <b>-9.164.438</b>      |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 166,50                  | 250                   | 122                   | 122                    | 122                    | 122                    |
| 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen   | 120,00                  | 250                   | 122                   | 122                    | 122                    | 122                    |
| 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr  | 46,50                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-7.951.008,19</b>    | <b>-7.977.444</b>     | <b>-8.516.960</b>     | <b>-8.764.686</b>      | <b>-8.886.261</b>      | <b>-9.164.560</b>      |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 276.845,12              | 291.514               | 295.625               | 299.735                | 299.735                | 299.735                |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                      | 128.331,00              | 143.000               | 143.000               | 143.000                | 143.000                | 143.000                |
|                            | 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen            | 134,00                  | 134                   | 2.418                 | 4.701                  | 4.701                  | 4.701                  |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 148.380,12              | 148.380               | 150.207               | 152.034                | 152.034                | 152.034                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 28.500,94               | 30.000                | 15.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|                            | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 100,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 321 70 Benutzungsgebühren ...                    | 28.400,94               | 30.000                | 15.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 3.438,52                | 722                   | 2.097                 | 4.023                  | 4.023                  | 4.023                  |
|                            | 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST                | 2.658,28                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht                   | 0,00                    | 0                     | 1.375                 | 3.301                  | 3.301                  | 3.301                  |
|                            | 4 411 03 Erbbauzinsen                              | 222,24                  | 222                   | 222                   | 222                    | 222                    | 222                    |
|                            | 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST   | 558,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 0,00                    | 0                     | 4.800                 | 4.800                  | 4.800                  | 4.800                  |
|                            | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land                  | 0,00                    | 0                     | 4.800                 | 4.800                  | 4.800                  | 4.800                  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 15.501,68               | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|                            | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen                | 8.878,88                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST   | 0,00                    | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|                            | 4 591 05 Erträge Kleindifferenzen                  | 1,48                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen              | 6.621,32                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen (471)                 | 86.500,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen                | 86.500,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>410.786,26</b>       | <b>322.286</b>        | <b>317.572</b>        | <b>338.608</b>         | <b>338.608</b>         | <b>338.608</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 369.407,67              | 382.755               | 377.042               | 384.197                | 391.960                | 398.973                |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 45.609,98               | 50.963                | 49.055                | 50.036                 | 51.037                 | 52.057                 |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 228.325,58              | 226.937               | 225.090               | 229.597                | 234.189                | 238.873                |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 6.337,51                | 12.600                | 12.600                | 12.600                 | 12.600                 | 12.600                 |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 17.779,72               | 17.475                | 17.557                | 18.023                 | 18.384                 | 18.751                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 482,75                  | 983                   | 983                   | 983                    | 983                    | 983                    |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 46.566,73               | 47.255                | 47.452                | 48.444                 | 49.414                 | 50.402                 |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 1.885,01                | 3.620                 | 3.620                 | 3.620                  | 3.620                  | 3.620                  |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 22.420,39               | 22.922                | 20.685                | 20.894                 | 21.733                 | 21.687                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 833.298,86              | 898.690               | 980.805               | 950.802                | 947.752                | 957.952                |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -34,96                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen     | 915,02                  | 2.000                 | 30.823                | 22.000                 | 22.000                 | 22.000                 |
|                            | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau                    | 0,00                    | 25.000                | 25.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)  | 105.048,21              | 75.100                | 104.500               | 104.500                | 104.500                | 104.500                |
|                            | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)      | 4.422,52                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV   | 67.467,10               | 84.200                | 84.200                | 84.200                 | 84.200                 | 84.200                 |





| Teilergebnisplan                                   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen       | 156.017,01              | 145.990               | 135.412               | 135.412                | 135.412                | 135.412                |
| 5 238 01 Kostenerstattung FC Schwadorf             | 5.500,00                | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
| 5 238 03 Kostenerstattung Spielvereinigung Vochem  | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 54.000,73               | 36.650                | 50.200                | 54.300                 | 55.400                 | 56.100                 |
| 5 241 01 Reinigung                                 | 134.909,25              | 158.650               | 192.900               | 168.000                | 171.600                | 175.100                |
| 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)    | 101.120,56              | 99.100                | 100.900               | 112.400                | 115.400                | 118.200                |
| 5 241 05 Aufwendungen für Gas                      | 110.392,11              | 91.700                | 106.000               | 120.100                | 122.800                | 125.500                |
| 5 241 06 Steuern, Abgaben                          | 711,04                  | 800                   | 1.170                 | 1.220                  | 1.220                  | 1.220                  |
| 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt              | 18.743,00               | 29.900                | 22.800                | 23.000                 | 23.500                 | 23.700                 |
| 5 241 11 Abwasserabgaben                           | 42.050,48               | 55.800                | 50.850                | 51.970                 | 52.770                 | 53.070                 |
| 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr  | 12.546,20               | 14.800                | 16.050                | 16.700                 | 16.950                 | 16.950                 |
| 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten               | 3.733,34                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 5 251 02 Kfz-Reparaturen                           | 1.890,65                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen  | 396,86                  | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 13.469,74               | 18.000                | 30.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen   | 0,00                    | 39.000                | 8.000                 | 15.000                 | 0                      | 0                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)               | 327.298,70              | 330.450               | 385.709               | 486.641                | 485.353                | 481.258                |
| 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV    | 16,10                   | 0                     | 188                   | 188                    | 188                    | 171                    |
| 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten                      | 270.290,12              | 270.290               | 270.284               | 269.627                | 269.271                | 265.797                |
| 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude                | 44.430,00               | 47.680                | 83.492                | 157.180                | 156.868                | 156.438                |
| 5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen     | 2.946,00                | 2.946                 | 2.946                 | 2.946                  | 2.946                  | 2.946                  |
| 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge              | 2.896,00                | 2.897                 | 899                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.  | 6.720,48                | 6.637                 | 27.900                | 56.200                 | 55.580                 | 55.406                 |
| 15 - Transferaufwendungen (53)                     | 77.249,13               | 78.300                | 106.800               | 106.800                | 106.800                | 106.800                |
| 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche             | 77.249,13               | 78.300                | 106.800               | 106.800                | 106.800                | 106.800                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)        | 51.958,35               | 53.860                | 101.037               | 56.094                 | 56.294                 | 56.294                 |
| 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                   | 0,00                    | 300                   | 248                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten  | 508,24                  | 80                    | 180                   | 180                    | 180                    | 180                    |
| 5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.   | 790,01                  | 600                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| 5 412 07 Personalnebenaufwendungen                 | 502,69                  | 150                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen            | 17.598,97               | 19.000                | 35.057                | 19.000                 | 19.000                 | 19.000                 |
| 5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)      | 19,98                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 431 10 Büromaterial                              | 15,26                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 431 13 Porto                                     | 517,53                  | 615                   | 615                   | 615                    | 615                    | 615                    |
| 5 431 14 Telefon                                   | 3.288,52                | 2.860                 | 2.860                 | 2.860                  | 2.860                  | 2.860                  |
| 5 431 17 Bewirtung                                 | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit         | 1.921,50                | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 5 441 01 Kfz-Steuern                               | 399,00                  | 400                   | 424                   | 424                    | 424                    | 424                    |



| Teilergebnisplan  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5 441 02 Kfz-Versicherungen   | 884,46                  | 900                   | 910                   | 910                    | 910                    | 910                    |
| 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)  | 21.901,75               | 23.700                | 23.350                | 25.550                 | 25.750                 | 25.750                 |
| 5 482 00 Säumniszuschläge   | 1,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver   | 55,00                   | 55                    | 55                    | 55                     | 55                     | 55                     |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 3.554,44                | 5.000                 | 36.138                | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.659.212,71</b>     | <b>1.744.055</b>      | <b>1.951.393</b>      | <b>1.984.534</b>       | <b>1.988.159</b>       | <b>2.001.277</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-1.248.426,45</b>    | <b>-1.421.769</b>     | <b>-1.633.821</b>     | <b>-1.645.926</b>      | <b>-1.649.551</b>      | <b>-1.662.669</b>      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-1.248.426,45</b>    | <b>-1.421.769</b>     | <b>-1.633.821</b>     | <b>-1.645.926</b>      | <b>-1.649.551</b>      | <b>-1.662.669</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge (49)  | 0,00                    | 0                     | 28.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 911 00 Außerordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                     | 28.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>28.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.248.426,45</b>    | <b>-1.421.769</b>     | <b>-1.605.821</b>     | <b>-1.645.926</b>      | <b>-1.649.551</b>      | <b>-1.662.669</b>      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 325.403,00              | 329.405               | 358.235               | 385.615                | 386.010                | 386.570                |
| 4 811 00 Erträge a.internen<br>Leistungsbeziehungen   | 325.403,00              | 329.405               | 358.235               | 385.615                | 386.010                | 386.570                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(58)                                       | 14.812,06               | 23.240                | 18.440                | 18.440                 | 18.440                 | 18.440                 |
| 5 811 00 Aufwend.interne<br>Leistungsbeziehungen  | 2.039,00                | 3.940                 | 3.940                 | 3.940                  | 3.940                  | 3.940                  |
| 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-  | 9.209,87                | 18.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
| 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-   | 2.366,59                | 1.300                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 9 705 01 IBL-Aufwand<br>Straßenreinigungsgebühr   | 1.196,60                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-937.835,51</b>      | <b>-1.115.604</b>     | <b>-1.266.026</b>     | <b>-1.278.751</b>      | <b>-1.281.981</b>      | <b>-1.294.539</b>      |



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis  | Ansatz               | Ansatz            | Verpflichtungs-ermächtigungen<br>EUR | Planung           | Planung           | Planung         |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                   | 2019  | 2020                 | 2021              |                                      | 2022              | 2023              | 2024            |
|                                   | EUR   | EUR                  | EUR               |                                      | EUR               | EUR               | EUR             |
|                                   | 1   | 2                    | 3                 | 4                                    | 5                 | 6                 | 7               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |   |                      |                   |                                      |                   |                   |                 |
| <b>Einzahlungen</b>               |   |                      |                   |                                      |                   |                   |                 |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 930.576,00           | 766.558           | 438.455                              | 0                 | 0                 | 0               |
|                                   | 6 810 00 Investitionszuwend.Bund  | 155.095,00           | 638.799           | 365.380                              | 0                 | 0                 | 0               |
|                                   | 6 811 00 Investitionszuwend.Land  | 775.481,00           | 127.759           | 73.075                               | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>6</b>                          | <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)   | <b>930.576,00</b>    | <b>766.558</b>    | <b>438.455</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>               |   |                      |                   |                                      |                   |                   |                 |
| 8                                 | für Baumaßnahmen  | 2.160.671,75         | 4.254.000         | 4.183.907                            | 1.022.000         | 1.150.000         | 172.000         |
|                                   | 7 851 00 Hochbaumaßnahmen   | 2.160.671,75         | 3.635.000         | 3.468.143                            | 1.022.000         | 1.150.000         | 172.000         |
|                                   | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen  | 0,00                 | 619.000           | 715.764                              | 0                 | 0                 | 0               |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                                       | 11.865,18            | 14.000            | 856.500                              | 0                 | 7.000             | 7.000           |
|                                   | 7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen                                     | 940,10               | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                 | 0               |
|                                   | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)                                      | 10.925,08            | 14.000            | 856.500                              | 0                 | 7.000             | 7.000           |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen   | 460.000,00           | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                 | 0               |
|                                   | 7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche   | 460.000,00           | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>13</b>                         | <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)   | <b>2.632.536,93</b>  | <b>4.268.000</b>  | <b>5.040.407</b>                     | <b>1.022.000</b>  | <b>1.157.000</b>  | <b>179.000</b>  |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>-1.701.960,93</b> | <b>-3.501.442</b> | <b>-4.601.952</b>                    | <b>-1.022.000</b> | <b>-1.157.000</b> | <b>-179.000</b> |

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen<br>EUR | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br>EUR |
|---|----------|--------|--------|--------------------------------------|---------|---------|---------|--|---|
|   | 2019     | 2020   | 2021   |                                      | 2022    | 2023    | 2024    |  |   |
|   | EUR      | EUR    | EUR    |                                      | EUR     | EUR     | EUR     |  |   |
|   | 1        | 2      | 3      | 4                                    | 5       | 6       | 7       | 8  | 9                                       |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |          |        |        |                                      |         |         |         |  |   |
| Summe der investiven Einzahlungen                             | 0,00     | 0      | 0      | 0                                    | 0       | 0       | 0       | 0  | 0                                       |
| Summe der investiven Auszahlungen                             | 0,00     | 9.000  | 4.000  | 0                                    | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 9.000  | 25.000                                  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)               | 0,00     | -9.000 | -4.000 | 0                                    | -4.000  | -4.000  | -4.000  | -9.000   | -25.000                                 |



Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung       | Planung       | Planung  | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen<br>EUR |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|--|---------------|---------------|----------|---|--|
|   | 2019              | 2020            | 2021            |  | 2022          | 2023          | 2024     |   |  |
|   | EUR               | EUR             | EUR             |  | EUR           | EUR           | EUR      |   |  |
|   | 1                 | 2               | 3               | 4                                      | 5             | 6             | 7        | 8   | 9  |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>           |                   |                 |                 |  |               |               |          |   |  |
| <b>Maßnahme: Multifunktionshalle Clemens-August-Campus</b>                    |                   |                 |                 |  |               |               |          |   |  |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 930.576,00        | 766.558         | 438.455         | 0                                      | 0             | 0             | 0        | 1.697.134   | 2.135.589  |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>930.576,00</b> | <b>766.558</b>  | <b>438.455</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>1.697.134</b>  | <b>2.135.589</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                  | 0,00              | 0               | 444.500         | 0                                      | 0             | 0             | 0        | 0   | 444.500  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>444.500</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>444.500</b>   |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                  | <b>930.576,00</b> | <b>766.558</b>  | <b>-6.045</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>1.697.134</b>  | <b>1.691.089</b>   |
| <b>Maßnahme: Sportaussenanlagen</b>   |                   |                 |                 |  |               |               |          |   |  |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 619.000         | 715.764         | 0                                      | 0             | 0             | 0        | 619.000   | 1.334.764  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                  | 10.389,58         | 5.000           | 8.000           | 0                                      | 3.000         | 3.000         | 0        | 15.390  | 29.390   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00              | 0               | 0               | 0                                      | 0             | 0             | 0        | 0   | 0  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>10.389,58</b>  | <b>624.000</b>  | <b>723.764</b>  | <b>0</b>                               | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>0</b> | <b>634.390</b>  | <b>1.364.154</b>   |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                  | <b>-10.389,58</b> | <b>-624.000</b> | <b>-723.764</b> | <b>0</b>                               | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b> | <b>-634.390</b>   | <b>-1.364.154</b>  |
| <b>Maßnahme: Sportförderung</b>   |                   |                 |                 |  |               |               |          |   |  |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                  | 940,10            | 0               | 0               | 0                                      | 0             | 0             | 0        | 940   | 940  |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00              | 0               | 0               | 0                                      | 0             | 0             | 0        | 0   | 0  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>940,10</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>940</b>  | <b>940</b>   |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                  | <b>-940,10</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>-940</b>   | <b>-940</b>  |
| <b>Maßnahme: Sanierung Duschen, Waschräume, Leitungen, GS Astrid-Lindgren</b> |                   |                 |                 |  |               |               |          |   |  |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0               | 300.000         | 0                                      | 0             | 0             | 0        | 0   | 300.000  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>300.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>300.000</b>   |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-300.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>-300.000</b>  |
| <b>Maßnahme: Energetische Ertüchtigung der Dämmung im Dachstuhl der Turnh</b> |                   |                 |                 |  |               |               |          |   |  |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0               | 200.000         | 0                                      | 0             | 0             | 0        | 0   | 200.000  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>200.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>200.000</b>   |



Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Verpflich-                    | Planung  | Planung  | Planung | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen<br>EUR |
|---|---------------|------------|------------|-------------------------------|----------|----------|---------|---|--|
|   | 2019          | 2020       | 2021       | tungs-<br>ermächti-<br>gungen | 2022     | 2023     | 2024    |   |  |
|   | EUR           | EUR        | EUR        | EUR                           | EUR      | EUR      | EUR     |   |  |
|   | 1             | 2          | 3          | 4                             | 5        | 6        | 7       | 8   | 9  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | 0,00          | 0          | -200.000   | 0                             | 0        | 0        | 0       | 0   | -200.000   |
| <b>Maßnahme: Sanitärräume/Umkleide<br/>Vochem (Planungskosten)</b>                |               |            |            |                               |          |          |         |   |  |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>  | 0,00          | 0          | 0          | 0                             | 0        | 0        | 0       | 0   | 0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 50.000     | 50.000     | 0                             | 0        | 0        | 0       | 50.000  | 100.000  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | 0,00          | 50.000     | 50.000     | 0                             | 0        | 0        | 0       | 50.000  | 100.000  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | 0,00          | -50.000    | -50.000    | 0                             | 0        | 0        | 0       | -50.000   | -100.000   |
| <b>Maßnahme: Umbaumaßnahmen<br/>Schießstand</b>                                   |               |            |            |                               |          |          |         |   |  |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>  | 0,00          | 0          | 0          | 0                             | 0        | 0        | 0       | 0   | 0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0          | 0          | 0                             | 0        | 0        | 0       | 0   | 0  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | 0,00          | 0          | 0          | 0                             | 0        | 0        | 0       | 0   | 0  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | 0,00          | 0          | 0          | 0                             | 0        | 0        | 0       | 0   | 0  |
| <b>Maßnahme: Überarbeitung Dach und<br/>Entwässerung (EEA). Schießstand</b>       |               |            |            |                               |          |          |         |   |  |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>  | 0,00          | 0          | 0          | 0                             | 0        | 0        | 0       | 0   | 0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0          | 55.000     | 0                             | 300.000  | 0        | 0       | 0   | 355.000  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | 0,00          | 0          | 55.000     | 0                             | 300.000  | 0        | 0       | 0   | 355.000  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | 0,00          | 0          | -55.000    | 0                             | -300.000 | 0        | 0       | 0   | -355.000   |
| <b>Maßnahme: Sanierung der Turnhalle mit<br/>Erneuerung der Fensteranlagen, d</b> |               |            |            |                               |          |          |         |   |  |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>  | 0,00          | 0          | 0          | 0                             | 0        | 0        | 0       | 0   | 0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0          | 128.633    | 1.022.000                     | 850.000  | 172.000  | 0       | 0   | 1.150.633  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | 0,00          | 0          | 128.633    | 1.022.000                     | 850.000  | 172.000  | 0       | 0   | 1.150.633  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | 0,00          | 0          | -128.633   | -1.022.000                    | -850.000 | -172.000 | 0       | 0   | -1.150.633   |
| <b>Maßnahme: Neubau Multifunktionshalle<br/>mit Anschluss an OGS-Gebäude, Cle</b> |               |            |            |                               |          |          |         |   |  |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>  | 0,00          | 0          | 0          | 0                             | 0        | 0        | 0       | 0   | 0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.689.133,44  | 3.325.000  | 2.584.510  | 0                             | 0        | 0        | 0       | 5.014.133   | 7.598.643  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | 1.689.133,44  | 3.325.000  | 2.584.510  | 0                             | 0        | 0        | 0       | 5.014.133   | 7.598.643  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | -1.689.133,44 | -3.325.000 | -2.584.510 | 0                             | 0        | 0        | 0       | -5.014.133  | -7.598.643   |
| <b>Maßnahme: Multifunktionshalle<br/>Clemens-August Campus, Einrichtung</b>       |               |            |            |                               |          |          |         |   |  |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>  | 0,00          | 0          | 0          | 0                             | 0        | 0        | 0       | 0   | 0  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen Anlagevermögen                   | 0,00          | 0          | 400.000    | 0                             | 0        | 0        | 0       | 0   | 400.000  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | 0,00          | 0          | 400.000    | 0                             | 0        | 0        | 0       | 0   | 400.000  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | 0,00          | 0          | -400.000   | 0                             | 0        | 0        | 0       | 0   | -400.000   |



Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz          | Verpflich-                    | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>ungen<br>EUR |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------|----------|----------|---|---|
|   | 2019        | 2020            | 2021            | tungs-<br>ermächti-<br>gungen | 2022     | 2023     | 2024     |   |   |
|   | EUR         | EUR             | EUR             | EUR                           | EUR      | EUR      | EUR      |   |   |
|   | 1           | 2               | 3               | 4                             | 5        | 6        | 7        | 8   | 9   |
| <b>Maßnahme: Energet. San. EEA, Hallenb.,<br/>Beleucht., Turnhalle Pestalozzi</b> |             |                 |                 |                               |          |          |          |   |   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 150.000         | 150.000         | 0                             | 0        | 0        | 0        | 150.000   | 300.000   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150.000</b>  | <b>300.000</b>  |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-150.000</b>   | <b>-300.000</b>   |



| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)             | 0,00                    | 50                    | 14.300                | 71.300                 | 85.550                 | 71.300                 |
|                            | 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund                         | 0,00                    | 0                     | 4.750                 | 23.750                 | 28.500                 | 23.750                 |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                         | 0,00                    | 50                    | 9.550                 | 47.550                 | 57.050                 | 47.550                 |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)        | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.                    | 0,00                    | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|                            | 4 311 04 Erträge RPA                                  | 0,00                    | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)        | 6.630,00                | 6.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                            | 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST                  | 6.630,00                | 6.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)      | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche          | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                   | 45,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 561 00 Bußgeld                                      | 45,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>6.675,00</b>         | <b>6.250</b>          | <b>19.500</b>         | <b>76.500</b>          | <b>90.750</b>          | <b>76.500</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                           | 700.733,13              | 748.821               | 783.952               | 815.526                | 833.492                | 848.276                |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                          | 186.485,28              | 189.424               | 192.645               | 196.497                | 200.427                | 204.436                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte          | 329.708,78              | 371.642               | 397.722               | 418.697                | 427.070                | 435.612                |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.   | 27.395,22               | 28.372                | 30.823                | 32.449                 | 33.098                 | 33.760                 |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.      | 65.473,73               | 74.182                | 81.533                | 85.833                 | 87.549                 | 89.300                 |
|                            | 5 051 00 Zuführungen<br>z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 91.670,12               | 85.201                | 81.229                | 82.050                 | 85.348                 | 85.168                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)    | 123.339,98              | 382.500               | 613.572               | 253.500                | 253.500                | 256.500                |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                            | -9,23                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV                 | 5.100,00                | 6.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt | 69,28                   | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für<br>sonst.Dienstleistungen   | 118.179,93              | 375.600               | 607.672               | 247.600                | 247.600                | 250.600                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                     | 375,00                  | 375                   | 369                   | 313                    | 303                    | 246                    |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt. | 375,00                  | 375                   | 369                   | 313                    | 303                    | 246                    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)              | 33.466,42               | 45.388                | 97.351                | 37.498                 | 36.498                 | 36.498                 |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                      | 3.540,12                | 3.000                 | 7.425                 | 4.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten  | 490,09                  | 250                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 5 412 06 Dienst-<br>/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.  | 0,00                    | 0                     | 500                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen                    | 56,33                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten                           | 0,00                    | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                            | 5 423 00 Leasing                                      | 350,40                  | 748                   | 748                   | 748                    | 748                    | 748                    |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen               | 104,80                  | 600                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 431 10 Büromaterial                                 | 3.648,76                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                            | 5 431 13 Porto  | 1.235,40                | 1.430                 | 1.530                 | 1.530                  | 1.530                  | 1.530                  |
|                            | 5 431 14 Telefon                                      | 663,78                  | 800                   | 850                   | 850                    | 850                    | 850                    |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)   | 536,96                  | 440                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 431 17 Bewirtung                                    | 82,52                   | 1.300                 | 1.100                 | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                  |
|                            | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit            | 0,00                    | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |



| Teilergebnisplan  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten  | 19.343,49               | 25.000                | 70.328                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
| 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.   | 199,75                  | 220                   | 220                   | 220                    | 220                    | 220                    |
| 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen   | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver   | 2.550,00                | 2.550                 | 4.300                 | 4.300                  | 4.300                  | 4.300                  |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 664,02                  | 1.800                 | 1.800                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>857.914,53</b>       | <b>1.177.084</b>      | <b>1.495.244</b>      | <b>1.106.837</b>       | <b>1.123.793</b>       | <b>1.141.520</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-851.239,53</b>      | <b>-1.170.834</b>     | <b>-1.475.744</b>     | <b>-1.030.337</b>      | <b>-1.033.043</b>      | <b>-1.065.020</b>      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)  | 0,00                    | 5.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 5 511 00 Zinsaufwendungen an Land   | 0,00                    | 5.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-5.000</b>         | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-851.239,53</b>      | <b>-1.175.834</b>     | <b>-1.478.744</b>     | <b>-1.033.337</b>      | <b>-1.036.043</b>      | <b>-1.068.020</b>      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-851.239,53</b>      | <b>-1.175.834</b>     | <b>-1.478.744</b>     | <b>-1.033.337</b>      | <b>-1.036.043</b>      | <b>-1.068.020</b>      |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-851.239,53</b>      | <b>-1.175.834</b>     | <b>-1.478.744</b>     | <b>-1.033.337</b>      | <b>-1.036.043</b>      | <b>-1.068.020</b>      |





| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)             | 37,00                   | 37                    | 37                    | 37                     | 37                     | 37                     |
|                            | 4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von<br>Gemeinden/GV  | 37,00                   | 37                    | 37                    | 37                     | 37                     | 37                     |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)        | 403.920,65              | 405.000               | 429.375               | 430.125                | 430.875                | 431.625                |
|                            | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.                    | 403.920,65              | 405.000               | 429.000               | 429.000                | 429.000                | 429.000                |
|                            | 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für<br>Beiträge   | 0,00                    | 0                     | 375                   | 1.125                  | 1.875                  | 2.625                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)        | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgentsg. 0<br>%MWST   | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)      | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            | 4 488 00 Kostenerstatt.-uml.übrige Bereiche           | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                   | 10.706,95               | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|                            | 4 561 00 Bußgeld                                      | 10.706,95               | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            | 4 561 10 Verwarnungsgeld                              | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>414.664,60</b>       | <b>415.137</b>        | <b>439.512</b>        | <b>440.262</b>         | <b>441.012</b>         | <b>441.762</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                           | 571.618,70              | 664.817               | 690.107               | 704.463                | 718.552                | 732.924                |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                          | 18.621,09               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte          | 423.964,54              | 519.061               | 535.581               | 546.307                | 557.233                | 568.378                |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.   | 33.410,99               | 39.696                | 41.619                | 42.885                 | 43.743                 | 44.618                 |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.      | 86.468,55               | 106.060               | 112.907               | 115.271                | 117.576                | 119.928                |
|                            | 5 051 00 Zuführungen<br>z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 9.153,53                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)    | 976,72                  | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                  | 2.800                  | 2.800                  |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                            | -10,09                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt | 635,52                  | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für<br>sonst.Dienstleistungen   | 351,29                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                     | 221,00                  | 220                   | 221                   | 220                    | 221                    | 220                    |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt. | 221,00                  | 220                   | 221                   | 220                    | 221                    | 220                    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)              | 15.659,77               | 27.546                | 28.732                | 28.132                 | 28.732                 | 28.732                 |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                      | 4.863,90                | 3.600                 | 3.800                 | 3.900                  | 4.500                  | 4.500                  |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten  | 383,36                  | 804                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 412 06 Dienst-<br>/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.  | 0,00                    | 150                   | 450                   | 450                    | 450                    | 450                    |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen                    | 78,47                   | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|                            | 5 423 00 Leasing                                      | 1.028,88                | 2.057                 | 2.057                 | 2.057                  | 2.057                  | 2.057                  |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen               | 182,93                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            | 5 431 10 Büromaterial                                 | 1.383,69                | 2.100                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            | 5 431 13 Porto  | 2.163,25                | 2.555                 | 2.745                 | 2.745                  | 2.745                  | 2.745                  |
|                            | 5 431 14 Telefon                                      | 1.055,43                | 650                   | 850                   | 850                    | 850                    | 850                    |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)   | 2.062,08                | 1.980                 | 1.980                 | 1.980                  | 1.980                  | 1.980                  |
|                            | 5 431 17 Bewirtung                                    | 0,00                    | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|                            | 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten        | 1.665,62                | 7.800                 | 7.800                 | 7.800                  | 7.800                  | 7.800                  |

Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P52 Bauen und Wohnen  
 P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht



| Teilergebnisplan  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen   | 400,00                  | 1.550                 | 1.550                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                  |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 392,16                  | 2.000                 | 2.700                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>588.476,19</b>       | <b>695.383</b>        | <b>721.860</b>        | <b>735.615</b>         | <b>750.305</b>         | <b>764.676</b>         |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-173.811,59</b>      | <b>-280.246</b>       | <b>-282.348</b>       | <b>-295.353</b>        | <b>-309.293</b>        | <b>-322.914</b>        |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-173.811,59</b>      | <b>-280.246</b>       | <b>-282.348</b>       | <b>-295.353</b>        | <b>-309.293</b>        | <b>-322.914</b>        |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-173.811,59</b>      | <b>-280.246</b>       | <b>-282.348</b>       | <b>-295.353</b>        | <b>-309.293</b>        | <b>-322.914</b>        |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-173.811,59</b>      | <b>-280.246</b>       | <b>-282.348</b>       | <b>-295.353</b>        | <b>-309.293</b>        | <b>-322.914</b>        |



**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis  | Ansatz           | Ansatz        | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen<br>EUR | Planung  | Planung       | Planung       |               |
|--------------------------------------|---|------------------|---------------|---|----------|---------------|---------------|---------------|
|                                      | 2019  | 2020             | 2021          |   | 2022     | 2023          | 2024          |               |
|                                      | EUR   | EUR              | EUR           |   | EUR      | EUR           | EUR           |               |
|                                      | 1   | 2                | 3             | 4   | 5        | 6             | 7             |               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |   |                  |               |   |          |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                  |   |                  |               |   |          |               |               |               |
| 4                                    | aus Beiträgen u. ä. Entgelten   | 15.600,00        | 30.000        | 30.000  | 0        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
|                                      | 6 881 40 SoPo Stellplatzablöse  | 15.600,00        | 30.000        | 30.000  | 0        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| <b>6</b>                             | <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)   | <b>15.600,00</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b>                                 | <b>0</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |
| <b>Auszahlungen</b>                  |   |                  |               |   |          |               |               |               |
| <b>13</b>                            | <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>15.600,00</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b>                                 | <b>0</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |

**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis                                   | Ansatz           | Ansatz        | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen<br>EUR | Planung  | Planung       | Planung       | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen<br>EUR |                |
|---|--|------------------|---------------|---|----------|---------------|---------------|---|--|----------------|
|   | 2019                                       | 2020             | 2021          |   | 2022     | 2023          | 2024          |   |  |                |
|   | EUR  | EUR              | EUR           |   | EUR      | EUR           | EUR           |   |  |                |
|   | 1  | 2                | 3             | 4   | 5        | 6             | 7             | 8   | 9  |                |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |  |                  |               |   |          |               |               |   |  |                |
| <b>Maßnahme: I: Beiträge Einstellplätze (63)</b>                    |  |                  |               |   |          |               |               |   |  |                |
| +   | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 15.600,00        | 30.000        | 30.000  | 0        | 30.000        | 30.000        | 30.000  | 45.600   | 165.600        |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            |  | <b>15.600,00</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b>                                 | <b>0</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b>   | <b>45.600</b>  | <b>165.600</b> |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            |  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     |  | <b>15.600,00</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b>                                 | <b>0</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b>   | <b>45.600</b>  | <b>165.600</b> |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)  | 125,00                  | 125                   | 125                   | 125                    | 125                    | 125                    |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land   | 125,00                  | 125                   | 125                   | 125                    | 125                    | 125                    |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)   | 1.775,00                | 10.000                | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|                            | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.   | 1.775,00                | 10.000                | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)  | 0,00                    | 0                     | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                            | 4 561 00 Bußgeld   | 0,00                    | 0                     | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.900,00</b>         | <b>10.125</b>         | <b>17.125</b>         | <b>17.125</b>          | <b>17.125</b>          | <b>17.125</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)  | 67.756,32               | 76.318                | 78.906                | 80.345                 | 81.952                 | 83.591                 |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 53.149,19               | 60.241                | 61.084                | 62.307                 | 63.553                 | 64.824                 |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 4.768,02                | 4.797                 | 4.945                 | 4.891                  | 4.989                  | 5.089                  |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 9.839,11                | 11.280                | 12.877                | 13.147                 | 13.410                 | 13.678                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)   | 3.246,90                | 12.000                | 35.805                | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|                            | 5 211 07 Denkmalpflegemaßnahmen  | 3.246,90                | 10.000                | 13.805                | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen   | 0,00                    | 2.000                 | 22.000                | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)  | 260,00                  | 260                   | 260                   | 260                    | 260                    | 260                    |
|                            | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude  | 260,00                  | 260                   | 260                   | 260                    | 260                    | 260                    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)   | 2.264,20                | 2.895                 | 3.300                 | 3.100                  | 3.100                  | 3.100                  |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung   | 8,48                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten  | 150,43                  | 110                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.   | 0,00                    | 0                     | 300                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)   | 1.306,90                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 0,00                    | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|                            | 5 431 10 Büromaterial  | 2,96                    | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|                            | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 431 13 Porto   | 145,25                  | 175                   | 190                   | 190                    | 190                    | 190                    |
|                            | 5 431 14 Telefon   | 0,00                    | 0                     | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)  | 16,00                   | 80                    | 80                    | 80                     | 80                     | 80                     |
|                            | 5 431 17 Bewirtung   | 0,00                    | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|                            | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit   | 355,68                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver   | 278,50                  | 280                   | 280                   | 280                    | 280                    | 280                    |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>73.527,42</b>        | <b>91.473</b>         | <b>118.271</b>        | <b>90.705</b>          | <b>92.312</b>          | <b>93.951</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-71.627,42</b>       | <b>-81.348</b>        | <b>-101.146</b>       | <b>-73.580</b>         | <b>-75.187</b>         | <b>-76.826</b>         |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-71.627,42</b>       | <b>-81.348</b>        | <b>-101.146</b>       | <b>-73.580</b>         | <b>-75.187</b>         | <b>-76.826</b>         |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-71.627,42</b>       | <b>-81.348</b>        | <b>-101.146</b>       | <b>-73.580</b>         | <b>-75.187</b>         | <b>-76.826</b>         |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-71.627,42</b>       | <b>-81.348</b>        | <b>-101.146</b>       | <b>-73.580</b>         | <b>-75.187</b>         | <b>-76.826</b>         |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)  | 613,57                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 551 02 Rückflüsse aus Ausleihungen   | 613,57                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>613,57</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)   | 12,44                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 431 10 Büromaterial  | 12,44                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>12,44</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>601,13</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 19                         | + Finanzerträge (46)   | 4,85                    | 815                   | 878                   | 944                    | 1.012                  | 1.081                  |
|                            | 4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen   | 4,85                    | 815                   | 878                   | 944                    | 1.012                  | 1.081                  |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>4,85</b>             | <b>815</b>            | <b>878</b>            | <b>944</b>             | <b>1.012</b>           | <b>1.081</b>           |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>605,98</b>           | <b>815</b>            | <b>878</b>            | <b>944</b>             | <b>1.012</b>           | <b>1.081</b>           |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>605,98</b>           | <b>815</b>            | <b>878</b>            | <b>944</b>             | <b>1.012</b>           | <b>1.081</b>           |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>605,98</b>           | <b>815</b>            | <b>878</b>            | <b>944</b>             | <b>1.012</b>           | <b>1.081</b>           |



**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis         | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------------------------------|--|------------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|----------|
|                                   |  | 2019             | 2020     | 2021     | 2022                          | 2023     | 2024     |          |
|                                   |  | EUR              | EUR      | EUR      | EUR                           | EUR      | EUR      |          |
|                                   |  | 1                | 2        | 3        | 4                             | 5        | 6        | 7        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |  |                  |          |          |                               |          |          |          |
| <b>Einzahlungen</b>               |  |                  |          |          |                               |          |          |          |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br>6 865 00 Rückfl.Ausleih.von<br>verb.Unt.,Beteil.,SV | 613,57<br>613,57 | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0                        | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   |
| <b>6</b>                          | <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)  | <b>613,57</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Auszahlungen</b>               |  |                  |          |          |                               |          |          |          |
| <b>13</b>                         | <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)  | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)          | <b>613,57</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis | Ansatz        | Ansatz   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-ein-zahlungen/-auszahlungen EUR |            |
|---|----------|---------------|----------|-------------------------------|----------|----------|----------|---|--|------------|
|   | 2019     | 2020          | 2021     | 2022                          | 2023     | 2024     |          |   |  |            |
|   | EUR      | EUR           | EUR      | EUR                           | EUR      | EUR      |          |   |  |            |
|   |          | 1             | 2        | 3                             | 4        | 5        | 6        | 7   | 8                                      | 9          |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |          |               |          |                               |          |          |          |   |  |            |
| Summe der investiven Einzahlungen                             |          | 613,57        | 0        | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0   | 614                                    | 614        |
| Summe der investiven Auszahlungen                             |          | 0,00          | 0        | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0          |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)               |          | <b>613,57</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>614</b>                             | <b>614</b> |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 16.507,30               | 10.611                | 46.507                | 93.174                 | 109.840                | 109.840                |
|                            | 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen            | 5.896,30                | 0                     | 5.896                 | 5.896                  | 5.896                  | 5.896                  |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 3.129,00                | 3.129                 | 33.129                | 79.796                 | 96.462                 | 96.462                 |
|                            | 4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen     | 7.482,00                | 7.482                 | 7.482                 | 7.482                  | 7.482                  | 7.482                  |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 10.886.592,47           | 10.785.302            | 12.033.613            | 12.035.128             | 12.036.643             | 12.038.158             |
|                            | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.                 | 4.005,31                | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  |
|                            | 4 321 14 Erlöse aus Schmutzwassergebühr            | 5.194.812,31            | 4.934.300             | 6.320.665             | 6.320.665              | 6.320.665              | 6.320.665              |
|                            | 4 321 42 Niederschlagswassergebühr                 | 4.603.631,86            | 5.251.167             | 5.112.340             | 5.112.340              | 5.112.340              | 5.112.340              |
|                            | 4 321 70 Benutzungsgebühren ...                    | 2.429,46                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung        | 64.630,29               | 64.617                | 64.630                | 64.630                 | 64.630                 | 64.630                 |
|                            | 4 371 20 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlussbeiträge     | 289.155,00              | 289.155               | 289.155               | 289.155                | 289.155                | 289.155                |
|                            | 4 371 30 Ertr.Aufl.SoPo Kosteners. Kanalgrundstüc  | 244.645,24              | 244.263               | 245.023               | 246.538                | 248.053                | 249.568                |
|                            | 4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich         | 483.283,00              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 14.927,61               | 115.100               | 129.020               | 117.536                | 117.536                | 117.536                |
|                            | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land                  | 4.400,00                | 0                     | 13.920                | 2.436                  | 2.436                  | 2.436                  |
|                            | 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich           | 6.622,16                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche       | 3.905,45                | 115.100               | 115.100               | 115.100                | 115.100                | 115.100                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | -43.573,69              | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                            | 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude    | -12.058,22              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 561 00 Bußgeld                                   | 1.053,50                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 562 30 Stundungszinsen                           | 0,00                    | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                            | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen                | -127.881,53             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen          | 74.400,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen              | 20.912,56               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen (471)                 | 113.210,00              | 40.000                | 100.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
|                            | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen                | 113.210,00              | 40.000                | 100.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>10.987.663,69</b>    | <b>10.951.413</b>     | <b>12.309.540</b>     | <b>12.346.238</b>      | <b>12.364.419</b>      | <b>12.365.934</b>      |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 1.527.300,54            | 1.447.452             | 1.512.107             | 1.541.185              | 1.572.914              | 1.603.342              |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 98.177,19               | 102.707               | 105.168               | 107.271                | 109.417                | 111.605                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 1.078.872,61            | 1.016.499             | 1.058.222             | 1.079.270              | 1.100.856              | 1.122.873              |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 1.882,60                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 87.597,25               | 78.037                | 82.740                | 84.230                 | 85.914                 | 87.633                 |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 211.970,16              | 205.043               | 221.632               | 225.621                | 230.134                | 234.736                |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 540,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 48.260,73               | 45.166                | 44.345                | 44.793                 | 46.593                 | 46.495                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 2.428.946,73            | 3.487.400             | 3.556.858             | 3.555.358              | 3.556.258              | 3.557.258              |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -15.299,34              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen     | 0,00                    | 36.000                | 36.000                | 36.000                 | 36.000                 | 36.000                 |
|                            | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW   | 172.315,90              | 662.500               | 664.000               | 664.000                | 664.000                | 664.000                |



| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|                            | 5 211 08 Material-Direktverbrauch                     | 440.842,62              | 521.000               | 548.500               | 548.500                | 548.500                | 548.500                |
|                            | 5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen<br>- RW   | 208.155,53              | 216.000               | 269.000               | 269.000                | 269.000                | 269.000                |
|                            | 5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen<br>- SW   | 193.293,26              | 208.000               | 258.000               | 258.000                | 258.000                | 258.000                |
|                            | 5 237 00 Erstattungen an private<br>Unternehmen       | 22.380,54               | 26.000                | 22.431                | 22.431                 | 22.431                 | 22.431                 |
|                            | 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche              | 50.028,16               | 81.000                | 53.427                | 53.427                 | 53.427                 | 53.427                 |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                    | 15.292,70               | 17.000                | 20.000                | 17.900                 | 18.200                 | 18.600                 |
|                            | 5 241 03 Aufwendungen für Energie                     | 248.846,70              | 258.000               | 271.000               | 271.000                | 271.000                | 271.000                |
|                            | 5 241 05 Aufwendungen für Gas                         | 17.731,61               | 21.700                | 20.000                | 20.400                 | 20.800                 | 21.200                 |
|                            | 5 241 06 Steuern, Abgaben                             | 3.332,24                | 3.600                 | 3.600                 | 3.700                  | 3.800                  | 3.900                  |
|                            | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt                 | 4.206,00                | 11.000                | 10.000                | 10.100                 | 10.200                 | 10.300                 |
|                            | 5 241 11 Abwasserabgaben                              | 180.926,72              | 192.000               | 192.000               | 192.000                | 192.000                | 192.000                |
|                            | 5 241 12 Entsorgungs- und<br>Verwertungskosten        | 411.362,84              | 499.000               | 539.000               | 539.000                | 539.000                | 539.000                |
|                            | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten                  | 11.767,03               | 24.000                | 24.000                | 24.000                 | 24.000                 | 24.000                 |
|                            | 5 251 02 Kfz-Reparaturen                              | 24.058,36               | 30.100                | 31.500                | 31.500                 | 31.500                 | 31.500                 |
|                            | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische<br>Anlagen  | 220.885,54              | 299.100               | 238.100               | 238.100                | 238.100                | 238.100                |
|                            | 5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen            | 95.972,87               | 169.700               | 125.000               | 125.000                | 125.000                | 125.000                |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt | 1.273,44                | 7.900                 | 7.300                 | 7.300                  | 7.300                  | 7.300                  |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für<br>sonst.Dienstleistungen   | 121.574,01              | 158.800               | 179.000               | 179.000                | 179.000                | 179.000                |
|                            | 5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)        | 0,00                    | 45.000                | 45.000                | 45.000                 | 45.000                 | 45.000                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                     | 2.750.046,48            | 2.747.674             | 2.601.376             | 2.600.016              | 2.598.116              | 2.588.876              |
|                            | 5 711 02 Abschreib.immaterielle<br>Vermögensg.d.AV    | 14.935,00               | 8.334                 | 14.833                | 14.699                 | 14.441                 | 5.672                  |
|                            | 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten                         | 701,00                  | 701                   | 701                   | 701                    | 701                    | 610                    |
|                            | 5 711 08 Abschr.Entwässerung-<br>,Abwasserbes.Anl.    | 1.727.809,20            | 1.689.000             | 1.573.390             | 1.573.390              | 1.573.390              | 1.573.390              |
|                            | 5 711 10 Abschr.sonst.Bauten<br>Infrastrukturvermög.  | 970.971,47              | 1.002.074             | 979.812               | 979.510                | 979.350                | 979.350                |
|                            | 5 711 12 Abschreibungen auf technische<br>Anlagen     | 6.621,00                | 16.621                | 6.621                 | 6.621                  | 6.621                  | 6.621                  |
|                            | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge                 | 8.658,00                | 6.984                 | 8.927                 | 8.927                  | 8.927                  | 8.927                  |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt. | 20.350,81               | 23.960                | 17.092                | 16.168                 | 14.686                 | 14.306                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)              | 242.198,04              | 282.675               | 282.224               | 282.624                | 282.624                | 282.624                |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                      | 1.546,74                | 2.000                 | 1.650                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            | 5 412 02 Ausbildung                                   | 2.415,68                | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                  | 3.900                  | 3.900                  |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten  | 1.290,37                | 2.009                 | 940                   | 940                    | 940                    | 940                    |
|                            | 5 412 06 Dienst-<br>/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.  | 5.160,13                | 12.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen                    | 2.459,02                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                            | 5 423 00 Leasing                                      | 1.264,56                | 3.256                 | 3.256                 | 3.256                  | 3.256                  | 3.256                  |
|                            | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte<br>u.Dienste    | 142.862,00              | 151.000               | 151.000               | 151.000                | 151.000                | 151.000                |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen               | 1.061,82                | 950                   | 1.450                 | 1.450                  | 1.450                  | 1.450                  |
|                            | 5 431 10 Büromaterial                                 | 1.140,12                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung                   | 1.056,08                | 3.700                 | 3.700                 | 3.700                  | 3.700                  | 3.700                  |





| Teilergebnisplan  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5 431 13 Porto  | 482,81                  | 4.840                 | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| 5 431 14 Telefon  | 5.684,07                | 9.250                 | 9.250                 | 9.250                  | 9.250                  | 9.250                  |
| 5 431 15 Fachliteratur (Stadt-<br>Verw. Büch./Archiv)   | 903,52                  | 528                   | 528                   | 528                    | 528                    | 528                    |
| 5 431 17 Bewirtung  | 67,18                   | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit  | 0,00                    | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten  | 0,00                    | 3.850                 | 3.850                 | 3.850                  | 3.850                  | 3.850                  |
| 5 441 01 Kfz-Steuern  | 584,50                  | 292                   | 660                   | 660                    | 660                    | 660                    |
| 5 441 02 Kfz-Versicherungen   | 5.282,29                | 5.100                 | 5.240                 | 5.240                  | 5.240                  | 5.240                  |
| 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.   | 895,19                  | 1.100                 | 1.150                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
| 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)  | 49.369,67               | 48.000                | 51.000                | 51.000                 | 51.000                 | 51.000                 |
| 5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen  | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen   | 4.878,34                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 5 482 00 Säumniszuschläge   | 30,12                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 5 499 00 Übrige weitere sonstige<br>Aufwendungen  | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.<br>Ver  | 6.453,22                | 5.000                 | 6.500                 | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  |
| 5 499 02 Sonstige Beiträge  | 79,54                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 7.231,07                | 16.500                | 16.500                | 16.500                 | 16.500                 | 16.500                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>6.948.491,79</b>     | <b>7.965.201</b>      | <b>7.952.565</b>      | <b>7.979.183</b>       | <b>8.009.912</b>       | <b>8.032.100</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>4.039.171,90</b>     | <b>2.986.212</b>      | <b>4.356.975</b>      | <b>4.367.055</b>       | <b>4.354.507</b>       | <b>4.333.834</b>       |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>4.039.171,90</b>     | <b>2.986.212</b>      | <b>4.356.975</b>      | <b>4.367.055</b>       | <b>4.354.507</b>       | <b>4.333.834</b>       |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>4.039.171,90</b>     | <b>2.986.212</b>      | <b>4.356.975</b>      | <b>4.367.055</b>       | <b>4.354.507</b>       | <b>4.333.834</b>       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 2.022.932,00            | 2.022.932             | 2.126.999             | 2.126.999              | 2.126.999              | 2.126.999              |
| 4 811 00 Erträge a. internen<br>Leistungsbeziehungen  | 2.300,00                | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                  |
| 4 811 10 Erträge ILB Niederschlagswasser  | 2.020.632,00            | 2.020.632             | 2.124.699             | 2.124.699              | 2.124.699              | 2.124.699              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 1.912.991,62            | 1.961.934             | 1.862.888             | 1.862.888              | 1.862.888              | 1.862.888              |
| 5 811 12 Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche   | 151.945,14              | 169.000               | 218.000               | 218.000                | 218.000                | 218.000                |
| 5 811 13 Aufw. ILB Mieten Räume<br>Abwasserwerl   | 52.000,00               | 52.000                | 52.000                | 52.000                 | 52.000                 | 52.000                 |
| 5 811 15 Aufw. ILB Verwaltungskosten<br>Abwasser  | 284.000,00              | 284.000               | 284.000               | 284.000                | 284.000                | 284.000                |
| 5 811 16 Aufw. ILB Zinsen Abwasser  | 1.414.536,00            | 1.414.434             | 1.281.388             | 1.281.388              | 1.281.388              | 1.281.388              |
| 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-  | 9.840,88                | 42.000                | 27.000                | 27.000                 | 27.000                 | 27.000                 |
| 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 9 705 01 IBL-Aufwand<br>Straßenreinigungsgebühr   | 669,60                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>4.149.112,28</b>     | <b>3.047.210</b>      | <b>4.621.086</b>      | <b>4.631.166</b>       | <b>4.618.618</b>       | <b>4.597.945</b>       |



**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit**

|                              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis             | Ansatz             | Ansatz             | Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | 2019                 | 2020               | 2021               |                                    | 2022              | 2023              | 2024              |
|                              |   | EUR                  | EUR                | EUR                |                                    | EUR               | EUR               | EUR               |
|                              |   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                                  | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |   |                      |                    |                    |                                    |                   |                   |                   |
|                              | <b>Einzahlungen</b>   |                      |                    |                    |                                    |                   |                   |                   |
| 1                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 13.495,28            | 1.212.000          | 1.800.000          | 0                                  | 1.000.000         | 0                 | 0                 |
|                              | 6 810 00 Investitionszuwend.Bund  | 0,00                 | 12.000             | 0                  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
|                              | 6 811 00 Investitionszuwend.Land  | 13.495,28            | 1.200.000          | 1.800.000          | 0                                  | 1.000.000         | 0                 | 0                 |
| 4                            | aus Beiträgen u. ä. Entgelten   | 46.810,00            | 100.000            | 100.000            | 0                                  | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
|                              | 6 881 20 SoPo Kanalanschlussbeiträge  | 944,24               | 0                  | 0                  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
|                              | 6 881 30 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.                                   | 45.865,76            | 100.000            | 100.000            | 0                                  | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <b>6</b>                     | <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)   | <b>60.305,28</b>     | <b>1.312.000</b>   | <b>1.900.000</b>   | <b>0</b>                           | <b>1.100.000</b>  | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    |
|                              | <b>Auszahlungen</b>   |                      |                    |                    |                                    |                   |                   |                   |
| 7                            | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 25.000             | 25.000             | 0                                  | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
|                              | 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.                                   | 0,00                 | 25.000             | 25.000             | 0                                  | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 8                            | für Baumaßnahmen  | 2.184.191,57         | 15.723.800         | 18.547.000         | 4.025.000                          | 4.546.000         | 4.091.000         | 3.546.000         |
|                              | 7 852 10 Bau Kläranlage - MW  | 642.550,06           | 3.105.000          | 6.260.000          | 4.025.000                          | 4.030.000         | 3.030.000         | 3.030.000         |
|                              | 7 852 11 Bau Kläranlage - RW  | 472.885,63           | 655.500            | 2.500              | 0                                  | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|                              | 7 852 12 Bau Kläranlage - SW  | 0,00                 | 2.500              | 2.500              | 0                                  | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|                              | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW   | 659.240,73           | 4.656.000          | 5.767.000          | 0                                  | 251.000           | 251.000           | 251.000           |
|                              | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW   | 359.365,70           | 6.579.000          | 3.555.000          | 0                                  | 125.000           | 500.000           | 125.000           |
|                              | 7 852 22 Bau Kanalnetz - SW   | 50.149,45            | 725.800            | 2.960.000          | 0                                  | 135.000           | 305.000           | 135.000           |
| 9                            | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                                       | 15.860,34            | 169.000            | 169.000            | 0                                  | 169.000           | 145.000           | 145.000           |
|                              | 7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen                                     | 4.639,56             | 25.000             | 25.000             | 0                                  | 25.000            | 1.000             | 1.000             |
|                              | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)                                      | 11.220,78            | 144.000            | 144.000            | 0                                  | 144.000           | 144.000           | 144.000           |
| <b>13</b>                    | <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)   | <b>2.200.051,91</b>  | <b>15.917.800</b>  | <b>18.741.000</b>  | <b>4.025.000</b>                   | <b>4.740.000</b>  | <b>4.261.000</b>  | <b>3.716.000</b>  |
| <b>14</b>                    | <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>-2.139.746,63</b> | <b>-14.605.800</b> | <b>-16.841.000</b> | <b>-4.025.000</b>                  | <b>-3.640.000</b> | <b>-4.161.000</b> | <b>-3.616.000</b> |

**Investitionsplanung Abwasserbereich 2021 bis 2024**

**- absolute Zahlen -**

| Nr.                        | Jahr | ABK                           | Baujahr Kanal RW | Baujahr Kanal SW | Baujahr Kanal MW | Nur Planung | Neu-Anmeldung | Kostenschätzung | 2021 |     |   | 2022 |   |   | 2023 |   |   | 2024 |   |   |
|----------------------------|------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|------|-----|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 | A    | F   | E | A    | F | E | A    | F | E | A    | F | E |
| 1                          | 0100 | Grundstücksanschlussleitungen |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| <b>Kanäle (Kt. 785220)</b> |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 2                          | 0101 |                               |                  |                  |                  |             | x             |                 |      | 600 |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 3                          | 0104 |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 4                          | 0105 |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 5                          | 0110 | 2018                          |                  |                  |                  |             | x             |                 | 1050 |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 6                          | 0119 |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 7                          | 0138 | 2018                          |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 8                          | 0144 |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 9                          | 0145 |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 10                         | 0154 | 2019                          | 1988             | 1908             |                  |             | x             |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 11                         | 0155 | 2019                          | 1928, 1968       | 1928             |                  |             | x             |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 12                         | 0156 | 2018                          |                  |                  |                  |             | x             |                 | 360  |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 13                         | 0168 | 2019                          |                  |                  |                  |             | x             |                 | 500  |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 14                         | 0169 | 2019                          |                  |                  |                  |             | x             |                 | 1500 |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 15                         | 0170 | 2022                          |                  |                  |                  |             | x             |                 | 2000 |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 16                         | 0171 | 2021                          |                  |                  |                  |             | x             |                 | 380  |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 17                         | 0175 | 2019                          |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 18                         | 0176 | 2020                          |                  |                  |                  |             | x             |                 | 750  |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 19                         | 0177 | 2020                          |                  |                  |                  |             | x             |                 | 900  |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 20                         | 0182 | 2021                          |                  |                  |                  |             | x             |                 | 380  |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 21                         | 0191 | 2020                          |                  |                  |                  |             | x             |                 | 300  |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 22                         | 0193 | 2019                          |                  |                  |                  |             | x             |                 | 700  |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 23                         | 0194 | 2022                          |                  |                  |                  |             | x             |                 | 400  |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 24                         | 0197 | 2020                          |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 25                         | 0199 | 2019                          |                  |                  |                  |             | x             |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 26                         | 0200 | 2018                          |                  |                  |                  |             | x             |                 | 100  |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 27                         | 0202 |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 28                         | 0206 |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 29                         | 0207 | 2018                          | 1955             |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 30                         | 0208 | 2019                          | 1956             |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 31                         | 0210 | 2012                          | 1908             |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 32                         | 0211 |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 33                         | 0214 | 2021                          |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 34                         | 0216 | 2022                          |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 35                         | 0217 |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 36                         | 0219 |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
| 37                         | 0221 |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |
|                            |      |                               |                  |                  |                  |             |               |                 |      |     |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |

| Nr.   | Jahr | Maßnahme   | ABK  | Baujahr Kanal RW | Baujahr Kanal SW | Baujahr Kanal MW | Nur Planung | Neu-Anmeldung | Kostenschätzung | 2021 |               |              | 2022       |              |              | 2023       |              |          | 2024       |              |          |            |       |   |
|---|------|--|------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|------------|--------------|----------|------------|-------|---|
|   |      |  |      |                  |                  |                  |             |               |                 | A    | F             | E            | A          | F            | E            | A          | F            | E        | A          | F            | E        |            |       |   |
| 38  | 0222 | Kölnstraße 2. BA                                       |      |                  |                  |                  |             |               |                 |      | 150           | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0        | 0          | 0            | 0        | 0          | 0     |   |
| 39  | 0223 | Lübeler Straße 3. BA                                   |      |                  |                  |                  |             |               |                 |      | 400           | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0        | 0          | 0            | 0        | 0          | 0     | 0 |
| 40  | 0224 | Abscheider RKB Alte Bonnstraße                         |      |                  |                  |                  |             |               |                 |      | 50            | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0        | 0          | 0            | 0        | 0          | 0     | 0 |
| 41  | 0226 | Am Petershof (BP: Geildorfer Feld)                     |      |                  |                  |                  |             |               |                 |      | 150           | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0        | 0          | 0            | 0        | 0          | 0     | 0 |
| 42  | 0227 | Freiherr-vom-Stein-Straße                              |      |                  | 1959             |                  |             |               |                 |      | 700           | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0        | 0          | 0            | 0        | 0          | 0     | 0 |
| 43  | 0228 | Hermann-Falßbender-Straße                              |      | 1936             |                  |                  |             |               |                 |      | 120           | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0        | 0          | 0            | 0        | 0          | 0     | 0 |
| 44  | 0229 | Verlängerung SW-Kanal Euskirchener Straße 242 - 210    |      | 1937             | 1937             |                  | x           | x üF          |                 |      | 150           | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0        | 0          | 0            | 0        | 0          | 0     | 0 |
| 45  | 0230 | Euskirchener Straße von Hs.-Nr. 210 bis Hüllerenweg    |      | 1929, 1952       | 1937             |                  | x           | x üF          |                 |      | 500           | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0        | 0          | 0            | 0        | 0          | 0     | 0 |
| 46  | 0231 | Euskirchener Straße von Hüllerenweg bis Wehrbachsweg   |      | 1954             | 1937             |                  | x           | x üF          |                 |      | 150           | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0        | 0          | 0            | 0        | 0          | 0     | 0 |
| 47  | 0232 | Euskirchener Straße vom Wehrbachsweg bis Untermühle 7  |      | 1937, 1952       | 1937             |                  | x           | x üF          |                 |      | 0             | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 225          | 0        | 0          | 0            | 0        | 0          | 0     | 0 |
| 48  | 0233 | Euskirchener Straße von Hs.-Nr. 45 bis Alte Bonnstraße |      |                  |                  |                  | x           | x üF          |                 |      | 0             | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 300          | 0        | 0          | 0            | 0        | 0          | 0     | 0 |
| 49  | 0234 | Einlaufumklemmen zwischen Wehrbachsweg und Untermühle  |      |                  |                  |                  | x           | x üF          |                 |      | 0             | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 20           | 0        | 0          | 0            | 0        | 0          | 0     | 0 |
| 50  | 0235 | RW-Behandlung Theismühle                               |      |                  |                  |                  |             |               |                 |      | 20            | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0        | 0          | 0            | 0        | 0          | 0     | 0 |
| <b>Rückhaltebecken (Kt.785210)</b>                    |      |  |      |                  |                  |                  |             |               |                 |      |               |              |            |              |              |            |              |          |            |              |          |            |       |   |
| <b>Ausbau Kläranlage (Kt. 783190; 785210; 782100)</b> |      |  |      |                  |                  |                  |             |               |                 |      |               |              |            |              |              |            |              |          |            |              |          |            |       |   |
| 51  | 0120 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Bau (> 410 €)       |      |                  |                  |                  |             |               |                 |      | 55            | 0            | 0          | 55           | 0            | 0          | 55           | 0        | 0          | 55           | 0        | 0          | 55    | 0 |
| 52  | Div. | Betriebs- und Geschäftsausstattung Betrieb (> 410 €)   |      |                  |                  |                  |             |               |                 |      | 40            | 0            | 0          | 40           | 0            | 0          | 40           | 0        | 0          | 40           | 0        | 0          | 40    | 0 |
| 53  | 0121 | Ausbau Kläranlage                                      | 2018 |                  |                  |                  |             |               |                 |      | 6.179         | 1.800        | 0          | 4.049        | 1.000        | 0          | 3.025        | 0        | 0          | 3.025        | 0        | 0          | 3.025 | 0 |
| 54  | 0130 | Grunderwerb / Sicherung Grundbuch (Rheinablaufkanal)   |      |                  |                  |                  |             |               |                 |      | 25            | 0            | 0          | 25           | 0            | 0          | 25           | 0        | 0          | 25           | 0        | 0          | 25    | 0 |
| <b>Sonderbauwerke allgemein (785210)</b>              |      |  |      |                  |                  |                  |             |               |                 |      |               |              |            |              |              |            |              |          |            |              |          |            |       |   |
| 55  | 0116 | Sonderbauwerke allgemein                               |      |                  |                  |                  |             |               |                 |      | 10            | 0            | 0          | 10           | 0            | 0          | 10           | 0        | 0          | 10           | 0        | 0          | 10    | 0 |
|   |      |  |      |                  |                  |                  |             |               |                 |      | <b>18.741</b> | <b>1.800</b> | <b>100</b> | <b>4.740</b> | <b>1.000</b> | <b>100</b> | <b>4.261</b> | <b>0</b> | <b>100</b> | <b>3.716</b> | <b>0</b> | <b>100</b> |       |   |

Stand: 30.03.2021

█ = VE



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 270.574,03              | 249.086               | 279.490               | 282.679                | 274.256                | 300.679                |
|                            | 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen            | 48.031,00               | 44.717                | 48.031                | 48.031                 | 48.031                 | 48.031                 |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 216.932,03              | 198.758               | 225.848               | 229.037                | 220.614                | 247.037                |
|                            | 4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen     | 5.611,00                | 5.611                 | 5.611                 | 5.611                  | 5.611                  | 5.611                  |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 1.021.182,92            | 1.018.114             | 1.024.279             | 1.027.759              | 1.027.759              | 1.027.759              |
|                            | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.                 | 1.584,00                | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                            | 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge   | 1.017.078,92            | 1.014.394             | 1.020.559             | 1.024.039              | 1.024.039              | 1.024.039              |
|                            | 4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung        | 2.520,00                | 2.520                 | 2.520                 | 2.520                  | 2.520                  | 2.520                  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 535,07                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche       | 535,07                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 180.706,31              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen                | 127.881,53              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen          | 52.824,78               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen (471)                 | 53.526,00               | 35.000                | 35.000                | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
|                            | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen                | 53.526,00               | 35.000                | 35.000                | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>1.526.524,33</b>     | <b>1.302.700</b>      | <b>1.339.269</b>      | <b>1.345.938</b>       | <b>1.337.515</b>       | <b>1.363.938</b>       |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 290.925,01              | 348.700               | 362.754               | 370.036                | 377.712                | 384.952                |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 28.598,40               | 31.336                | 32.124                | 32.767                 | 33.422                 | 34.090                 |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 195.913,95              | 238.608               | 246.013               | 250.940                | 255.958                | 261.078                |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 15.369,32               | 18.382                | 19.209                | 19.699                 | 20.093                 | 20.495                 |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 36.985,29               | 47.311                | 51.863                | 52.948                 | 54.007                 | 55.087                 |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 14.058,05               | 13.063                | 13.545                | 13.682                 | 14.232                 | 14.202                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 414.488,22              | 708.200               | 1.056.800             | 709.000                | 1.059.100              | 709.100                |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -14,06                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes   | 0,00                    | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)  | 283,40                  | 0                     | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|                            | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW   | 378.532,28              | 670.700               | 741.700               | 661.700                | 741.700                | 661.700                |
|                            | 5 211 06 Deckenbaumaßnahmen                        | 30.005,16               | 30.000                | 300.000               | 30.000                 | 300.000                | 30.000                 |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 4.572,07                | 2.000                 | 2.000                 | 4.200                  | 4.300                  | 4.300                  |
|                            | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten               | 0,00                    | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|                            | 5 251 02 Kfz-Reparaturen                           | 926,65                  | 400                   | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 182,72                  | 1.500                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                  | 2.554.805,38            | 2.576.701             | 2.671.618             | 2.671.298              | 2.604.842              | 2.580.888              |
|                            | 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten                      | 3.662,00                | 3.662                 | 1.148                 | 916                    | 0                      | 0                      |
|                            | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude                | 94.941,00               | 30.575                | 32.786                | 32.786                 | 32.786                 | 32.786                 |
|                            | 5 711 06 Abschreibungen Brücken u.Tunnel           | 106.088,00              | 106.089               | 106.088               | 106.088                | 106.088                | 106.088                |
|                            | 5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl. | 2.320.848,33            | 2.407.918             | 2.501.418             | 2.501.337              | 2.435.847              | 2.411.899              |



| Teilergebnisplan  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5 711 10 Abschr.sonst.Bauten<br>Infrastrukturvermög.  | 27.741,00               | 27.741                | 27.740                | 27.733                 | 27.738                 | 27.732                 |
| 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 810,05                  | 0                     | 1.674                 | 1.674                  | 1.674                  | 1.674                  |
| 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt.   | 109,00                  | 110                   | 158                   | 158                    | 103                    | 103                    |
| 5 731 10 Sonstige Abschreibungen  | 606,00                  | 606                   | 606                   | 606                    | 606                    | 606                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)   | 6.521,42                | 17.977                | 18.228                | 18.385                 | 18.385                 | 18.385                 |
| 5 412 01 Fortbildung, Umschulung  | 244,80                  | 900                   | 743                   | 900                    | 900                    | 900                    |
| 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten  | 114,00                  | 402                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
| 5 412 06 Dienst-<br>/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.  | 547,94                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 5 412 07 Personalnebenaufwendungen  | 214,05                  | 0                     | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 5 423 00 Leasing  | 475,80                  | 935                   | 935                   | 935                    | 935                    | 935                    |
| 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 239,64                  | 550                   | 550                   | 550                    | 550                    | 550                    |
| 5 431 10 Büromaterial   | 2.090,16                | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
| 5 431 11 Druck und Vervielfältigung   | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 5 431 13 Porto  | 67,31                   | 70                    | 70                    | 70                     | 70                     | 70                     |
| 5 431 14 Telefon  | 1.034,06                | 660                   | 660                   | 660                    | 660                    | 660                    |
| 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)   | 361,00                  | 530                   | 570                   | 570                    | 570                    | 570                    |
| 5 431 17 Bewirtung  | 235,73                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten  | 0,00                    | 4.900                 | 4.900                 | 4.900                  | 4.900                  | 4.900                  |
| 5 441 01 Kfz-Steuern  | 120,00                  | 80                    | 120                   | 120                    | 120                    | 120                    |
| 5 441 02 Kfz-Versicherungen   | 240,86                  | 630                   | 710                   | 710                    | 710                    | 710                    |
| 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.   | 0,00                    | 220                   | 220                   | 220                    | 220                    | 220                    |
| 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)  | 535,07                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 5 482 00 Säumniszuschläge   | 1,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 0,00                    | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.266.740,03</b>     | <b>3.651.578</b>      | <b>4.109.400</b>      | <b>3.768.719</b>       | <b>4.060.039</b>       | <b>3.693.325</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-1.740.215,70</b>    | <b>-2.348.878</b>     | <b>-2.770.131</b>     | <b>-2.422.781</b>      | <b>-2.722.524</b>      | <b>-2.329.387</b>      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-1.740.215,70</b>    | <b>-2.348.878</b>     | <b>-2.770.131</b>     | <b>-2.422.781</b>      | <b>-2.722.524</b>      | <b>-2.329.387</b>      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.740.215,70</b>    | <b>-2.348.878</b>     | <b>-2.770.131</b>     | <b>-2.422.781</b>      | <b>-2.722.524</b>      | <b>-2.329.387</b>      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | -36.721,36              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 811 00 Erträge a.internen<br>Leistungsbeziehungen   | 1.384,25                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 811 90 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft-  | -38.105,61              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 3.030.506,75            | 3.049.332             | 3.156.199             | 3.156.199              | 3.156.199              | 3.156.199              |
| 5 811 11 Aufw. ILB Niederschlagswasser  | 2.020.632,00            | 2.020.632             | 2.124.699             | 2.124.699              | 2.124.699              | 2.124.699              |
| 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-  | 91.446,75               | 71.500                | 55.500                | 55.500                 | 55.500                 | 55.500                 |
| 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-   | 175.473,00              | 98.000                | 176.000               | 176.000                | 176.000                | 176.000                |
| 5 811 21 Aufw. ILB Straßenbeleuchtung   | 742.955,00              | 859.200               | 800.000               | 800.000                | 800.000                | 800.000                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-4.807.443,81</b>    | <b>-5.398.210</b>     | <b>-5.926.330</b>     | <b>-5.578.980</b>      | <b>-5.878.723</b>      | <b>-5.485.586</b>      |



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
 ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |   | Ergebnis            | Ansatz            | Ansatz             | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |   | 2019                | 2020              | 2021               |  | 2022              | 2023              | 2024              |
|                                      |   | EUR                 | EUR               | EUR                |  | EUR               | EUR               | EUR               |
|                                      |   | 1                   | 2                 | 3                  | 4  | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |   |                     |                   |                    |  |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                  |   |                     |                   |                    |  |                   |                   |                   |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 338.141,53          | 472.500           | 748.200            | 0  | 33.500            | 33.500            | 33.500            |
|                                      | 6 810 00 Investitionszuwend.Bund  | 32.880,00           | 0                 | 0                  | 0  | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                      | 6 811 00 Investitionszuwend.Land  | 305.261,53          | 472.500           | 748.200            | 0  | 33.500            | 33.500            | 33.500            |
| 4                                    | aus Beiträgen u. ä. Entgelten   | 48.894,24           | 13.000            | 348.000            | 0  | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                      | 6 881 00 SoPo Erschließg.-<br>Straßenbaubeiträge                                    | 48.894,24           | 13.000            | 348.000            | 0  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6</b>                             | <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)   | <b>387.035,77</b>   | <b>485.500</b>    | <b>1.096.200</b>   | <b>0</b>   | <b>33.500</b>     | <b>33.500</b>     | <b>33.500</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>                  |   |                     |                   |                    |  |                   |                   |                   |
| 8                                    | für Baumaßnahmen  | 1.300.386,58        | 7.934.400         | 11.791.500         | 500.000  | 3.915.500         | 3.575.500         | 2.299.500         |
|                                      | 7 852 00 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                       | 1.300.386,58        | 7.934.400         | 11.791.500         | 500.000  | 3.915.500         | 3.575.500         | 2.299.500         |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichen<br>Anlagevermögen                                    | 19.429,05           | 1.000             | 1.000              | 0  | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                      | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 €<br>(o.MWST)                                   | 0,00                | 1.000             | 1.000              | 0  | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                      | 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen   | 19.429,05           | 0                 | 0                  | 0  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                            | <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)   | <b>1.319.815,63</b> | <b>7.935.400</b>  | <b>11.792.500</b>  | <b>500.000</b>                                     | <b>3.916.500</b>  | <b>3.576.500</b>  | <b>2.300.500</b>  |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>-932.779,86</b>  | <b>-7.449.900</b> | <b>-10.696.300</b> | <b>-500.000</b>                                    | <b>-3.883.000</b> | <b>-3.543.000</b> | <b>-2.267.000</b> |

## Investitionsplanung Straßenbau 2021 bis 2024

### - absolute Zahlen -

| Nr. | 5401- | Maßnahme   | Jahr |      |      |   |      |   |      |   |                      |                   |                |   |     |     |   |
|-----|-------|--|------|------|------|---|------|---|------|---|----------------------|-------------------|----------------|---|-----|-----|---|
|     |       |  | 2021 |      | 2022 |   | 2023 |   | 2024 |   | Kosten-<br>schätzung | Neu-<br>Anmeldung | Nur<br>Planung |   |     |     |   |
|     |       |  | A    | E    | A    | E | A    | E | A    | E |                      |                   |                |   |     |     |   |
| 1   | 0600  | Umbau Bushaltestellen  | 850  | 675  | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0                    | 0                 | 0              | 0 | 0   | 0   | 0 |
| 2   | 1050  | Römerstraße (Feuerwache)   | 50   | 0    | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0                    | 0                 | 0              | 0 | 0   | 0   | 0 |
| 3   | 1070  | Kreuzungsvereinbarung Linie 18                                       | 106  | 39,7 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0                    | 0                 | 0              | 0 | 0   | 0   | 0 |
| 4   | 1080  | Barrierefreier Umbau Kreuzungen / FGÜ's Römerstraße                  | 200  | 0    | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0                    | 0                 | 0              | 0 | 0   | 0   | 0 |
| 5   | 1090  | Möblierung Stadtgebiet   | 12   | 0    | 12   | 0 | 12   | 0 | 12   | 0 | 12                   | 0                 | 12             | 0 | 12  | 0   | 0 |
| 6   | 1170  | Ehem. Zuckerfabrikgelände  | 50   | 0    | 300  | 0 | 300  | 0 | 0    | 0 | 0                    | 0                 | 0              | 0 | 0   | 0   | 0 |
| 7   | 1202  | Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heymann-Str.)               | 0    | 0    | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0                    | 0                 | 0              | 0 | 0   | 0   | 0 |
| 8   | 1204  | Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle) 1-41/2-54            | 150  | 0    | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0                    | 0                 | 0              | 0 | 0   | 0   | 0 |
|     | 1204  | Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle) 1-41/2-54            | 0    | 0    | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0                    | 0                 | 0              | 0 | 0   | 0   | 0 |
| 9   | 1205  | Badorfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre) 43-E/56-E          | 300  | 0    | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0                    | 0                 | 0              | 0 | 0   | 0   | 0 |
| 10  | 1206  | Pingsdorfer Str. (zw. Liblerer Str. u. Linie 18) vorerst nur Planung | 100  | 0    | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0                    | 0                 | 0              | 0 | 0   | 0   | 0 |
| 11  | 1207  | Pingsdorfer Str. (zw. Linie 18 u. Römerstr.) vorerst nur Planung     | 200  | 0    | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0                    | 0                 | 0              | 0 | 0   | 0   | 0 |
| 12  | 1211  | Badorfer Straße 130 Stützwand  | 100  | 0    | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0                    | 0                 | 0              | 0 | 0   | 0   | 0 |
| 13  | 1213  | Kleinere Baumaßnahmen  | 300  | 0    | 80   | 0 | 80   | 0 | 80   | 0 | 80                   | 0                 | 80             | 0 | 80  | 0   | 0 |
| 14  | 1218  | Auf dem Kamm / Auf der Kehre   | 30   | 0    | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0                    | 0                 | 0              | 0 | 0   | 0   | 0 |
| 15  | 1223  | Rückbau Wasserturmweg  | 0    | 0    | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0                    | 0                 | 0              | 0 | 0   | 200 | 0 |
| 16  | 1227  | Parkplatz Finanzamt  | 300  | 0    | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0                    | 0                 | 0              | 0 | 0   | 0   | 0 |
| 17  | 1229  | Brückenbauwerke allgemein  | 100  | 0    | 100  | 0 | 100  | 0 | 100  | 0 | 100                  | 0                 | 100            | 0 | 100 | 0   | 0 |
| 18  | 1233  | Bahnsteigmodernisierung  | 290  | 0    | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0                    | 0                 | 0              | 0 | 0   | 0   | 0 |
| 19  | 1235  | Auf der Kehre / Auf dem Kamm   | 60   | 0    | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0                    | 0                 | 0              | 0 | 0   | 0   | 0 |
| 20  | 1236  | Am Krausen Baum  | 770  | 348  | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0                    | 0                 | 0              | 0 | 0   | 0   | 0 |
| 21  | 1237  | Brühl-Nord-III   | 780  | 0    | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0                    | 0                 | 0              | 0 | 0   | 0   | 0 |



| Nr. | 5401- | Maßnahme   | Jahr |   |      |   |      |   |      |   |             |               |                  |   |   |    |    |   |
|-----|-------|--|------|---|------|---|------|---|------|---|-------------|---------------|------------------|---|---|----|----|---|
|     |       |  | 2021 |   | 2022 |   | 2023 |   | 2024 |   | Nur Planung | Neu-Anmeldung | Kosten-schätzung |   |   |    |    |   |
|     |       |  | A    | E | A    | E | A    | E | A    | E |             |               |                  |   |   |    |    |   |
| 22  | 1242  | Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf (Linie 18) - Umfeld    | 50   | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0           | 0             | 0                | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 23  | 1245  | Parkleitsystem   | 45   | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0           | 0             | 0                | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 24  | 1246  | Parkplatz P4 - An der Post                                     | 200  | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0           | 0             | 0                | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 25  | 1248  | Fußweg KiTa Wingertsberg                                       | 100  | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0           | 0             | 0                | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 26  | 1249  | Bürgerpark Brühl-Ost   | 100  | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0           | 0             | 0                | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 27  | 1250  | Fahrradstellanlage Franziskanerhof                             | 130  | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0           | 0             | 0                | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 28  | 1251  | Fußweg KiTa Schildesstraße                                     | 150  | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0           | 0             | 0                | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 29  | 1252  | Fußweg zw. Schildesstraße und Cäcilienstraße                   | 75   | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0           | 0             | 0                | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 30  | 1253  | Am Petershof (Mittelinsel und Einmündung - BP Geildorfer Feld) | 400  | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0           | 0             | 0                | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 31  | 1254  | Fußweg zw. Hedwig-Grieff-Straße und Langenackerstraße          | 200  | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0           | 0             | 0                | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 32  | 1255  | Umbau Knoten Gesamtschule (Anteil Stadt Brühl)                 | 50   | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0           | 0             | 0                | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 33  | 1256  | Freiherr-vom-Stein-Straße                                      | 375  | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0           | 0             | 0                | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 34  | 1257  | KVP Kaiserstraße   | 75   | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0           | 0             | 0                | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 35  | 1258  | Knoten Pingsdorfer Straße / Stadtbahn                          | 100  | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0           | 0             | 0                | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 36  | 1259  | KVP Alte Bonnstraße / Otto-Wels-Straße                         | 850  | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0           | 0             | 0                | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 37  | 1260  | Kiss & Ride Parkplätze Gesamtschule                            | 120  | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0           | 0             | 0                | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 38  | 1261  | Brückenbauwerk Geildorfer Bach - Eckdorfer Mühlenweg (E09)     | 120  | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0           | 0             | 0                | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 39  | 1262  | Brückenbauwerk Siegesbach - Talstraße (E02)                    | 155  | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0           | 0             | 0                | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 40  | 1263  | Brückenbauwerk An der Brücke (E03)                             | 20   | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0           | 0             | 0                | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 41  | 1264  | Polleranlage Busstraße   | 70   | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0           | 0             | 0                | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 42  | 2300  | Carl-Schurz-Straße   | 800  | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0           | 0             | 0                | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 43  | 3700  | Bürgersteig Liblarer Straße                                    | 400  | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0           | 0             | 0                | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 44  | 5800  | Josefstraße  | 25   | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0           | 0             | 0                | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 45  | 6100  | Abwasser Kostenersatz  | 30   | 0 | 30   | 0 | 30   | 0 | 0    | 0 | 0           | 0             | 0                | 0 | 0 | 0  | 30 | 0 |
| 46  | 6900  | Planungskosten + Schlussverm.                                  | 50   | 0 | 50   | 0 | 50   | 0 | 0    | 0 | 0           | 0             | 0                | 0 | 0 | 50 | 0  | 0 |

| Nr.                        | 5401- | Maßnahme  | Jahr     |         |         |      |         |      |         |      |                      |                   |                |      |   |   |      |
|----------------------------|-------|---|----------|---------|---------|------|---------|------|---------|------|----------------------|-------------------|----------------|------|---|---|------|
|                            |       |   | 2021     |         | 2022    |      | 2023    |      | 2024    |      | Kosten-<br>schätzung | Neu-<br>Anmeldung | Nur<br>Planung |      |   |   |      |
|                            |       |   | A        | E       | A       | E    | A       | E    | A       | E    |                      |                   |                |      |   |   |      |
| 47                         | 7400  | Theodor-Körner-Straße                                   | 375      | 0       | 0       | 0    | 0       | 0    | 0       | 0    | 0                    | 0                 | 0              | 0    | 0 | 0 | 0    |
| <b>Innenstadtsanierung</b> |       |   |          |         |         |      |         |      |         |      |                      |                   |                |      |   |   |      |
| 48                         | 1060  | Bahnhofsumfeld (DB) - Rampe                             | 0        | 0       | 0       | 0    | 0       | 0    | 0       | 0    | 0                    | 0                 | 0              | 0    | 0 | 0 | 0    |
|                            | 1060  | Bahnhofsumfeld (DB) - Buswendeanlage                    | 0        | 0       | 800     | 0    | 0       | 0    | 360     | 0    | 0                    | 0                 | 600            | 0    | 0 | 0 | 0    |
|                            | 1060  | Bahnhofsumfeld (DB) - Wettbewerb                        | 100      | 0       | 0       | 0    | 0       | 0    | 0       | 0    | 0                    | 0                 | 0              | 0    | 0 | 0 | 0    |
|                            | 1060  | Bahnhofsumfeld (DB) - Planungsleistungen Umbau Vorplatz | 250      | 0       | 0       | 0    | 0       | 0    | 0       | 0    | 0                    | 0                 | 0              | 0    | 0 | 0 | 0    |
|                            | 1060  | Bahnhofsumfeld (DB) - Ausbau Vorplatz                   | 0        | 0       | 0       | 0    | 0       | 0    | 0       | 0    | 0                    | 0                 | 0              | 0    | 0 | 0 | 0    |
| 49                         | 1244  | Kölnstraße (ISEK)                                       | 25       | 0       | 0       | 0    | 0       | 400  | 0       | 0    | 0                    | 0                 | 0              | 0    | 0 | 0 | 0    |
| 50                         | 1238  | Projekte aus "Bespielbare Stadt" - Innenbezirke         | 110      | 0       | 0       | 0    | 0       | 0    | 0       | 0    | 0                    | 0                 | 0              | 0    | 0 | 0 | 0    |
|                            | 1238  | Projekte aus "Bespielbare Stadt" - Außenbezirke         | 140      | 33,5    | 40      | 33,5 | 40      | 33,5 | 40      | 33,5 | 40                   | 33,5              | 50             | 33,5 | 0 | 0 | 0    |
| 51                         | 1240  | Clemens-August-Campus                                   | 900      | 0       | 1500    | 0    | 1500    | 0    | 1500    | 0    | 1500                 | 0                 | 800            | 0    | 0 | 0 | 0    |
| 52                         | 1241  | Parken im Quartier                                      | 150      | 0       | 0       | 0    | 0       | 0    | 0       | 0    | 0                    | 0                 | 0              | 0    | 0 | 0 | 0    |
| 53                         | 9300  | Janshof   | 300      | 0       | 1000    | 0    | 1000    | 0    | 1000    | 0    | 1000                 | 0                 | 374            | 0    | 0 | 0 | 0    |
|                            | Div.  |   | 4,5      |         | 4,5     |      | 4,5     |      | 4,5     |      | 4,5                  |                   | 4,5            |      |   |   | 4,5  |
|                            |       |   | 11.792,5 | 1.096,2 | 3.916,5 | 33,5 | 3.576,5 | 33,5 | 3.200,5 | 33,5 | 2.300,5              | 33,5              | 2.300,5        | 33,5 | 0 | 0 | 33,5 |
| <b>Ansatz 2021 – 2024</b>  |       |   |          |         |         |      |         |      |         |      |                      |                   |                |      |   |   |      |

Stand: 30.03.2021

- = VE
- x üF = Neuanmeldung über Fortschreibung
- x = Neuanmeldung



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)  | 52.485,00               | 52.585                | 52.584                | 52.584                 | 52.584                 | 52.584                 |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land   | 45.819,00               | 45.819                | 45.818                | 45.818                 | 45.818                 | 45.818                 |
|                            | 4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen   | 6.666,00                | 6.666                 | 6.666                 | 6.666                  | 6.666                  | 6.666                  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 0,00                    | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|                            | 4 485 00 Kostenerstatt.-uml.verb.Unt.,Bet.,SV  | 0,00                    | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>52.485,00</b>        | <b>52.635</b>         | <b>52.634</b>         | <b>52.634</b>          | <b>52.634</b>          | <b>52.634</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)  | 34.544,88               | 41.347                | 117.067               | 117.934                | 118.792                | 119.668                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 27.160,38               | 32.190                | 90.641                | 91.295                 | 91.960                 | 92.640                 |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 2.048,74                | 2.509                 | 7.345                 | 7.414                  | 7.466                  | 7.519                  |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 5.335,76                | 6.648                 | 19.081                | 19.225                 | 19.366                 | 19.509                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)   | 20.768,06               | 48.100                | 31.600                | 16.600                 | 16.600                 | 16.600                 |
|                            | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW   | 1.500,30                | 5.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 231 00 Erstattungen an das Land  | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 241 03 Aufwendungen für Energie  | 165,00                  | 1.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt   | 0,00                    | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen   | 19.102,76               | 40.000                | 30.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)  | 54.261,00               | 54.260                | 53.193                | 53.193                 | 53.193                 | 53.193                 |
|                            | 5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.  | 54.261,00               | 54.260                | 53.193                | 53.193                 | 53.193                 | 53.193                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)   | 1.337,81                | 2.650                 | 2.700                 | 2.700                  | 2.700                  | 2.700                  |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten  | 18,99                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen   | 81,93                   | 0                     | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 431 10 Büromaterial  | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 431 13 Porto   | 36,36                   | 45                    | 45                    | 45                     | 45                     | 45                     |
|                            | 5 431 14 Telefon   | 191,53                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)  | 749,00                  | 605                   | 605                   | 605                    | 605                    | 605                    |
|                            | 5 431 17 Bewirtung   | 260,00                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>110.911,75</b>       | <b>146.357</b>        | <b>204.560</b>        | <b>190.427</b>         | <b>191.285</b>         | <b>192.161</b>         |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-58.426,75</b>       | <b>-93.722</b>        | <b>-151.926</b>       | <b>-137.793</b>        | <b>-138.651</b>        | <b>-139.527</b>        |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-58.426,75</b>       | <b>-93.722</b>        | <b>-151.926</b>       | <b>-137.793</b>        | <b>-138.651</b>        | <b>-139.527</b>        |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-58.426,75</b>       | <b>-93.722</b>        | <b>-151.926</b>       | <b>-137.793</b>        | <b>-138.651</b>        | <b>-139.527</b>        |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-58.426,75</b>       | <b>-93.722</b>        | <b>-151.926</b>       | <b>-137.793</b>        | <b>-138.651</b>        | <b>-139.527</b>        |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 197.411,77              | 218.558               | 218.814               | 214.050                | 242.550                | 255.350                |
|                            | 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund                      | 41.038,00               | 61.558                | 40.739                | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                      | 154.790,49              | 157.000               | 157.800               | 157.800                | 157.800                | 157.800                |
|                            | 4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche             | 1.583,28                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 0,00                    | 0                     | 20.275                | 56.250                 | 84.750                 | 97.550                 |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 0,00                    | 0                     | 57.823                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                            | 4 482 00 Kostenerstatt.-uml.Gemeinden (GV)         | 0,00                    | 0                     | 57.823                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen (471)                 | 2.000,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen                | 2.000,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>199.411,77</b>       | <b>218.558</b>        | <b>276.637</b>        | <b>224.050</b>         | <b>252.550</b>         | <b>265.350</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 170.346,10              | 186.027               | 170.149               | 170.869                | 173.821                | 177.271                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 133.291,80              | 145.349               | 128.597               | 131.015                | 133.635                | 136.308                |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 635,03                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 10.617,53               | 11.277                | 10.467                | 10.459                 | 10.664                 | 10.878                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 9,50                    | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 25.755,43               | 28.051                | 29.735                | 28.045                 | 28.172                 | 28.735                 |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 36,81                   | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 64.822,91               | 250.750               | 360.750               | 105.750                | 300.750                | 95.750                 |
|                            | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau                    | 7.055,51                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche           | 0,00                    | 35.000                | 35.000                | 10.000                 | 5.000                  | 5.000                  |
|                            | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)    | 0,00                    | 0                     | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 0                      |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00                    | 750                   | 750                   | 750                    | 750                    | 750                    |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen   | 57.767,40               | 215.000               | 320.000               | 90.000                 | 290.000                | 90.000                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                  | 0,00                    | 0                     | 32.850                | 73.700                 | 89.700                 | 105.700                |
|                            | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude                | 0,00                    | 0                     | 22.750                | 45.500                 | 45.500                 | 45.500                 |
|                            | 5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl. | 0,00                    | 0                     | 10.100                | 28.200                 | 44.200                 | 60.200                 |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                        | 1.898.709,98            | 1.960.500             | 3.156.183             | 3.106.183              | 3.106.183              | 3.106.183              |
|                            | 5 315 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV        | 119.236,63              | 120.500               | 121.620               | 121.620                | 121.620                | 121.620                |
|                            | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche             | 1.779.473,35            | 1.840.000             | 2.974.563             | 2.924.563              | 2.924.563              | 2.924.563              |
|                            | 5 395 00 Verlustübernahmen bei Betrieben           | 0,00                    | 0                     | 60.000                | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)           | 235.715,97              | 63.842                | 87.048                | 18.405                 | 18.405                 | 18.405                 |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                   | 698,60                  | 2.000                 | 1.643                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten  | 229,79                  | 482                   | 145                   | 145                    | 145                    | 145                    |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen            | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 5 431 10 Büromaterial                              | 833,98                  | 1.000                 | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                            | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung                | 352,84                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 431 13 Porto                                     | 246,14                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 431 14 Telefon                                   | 0,00                    | 740                   | 740                   | 740                    | 740                    | 740                    |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)    | 0,00                    | 620                   | 620                   | 620                    | 620                    | 620                    |



| Teilergebnisplan  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5 431 17 Bewirtung  | 520,34                  | 0                     | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit  | 25.875,82               | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten  | 202.394,04              | 45.000                | 70.000                | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver   | 2.500,00                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 2.064,42                | 1.200                 | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.369.594,96</b>     | <b>2.461.119</b>      | <b>3.806.980</b>      | <b>3.474.907</b>       | <b>3.688.859</b>       | <b>3.503.309</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-2.170.183,19</b>    | <b>-2.242.561</b>     | <b>-3.530.343</b>     | <b>-3.250.857</b>      | <b>-3.436.309</b>      | <b>-3.237.959</b>      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-2.170.183,19</b>    | <b>-2.242.561</b>     | <b>-3.530.343</b>     | <b>-3.250.857</b>      | <b>-3.436.309</b>      | <b>-3.237.959</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge (49)  | 0,00                    | 0                     | 400.000               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 911 00 Außerordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                     | 400.000               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>400.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.170.183,19</b>    | <b>-2.242.561</b>     | <b>-3.130.343</b>     | <b>-3.250.857</b>      | <b>-3.436.309</b>      | <b>-3.237.959</b>      |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-2.170.183,19</b>    | <b>-2.242.561</b>     | <b>-3.130.343</b>     | <b>-3.250.857</b>      | <b>-3.436.309</b>      | <b>-3.237.959</b>      |



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis                       | Ansatz                            | Ansatz                              | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung                           | Planung                 | Planung                 |
|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                              |  | 2019                           | 2020                              | 2021                                |  | 2022                              | 2023                    | 2024                    |
|                              |  | EUR                            | EUR                               | EUR                                 |  | EUR                               | EUR                     | EUR                     |
|                              |  | 1                              | 2                                 | 3                                   | 4  | 5                                 | 6                       | 7                       |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |  |                                |                                   |                                     |  |                                   |                         |                         |
|                              | <b>Einzahlungen</b>  |                                |                                   |                                     |  |                                   |                         |                         |
| 1                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br>6 811 00 Investitionszuwend.Land                  | 0,00<br>0,00                   | 535.000<br>535.000                | 1.057.000<br>1.057.000              | 0<br>0   | 802.000<br>802.000                | 512.000<br>512.000      | 0<br>0                  |
| <b>6</b>                     | <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)  | <b>0,00</b>                    | <b>535.000</b>                    | <b>1.057.000</b>                    | <b>0</b>   | <b>802.000</b>                    | <b>512.000</b>          | <b>0</b>                |
|                              | <b>Auszahlungen</b>  |                                |                                   |                                     |  |                                   |                         |                         |
| 8                            | für Baumaßnahmen<br>7 851 00 Hochbaumaßnahmen<br>7 852 00 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen | 50.958,55<br>50.958,55<br>0,00 | 1.550.000<br>1.180.000<br>370.000 | 3.425.000<br>2.415.000<br>1.010.000 | 0<br>0<br>0  | 1.971.172<br>1.171.172<br>800.000 | 800.000<br>0<br>800.000 | 800.000<br>0<br>800.000 |
| 11                           | von aktivierbaren Zuwendungen<br>7 818 00 Invest.zuschüsse übrige<br>Bereiche                  | 0,00<br>0,00                   | 1.150.000<br>1.150.000            | 1.500.000<br>1.500.000              | 0<br>0   | 50.000<br>50.000                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  |
| <b>13</b>                    | <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)  | <b>50.958,55</b>               | <b>2.700.000</b>                  | <b>4.925.000</b>                    | <b>0</b>   | <b>2.021.172</b>                  | <b>800.000</b>          | <b>800.000</b>          |
| <b>14</b>                    | <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)            | <b>-50.958,55</b>              | <b>-2.165.000</b>                 | <b>-3.868.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>-1.219.172</b>                 | <b>-288.000</b>         | <b>-800.000</b>         |



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz     | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung    | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|----------|----------|--|--------------------------------------|
|   | 2019       | 2020       | 2021       |                               | 2022       | 2023     | 2024     |  |                                      |
|   | EUR        | EUR        | EUR        | EUR                           | EUR        | EUR      | EUR      | EUR  | EUR                                  |
|   | 1          | 2          | 3          | 4                             | 5          | 6        | 7        | 8  | 9                                    |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |            |            |            |                               |            |          |          |  |                                      |
| <b>Maßnahme: I: Bet. an Planungs- u. Bauk. (61)</b>                 |            |            |            |                               |            |          |          |  |                                      |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | 0,00       | 0          | 0          | 0                             | 0          | 0        | 0        | 0  | 0                                    |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00       | 1.150.000  | 1.500.000  | 0                             | 50.000     | 0        | 0        | 1.150.000                                  | 2.700.000                            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | 0,00       | 1.150.000  | 1.500.000  | 0                             | 50.000     | 0        | 0        | 1.150.000                                  | 2.700.000                            |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0,00       | -1.150.000 | -1.500.000 | 0                             | -50.000    | 0        | 0        | -1.150.000                                 | -2.700.000                           |
| <b>Maßnahme: Mobilitätsmanagement</b>                               |            |            |            |                               |            |          |          |  |                                      |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 0,00       | 135.000    | 647.000    | 0                             | 512.000    | 512.000  | 0        | 135.000                                    | 1.806.000                            |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | 0,00       | 135.000    | 647.000    | 0                             | 512.000    | 512.000  | 0        | 135.000                                    | 1.806.000                            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00       | 370.000    | 1.010.000  | 0                             | 800.000    | 800.000  | 800.000  | 370.000                                    | 3.780.000                            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | 0,00       | 370.000    | 1.010.000  | 0                             | 800.000    | 800.000  | 800.000  | 370.000                                    | 3.780.000                            |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0,00       | -235.000   | -363.000   | 0                             | -288.000   | -288.000 | -800.000 | -235.000                                   | -1.974.000                           |
| <b>Maßnahme: Radstation Neu</b>                                     |            |            |            |                               |            |          |          |  |                                      |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 0,00       | 400.000    | 410.000    | 0                             | 290.000    | 0        | 0        | 400.000                                    | 1.100.000                            |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | 0,00       | 400.000    | 410.000    | 0                             | 290.000    | 0        | 0        | 400.000                                    | 1.100.000                            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | 0,00       | 0          | 0          | 0                             | 0          | 0        | 0        | 0  | 0                                    |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0,00       | 400.000    | 410.000    | 0                             | 290.000    | 0        | 0        | 400.000                                    | 1.100.000                            |
| <b>Maßnahme: Neubau Radstation</b>                                  |            |            |            |                               |            |          |          |  |                                      |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | 0,00       | 0          | 0          | 0                             | 0          | 0        | 0        | 0  | 0                                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 50.958,55  | 1.180.000  | 2.415.000  | 0                             | 1.171.172  | 0        | 0        | 1.230.959                                  | 4.817.131                            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | 50.958,55  | 1.180.000  | 2.415.000  | 0                             | 1.171.172  | 0        | 0        | 1.230.959                                  | 4.817.131                            |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | -50.958,55 | -1.180.000 | -2.415.000 | 0                             | -1.171.172 | 0        | 0        | -1230.950                                  | -4.817.131                           |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 4.785,59                | 4.300                 | 4.300                 | 4.300                  | 4.300                  | 4.300                  |
|                            | 4 483 00 Kostenerstatt./-<br>uml.Zweckverb.u.dgl.  | 4.785,59                | 4.300                 | 4.300                 | 4.300                  | 4.300                  | 4.300                  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>4.785,59</b>         | <b>4.300</b>          | <b>4.300</b>          | <b>4.300</b>           | <b>4.300</b>           | <b>4.300</b>           |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)  | 213.822,38              | 235.760               | 294.060               | 221.660                | 221.660                | 221.660                |
|                            | 5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.   | 212.165,58              | 234.100               | 292.400               | 220.000                | 220.000                | 220.000                |
|                            | 5 324 00 Schuldendiensthilfen<br>sonst.öff.Bereich   | 1.656,80                | 1.660                 | 1.660                 | 1.660                  | 1.660                  | 1.660                  |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>213.822,38</b>       | <b>235.760</b>        | <b>294.060</b>        | <b>221.660</b>         | <b>221.660</b>         | <b>221.660</b>         |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-209.036,79</b>      | <b>-231.460</b>       | <b>-289.760</b>       | <b>-217.360</b>        | <b>-217.360</b>        | <b>-217.360</b>        |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-209.036,79</b>      | <b>-231.460</b>       | <b>-289.760</b>       | <b>-217.360</b>        | <b>-217.360</b>        | <b>-217.360</b>        |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-209.036,79</b>      | <b>-231.460</b>       | <b>-289.760</b>       | <b>-217.360</b>        | <b>-217.360</b>        | <b>-217.360</b>        |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 151.945,14              | 169.000               | 218.000               | 218.000                | 218.000                | 218.000                |
|                            | 4 811 20 Ertr. ILB Gebührenanteil Bäche  | 151.945,14              | 169.000               | 218.000               | 218.000                | 218.000                | 218.000                |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-57.091,65</b>       | <b>-62.460</b>        | <b>-71.760</b>        | <b>640</b>             | <b>640</b>             | <b>640</b>             |





| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)             | 44.608,75               | 42.800                | 40.600                | 40.600                 | 40.600                 | 40.600                 |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                         | 4.100,00                | 7.200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)               | 40.508,75               | 35.000                | 40.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
|                            | 4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen            | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche                | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)        | 35.017,70               | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|                            | 4 361 05 Ersatzzahlungen gemäß<br>Baumsatzung         | 35.017,70               | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)        | 713,30                  | 650                   | 650                   | 650                    | 650                    | 650                    |
|                            | 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST                  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST                  | 709,10                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt                 | 4,20                    | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)      | 39.600,00               | 50.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
|                            | 4 485 00 Kostenerstatt./-<br>uml.verb.Unt.,Bet.,SV    | 39.600,00               | 50.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                   | 0,00                    | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                            | 4 561 00 Bußgeld                                      | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb                    | 0,00                    | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>119.939,75</b>       | <b>113.600</b>        | <b>111.400</b>        | <b>111.400</b>         | <b>111.400</b>         | <b>111.400</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                           | 191.289,10              | 259.004               | 301.769               | 342.125                | 347.567                | 353.118                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte          | 151.302,03              | 204.032               | 233.417               | 264.089                | 268.310                | 272.615                |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.   | 12.221,42               | 15.918                | 18.783                | 21.600                 | 21.931                 | 22.269                 |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.      | 27.765,65               | 39.054                | 49.569                | 56.436                 | 57.326                 | 58.234                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)    | 17.506,83               | 128.150               | 176.401               | 73.150                 | 73.150                 | 73.150                 |
|                            | 5 211 02 Unterhalt des unbebauten<br>Grundbesitzes    | 6.485,57                | 22.000                | 28.000                | 22.000                 | 22.000                 | 22.000                 |
|                            | 5 241 06 Steuern, Abgaben                             | 8,24                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt | 0,00                    | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                            | 5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 %<br>VST    | 614,01                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für<br>sonst.Dienstleistungen   | 10.399,01               | 105.000               | 147.251               | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                           | 114.173,32              | 125.000               | 180.000               | 150.000                | 150.000                | 150.000                |
|                            | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche                | 114.173,32              | 125.000               | 180.000               | 150.000                | 150.000                | 150.000                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)              | 6.184,83                | 13.177                | 16.617                | 16.792                 | 16.492                 | 16.492                 |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                      | 354,00                  | 500                   | 825                   | 1.000                  | 700                    | 700                    |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten  | 115,40                  | 80                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|                            | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)                      | 0,00                    | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen               | 0,00                    | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|                            | 5 431 10 Büromaterial                                 | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 431 13 Porto  | 708,32                  | 840                   | 840                   | 840                    | 840                    | 840                    |
|                            | 5 431 14 Telefon                                      | 133,06                  | 80                    | 80                    | 80                     | 80                     | 80                     |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)   | 688,33                  | 627                   | 627                   | 627                    | 627                    | 627                    |
|                            | 5 431 17 Bewirtung                                    | 8,81                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit            | 3.750,10                | 8.100                 | 11.100                | 11.100                 | 11.100                 | 11.100                 |



| Teilergebnisplan  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver   | 426,81                  | 450                   | 595                   | 595                    | 595                    | 595                    |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>329.154,08</b>       | <b>525.331</b>        | <b>674.787</b>        | <b>582.067</b>         | <b>587.209</b>         | <b>592.760</b>         |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-209.214,33</b>      | <b>-411.731</b>       | <b>-563.387</b>       | <b>-470.667</b>        | <b>-475.809</b>        | <b>-481.360</b>        |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-209.214,33</b>      | <b>-411.731</b>       | <b>-563.387</b>       | <b>-470.667</b>        | <b>-475.809</b>        | <b>-481.360</b>        |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-209.214,33</b>      | <b>-411.731</b>       | <b>-563.387</b>       | <b>-470.667</b>        | <b>-475.809</b>        | <b>-481.360</b>        |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(58)                                       | 918,00                  | 1.000                 | 1.900                 | 1.900                  | 1.900                  | 1.900                  |
| 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-   | 918,00                  | 1.000                 | 1.900                 | 1.900                  | 1.900                  | 1.900                  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-210.132,33</b>      | <b>-412.731</b>       | <b>-565.287</b>       | <b>-472.567</b>        | <b>-477.709</b>        | <b>-483.260</b>        |



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis                 | Ansatz             | Ansatz                 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR | Planung            | Planung            | Planung            |
|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                   |   | 2019                     | 2020               | 2021                   |                                    | 2022               | 2023               | 2024               |
|                                   |   | EUR                      | EUR                | EUR                    |                                    | EUR                | EUR                | EUR                |
|                                   |   | 1                        | 2                  | 3                      | 4                                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |   |                          |                    |                        |                                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen</b>               |   |                          |                    |                        |                                    |                    |                    |                    |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br>6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen      | 900,00<br>900,00         | 0<br>0             | 0<br>0                 | 0<br>0                             | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen<br>6 851 10 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.                   | 422.265,90<br>422.265,90 | 246.000<br>246.000 | 63.000<br>63.000       | 0<br>0                             | 100.000<br>100.000 | 100.000<br>100.000 | 100.000<br>100.000 |
| <b>6</b>                          | <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)   | <b>423.165,90</b>        | <b>246.000</b>     | <b>63.000</b>          | <b>0</b>                           | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>               |   |                          |                    |                        |                                    |                    |                    |                    |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. | 114.539,81<br>114.539,81 | 150.000<br>150.000 | 234.409<br>234.409     | 0<br>0                             | 170.000<br>170.000 | 170.000<br>170.000 | 170.000<br>170.000 |
| 8                                 | für Baumaßnahmen<br>7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                    | 23.441,75<br>23.441,75   | 450.000<br>450.000 | 2.747.380<br>2.747.380 | 0<br>0                             | 255.000<br>255.000 | 210.000<br>210.000 | 210.000<br>210.000 |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen<br>7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen                      | 0,00<br>0,00             | 0<br>0             | 60.000<br>60.000       | 0<br>0                             | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             |
| <b>13</b>                         | <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)   | <b>137.981,56</b>        | <b>600.000</b>     | <b>3.041.789</b>       | <b>0</b>                           | <b>425.000</b>     | <b>380.000</b>     | <b>380.000</b>     |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)               | <b>285.184,34</b>        | <b>-354.000</b>    | <b>-2.978.789</b>      | <b>0</b>                           | <b>-325.000</b>    | <b>-280.000</b>    | <b>-280.000</b>    |



Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz            | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen<br>EUR |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
|   | 2019              | 2020            | 2021              |  | 2022            | 2023            | 2024            |   |  |
|   | EUR               | EUR             | EUR               | EUR                                    | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR  |
|   | 1                 | 2               | 3                 | 4                                      | 5               | 6               | 7               | 8   | 9  |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |                   |                 |                   |  |                 |                 |                 |   |  |
| <b>Maßnahme: Umweltschutz und lokale Agenda</b>                     |                   |                 |                   |  |                 |                 |                 |   |  |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0               | 10.000            | 0                                      | 5.000           | 0               | 0               | 0   | 15.000   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen        | 0,00              | 0               | 60.000            | 0                                      | 0               | 0               | 0               | 0   | 60.000   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>70.000</b>     | <b>0</b>                               | <b>5.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>75.000</b>  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-70.000</b>    | <b>0</b>                               | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>-75.000</b>   |
| <b>Maßnahme: I: Ökokonto (70/1)</b>                                 |                   |                 |                   |  |                 |                 |                 |   |  |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 422.265,90        | 246.000         | 63.000            | 0                                      | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 668.266   | 1.031.266  |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | <b>422.265,90</b> | <b>246.000</b>  | <b>63.000</b>     | <b>0</b>                               | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>668.266</b>  | <b>1.031.266</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 114.539,81        | 150.000         | 234.409           | 0                                      | 170.000         | 170.000         | 170.000         | 264.540   | 1.008.949  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>114.539,81</b> | <b>150.000</b>  | <b>234.409</b>    | <b>0</b>                               | <b>170.000</b>  | <b>170.000</b>  | <b>170.000</b>  | <b>264.540</b>  | <b>1.008.949</b>   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | <b>307.726,09</b> | <b>96.000</b>   | <b>-171.409</b>   | <b>0</b>                               | <b>-70.000</b>  | <b>-70.000</b>  | <b>-70.000</b>  | <b>403.726</b>  | <b>22.317</b>  |
| <b>Maßnahme: Ersatzzahlung Baumsatzung</b>                          |                   |                 |                   |  |                 |                 |                 |   |  |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 900,00            | 0               | 0                 | 0                                      | 0               | 0               | 0               | 900   | 900  |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | <b>900,00</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>900</b>  | <b>900</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 23.441,75         | 200.000         | 225.283           | 0                                      | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 223.442   | 1.048.725  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>23.441,75</b>  | <b>200.000</b>  | <b>225.283</b>    | <b>0</b>                               | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>223.442</b>  | <b>1.048.725</b>   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | <b>-22.541,75</b> | <b>-200.000</b> | <b>-225.283</b>   | <b>0</b>                               | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-223.442</b>   | <b>-1.047.825</b>  |
| <b>Maßnahme: Bürgerpark Brühl-Ost</b>                               |                   |                 |                   |  |                 |                 |                 |   |  |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 250.000         | 2.512.097         | 0                                      | 50.000          | 10.000          | 10.000          | 250.000   | 2.832.097  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>250.000</b>  | <b>2.512.097</b>  | <b>0</b>                               | <b>50.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>250.000</b>  | <b>2.832.097</b>   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | <b>0,00</b>       | <b>-250.000</b> | <b>-2.512.097</b> | <b>0</b>                               | <b>-50.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-250.000</b>   | <b>-2.832.097</b>  |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 10.000,00               | 11.000                | 16.000                | 11.000                 | 11.000                 | 11.000                 |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                      | 0,00                    | 0                     | 5.000                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen         | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 10.000,00               | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 450,00                  | 450                   | 450                   | 450                    | 450                    | 450                    |
|                            | 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge   | 450,00                  | 450                   | 450                   | 450                    | 450                    | 450                    |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 26.994,52               | 26.750                | 25.450                | 25.450                 | 25.450                 | 25.450                 |
|                            | 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST                | 14.545,00               | 13.500                | 14.500                | 14.500                 | 14.500                 | 14.500                 |
|                            | 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST               | 11,10                   | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|                            | 4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST               | 1.209,94                | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                            | 4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt              | 4.282,10                | 6.000                 | 4.300                 | 4.300                  | 4.300                  | 4.300                  |
|                            | 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgentsg. 0 %MWST   | 1.000,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentsg.19% MWST  | 5.946,38                | 6.000                 | 5.400                 | 5.400                  | 5.400                  | 5.400                  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 6.949,90                | 5.100                 | 500                   | 5.100                  | 5.100                  | 5.100                  |
|                            | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche       | 6.949,90                | 5.100                 | 500                   | 5.100                  | 5.100                  | 5.100                  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 22.978,72               | 28.000                | 15.750                | 22.500                 | 22.500                 | 22.500                 |
|                            | 4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST             | 22.426,75               | 28.000                | 15.750                | 22.500                 | 22.500                 | 22.500                 |
|                            | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen              | 551,97                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>67.373,14</b>        | <b>71.300</b>         | <b>58.150</b>         | <b>64.500</b>          | <b>64.500</b>          | <b>64.500</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 327.171,86              | 410.535               | 438.013               | 446.480                | 456.260                | 464.416                |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 86.542,08               | 91.339                | 98.902                | 100.880                | 102.897                | 104.955                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 152.977,71              | 215.708               | 230.723               | 235.343                | 240.051                | 244.852                |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 66,05                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 12.340,22               | 17.096                | 17.966                | 18.475                 | 18.844                 | 19.221                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 5,13                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 32.679,45               | 45.308                | 48.719                | 49.658                 | 50.651                 | 51.663                 |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 19,94                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 42.541,28               | 41.084                | 41.703                | 42.124                 | 43.817                 | 43.725                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 64.986,18               | 130.450               | 213.510               | 115.850                | 111.350                | 111.650                |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -3,13                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)  | 1.206,95                | 1.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                            | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)      | 551,97                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 173,16                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                 | 7.722,54                | 7.500                 | 7.600                 | 7.900                  | 8.100                  | 8.300                  |
|                            | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)    | 3.013,39                | 3.100                 | 3.100                 | 3.100                  | 3.300                  | 3.300                  |
|                            | 5 241 05 Aufwendungen für Gas                      | 1.343,51                | 1.800                 | 3.000                 | 3.100                  | 3.200                  | 3.300                  |
|                            | 5 241 06 Steuern, Abgaben                          | 180,40                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt              | 158,92                  | 100                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |



| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|                            | 5 241 11 Abwasserabgaben                              | 36,10                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt | 85,68                   | 450                   | 1.050                 | 1.050                  | 1.050                  | 1.050                  |
|                            | 5 281 00 Aufwendungen für sonstige<br>Sachleistungen  | 795,75                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 %<br>VST    | 938,77                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 %<br>VST      | 1.801,22                | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für<br>sonst.Dienstleistungen   | 43.640,95               | 109.000               | 190.000               | 89.000                 | 84.000                 | 84.000                 |
|                            | 5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 %<br>VST    | 3.340,00                | 4.100                 | 1.160                 | 4.100                  | 4.100                  | 4.100                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                     | 11.299,00               | 11.299                | 11.299                | 11.060                 | 10.190                 | 618                    |
|                            | 5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke<br>hrs.Anl. | 10.922,00               | 10.922                | 10.922                | 10.922                 | 10.052                 | 480                    |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt. | 314,00                  | 314                   | 314                   | 75                     | 75                     | 75                     |
|                            | 5 731 10 Sonstige Abschreibungen                      | 63,00                   | 63                    | 63                    | 63                     | 63                     | 63                     |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                           | 7.150,00                | 8.150                 | 15.150                | 8.150                  | 8.150                  | 8.150                  |
|                            | 5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen            | 1.000,00                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            | 5 317 01 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung               | 6.150,00                | 6.150                 | 6.150                 | 6.150                  | 6.150                  | 6.150                  |
|                            | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche                | 0,00                    | 0                     | 7.000                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)              | 72.123,06               | 71.339                | 60.094                | 67.314                 | 73.314                 | 73.314                 |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                      | 512,30                  | 500                   | 660                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten  | 3.822,01                | 2.895                 | 1.870                 | 2.870                  | 2.870                  | 2.870                  |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen                    | 154,50                  | 500                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
|                            | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)                      | 2.219,00                | 2.700                 | 4.700                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten                           | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 423 00 Leasing                                      | 350,40                  | 674                   | 674                   | 674                    | 674                    | 674                    |
|                            | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte<br>u.Dienste    | 7.169,96                | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen               | 383,77                  | 2.600                 | 2.600                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.600                  |
|                            | 5 431 10 Büromaterial                                 | 1.107,93                | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|                            | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung                   | 2.974,41                | 9.000                 | 6.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|                            | 5 431 13 Porto  | 2.215,97                | 2.620                 | 2.620                 | 2.620                  | 2.620                  | 2.620                  |
|                            | 5 431 14 Telefon                                      | 890,17                  | 480                   | 480                   | 480                    | 480                    | 480                    |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)   | 0,00                    | 70                    | 70                    | 70                     | 70                     | 70                     |
|                            | 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen                 | 0,00                    | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|                            | 5 431 17 Bewirtung                                    | 10.449,08               | 5.000                 | 11.000                | 5.000                  | 11.000                 | 11.000                 |
|                            | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit            | 35.219,15               | 30.000                | 14.420                | 28.000                 | 28.000                 | 28.000                 |
|                            | 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatkungskosten       | 0,00                    | 450                   | 950                   | 950                    | 950                    | 950                    |
|                            | 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)  | 331,91                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                            | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver | 4.322,50                | 4.900                 | 4.400                 | 4.900                  | 4.900                  | 4.900                  |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>482.730,10</b>       | <b>631.773</b>        | <b>738.066</b>        | <b>648.854</b>         | <b>659.264</b>         | <b>658.148</b>         |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-415.356,96</b>      | <b>-560.473</b>       | <b>-679.916</b>       | <b>-584.354</b>        | <b>-594.764</b>        | <b>-593.648</b>        |
| 21                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                      | -415.356,96             | -560.473              | -679.916              | -584.354               | -594.764               | -593.648               |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge (49)   | 0,00                    | 0                     | 22.700                | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 911 00 Außerordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                     | 22.700                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                       | 0,00                    | 0                     | 22.700                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26                         | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | -415.356,96             | -560.473              | -657.216              | -584.354               | -594.764               | -593.648               |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                                   | 1.657,30                | 2.682                 | 1.532                 | 1.532                  | 1.532                  | 1.532                  |
|                            | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen   | 262,00                  | 1.282                 | 1.282                 | 1.282                  | 1.282                  | 1.282                  |
|                            | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-   | 162,00                  | 1.400                 | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|                            | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr  | 1.233,30                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)  | -417.014,26             | -563.155              | -658.748              | -585.886               | -596.296               | -595.180               |



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis  | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung  | Planung        | Planung        |
|--------------------------------------|---|-----------------|----------------|---|----------|----------------|----------------|
|                                      | 2019  | 2020            | 2021           |   | 2022     | 2023           | 2024           |
|                                      | EUR   | EUR             | EUR            |   | EUR      | EUR            | EUR            |
|                                      | 1   | 2               | 3              | 4   | 5        | 6              | 7              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |   |                 |                |   |          |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                  |   |                 |                |   |          |                |                |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 1.111,11        | 0              | 0   | 0        | 0              | 0              |
|                                      | 6 811 00 Investitionszuwend.Land  | 1.111,11        | 0              | 0   | 0        | 0              | 0              |
| <b>6</b>                             | <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)   | <b>1.111,11</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                  |   |                 |                |   |          |                |                |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichen<br>Anlagevermögen                                    | 0,00            | 85.000         | 85.000  | 0        | 50.000         | 50.000         |
|                                      | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 €<br>(o.MWST)                                   | 0,00            | 50.000         | 85.000  | 0        | 50.000         | 50.000         |
|                                      | 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen   | 0,00            | 35.000         | 0   | 0        | 0              | 0              |
| <b>13</b>                            | <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)   | <b>0,00</b>     | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>                                 | <b>0</b> | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>1.111,11</b> | <b>-85.000</b> | <b>-85.000</b>                                | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |





Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz         | Verpflich- | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher         | Gesamt-         |
|--|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|  | 2019        | 2020           | 2021           | tungs-     | 2022           | 2023           | 2024           | bereit-        | einzh-          |
|  | EUR         | EUR            | EUR            | ermächti-  | EUR            | EUR            | EUR            | gestellt       | lungen/         |
|  | 1           | 2              | 3              | gungen     | 5              | 6              | 7              | (einschl.      | -auszah-        |
|  |             |                |                | EUR        |                |                |                | Sp. 2)         | ungen           |
|  |             |                |                |            |                |                |                | EUR            | EUR             |
|  |             |                |                |            |                |                |                |                |                 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |             |                |                |            |                |                |                |                |                 |
| <b>Maßnahme: Wirtschaftsförderung (01)</b>                   |             |                |                |            |                |                |                |                |                 |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00        | 85.000         | 85.000         | 0          | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 85.000         | 320.000         |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                     | <b>0,00</b> | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>  | <b>0</b>   | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>85.000</b>  | <b>320.000</b>  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)              | <b>0,00</b> | <b>-85.000</b> | <b>-85.000</b> | <b>0</b>   | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-85.000</b> | <b>-320.000</b> |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)   | 497,36                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 321 31 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr   | -666,88                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 321 35 Straßenreinigungsgebühr SSB AÖR   | 1.164,24                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)  | 2.327.553,41            | 2.377.000             | 2.302.000             | 2.286.000              | 2.275.000              | 2.275.000              |
|                            | 4 511 00 Konzessionsabgaben  | 2.170.886,80            | 2.240.000             | 2.180.000             | 2.180.000              | 2.180.000              | 2.180.000              |
|                            | 4 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften  | 156.666,61              | 137.000               | 122.000               | 106.000                | 95.000                 | 95.000                 |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.328.050,77</b>     | <b>2.377.000</b>      | <b>2.302.000</b>      | <b>2.286.000</b>       | <b>2.275.000</b>       | <b>2.275.000</b>       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)   | 11.306,78               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für<br>sonst.Dienstleistungen  | 11.306,78               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)  | 532,00                  | 398                   | 398                   | 398                    | 398                    | 398                    |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt.  | 532,00                  | 398                   | 398                   | 398                    | 398                    | 398                    |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)  | 5.252.300,00            | 6.098.840             | 6.310.362             | 6.034.490              | 6.056.762              | 6.262.124              |
|                            | 5 342 01 Solidaritätszuschlag  | 0,00                    | 6.275                 | 0                     | 72.193                 | 0                      | 134.067                |
|                            | 5 391 10 Umlage AÖR  | 5.252.300,00            | 6.092.565             | 6.310.362             | 5.962.297              | 6.056.762              | 6.128.057              |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)   | 7.575,50                | 116.000               | 1.500                 | 1.314.000              | 1.500                  | 2.439.000              |
|                            | 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten   | 0,00                    | 2.000                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                            | 5 441 10 Kapitalertragsteuer   | 0,00                    | 114.000               | 0                     | 1.312.500              | 0                      | 2.437.500              |
|                            | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen  | 7.575,50                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>5.271.714,28</b>     | <b>6.215.238</b>      | <b>6.312.260</b>      | <b>7.348.888</b>       | <b>6.058.660</b>       | <b>8.701.522</b>       |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-2.943.663,51</b>    | <b>-3.838.238</b>     | <b>-4.010.260</b>     | <b>-5.062.888</b>      | <b>-3.783.660</b>      | <b>-6.426.522</b>      |
| 19                         | + Finanzerträge (46)   | 349.396,67              | 1.047.860             | 338.042               | 9.142.857              | 345.698                | 16.648.506             |
|                            | 4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen   | 0,00                    | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|                            | 4 651 00 Gewinnanteile<br>verbund.Unt./Beteiligungen   | 83,20                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 651 20 Gewinn Stadtwerke   | 0,00                    | 760.000               | 0                     | 8.750.000              | 0                      | 16.250.000             |
|                            | 4 691 10 Erträge aus Gewinn Beteiligungen<br>(KSK)   | 344.146,00              | 283.810               | 332.992               | 387.807                | 340.648                | 393.456                |
|                            | 4 691 30 Erträge aus Gewinnbeteiligung<br>Radio Erft   | 5.167,47                | 4.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>349.396,67</b>       | <b>1.047.860</b>      | <b>338.042</b>        | <b>9.142.857</b>       | <b>345.698</b>         | <b>16.648.506</b>      |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-2.594.266,84</b>    | <b>-2.790.378</b>     | <b>-3.672.218</b>     | <b>4.079.969</b>       | <b>-3.437.962</b>      | <b>10.221.984</b>      |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge (49)  | 0,00                    | 0                     | 3.500                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 3.500                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>3.500</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.594.266,84</b>    | <b>-2.790.378</b>     | <b>-3.668.718</b>     | <b>4.079.969</b>       | <b>-3.437.962</b>      | <b>10.221.984</b>      |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 1.403.729,15            | 1.608.620             | 1.537.950             | 1.537.950              | 1.537.950              | 1.537.950              |
|                            | 4 811 90 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft-   | 267.621,91              | 385.300               | 351.200               | 351.200                | 351.200                | 351.200                |
|                            | 4 811 91 Erträge ILB AÖR -Variabel-  | 371.251,84              | 364.120               | 386.750               | 386.750                | 386.750                | 386.750                |
|                            | 4 811 92 Ertr. ILB Straßenbeleuchtung  | 742.955,00              | 859.200               | 800.000               | 800.000                | 800.000                | 800.000                |
|                            | 9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr  | 21.900,40               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 205.704,01              | 206.900               | 162.800               | 162.800                | 162.800                | 162.800                |
|                            | 5 811 00 Aufwend.interne<br>Leistungsbeziehungen   | 76.800,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-   | -38.105,61              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 811 22 Aufw. ILB Leistungen Stadt - AÖR  | 167.009,62              | 206.900               | 162.800               | 162.800                | 162.800                | 162.800                |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-1.396.241,70</b>    | <b>-1.388.658</b>     | <b>-2.293.568</b>     | <b>5.455.119</b>       | <b>-2.062.812</b>      | <b>11.597.134</b>      |



| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben (40)                   | 83.440.784,73           | 70.649.398            | 61.386.250            | 65.141.467             | 67.257.297             | 69.799.646             |
|                            | 4 011 00 Grundsteuer A                              | 19.984,32               | 21.000                | 21.000                | 21.000                 | 21.000                 | 21.000                 |
|                            | 4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr                    | -1,84                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 012 00 Grundsteuer B                              | 9.082.608,30            | 9.100.000             | 9.200.000             | 9.300.000              | 9.400.000              | 9.400.000              |
|                            | 4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr                    | 21.161,68               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 013 00 Gewerbesteuer                              | 20.724.399,36           | 21.000.000            | 14.000.000            | 16.500.000             | 17.000.000             | 17.500.000             |
|                            | 4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr                    | 20.329.573,77           | 6.500.000             | 6.500.000             | 6.500.000              | 6.500.000              | 6.500.000              |
|                            | 4 021 00 Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer   | 25.719.814,34           | 26.793.398            | 24.720.250            | 25.757.467             | 27.098.297             | 28.983.646             |
|                            | 4 022 00 Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer      | 4.143.741,54            | 3.755.000             | 4.248.000             | 3.772.000              | 3.859.000              | 3.944.000              |
|                            | 4 031 00 Vergnügungssteuer                          | 498.604,00              | 575.000               | 270.000               | 300.000                | 300.000                | 300.000                |
|                            | 4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr                | 179.689,81              | 190.000               | 60.000                | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
|                            | 4 031 50 Wettbürosteuer                             | 0,00                    | 40.000                | 20.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|                            | 4 032 00 Hundesteuer                                | 234.211,06              | 230.000               | 230.000               | 230.000                | 230.000                | 230.000                |
|                            | 4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr                      | 266,49                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 036 00 Steuer auf sexuelle Vergnügungen           | 38.069,00               | 38.000                | 30.000                | 38.000                 | 38.000                 | 38.000                 |
|                            | 4 036 01 Steuer auf sexuelle Vergnügen<br>Vorjahre  | 3.869,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 051 00 Familienleistungsausgleich                 | 2.444.793,90            | 2.407.000             | 2.087.000             | 2.598.000              | 2.686.000              | 2.758.000              |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)           | 2.387.458,37            | 6.081.347             | 6.801.183             | 5.246.000              | 8.246.000              | 8.246.000              |
|                            | 4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land              | 1.519.046,00            | 4.183.000             | 5.059.000             | 5.000.000              | 8.000.000              | 8.000.000              |
|                            | 4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)           | 0,00                    | 337.500               | 252.000               | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                       | 211.403,03              | 229.800               | 246.000               | 246.000                | 246.000                | 246.000                |
|                            | 4 181 00 Allgemeine Umlagen vom Land                | 657.009,34              | 1.331.047             | 1.244.183             | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                 | 4.765.511,15            | 1.005.000             | 1.106.000             | 1.106.000              | 1.106.000              | 1.106.000              |
|                            | 4 551 02 Rückflüsse aus Ausleihungen                | 109.271,84              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 562 05 Gewerbesteuerverzinsung                    | 4.334.640,00            | 300.000               | 400.000               | 400.000                | 400.000                | 400.000                |
|                            | 4 562 20 Verspätungszuschlag GewSt                  | 2.145,00                | 1.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            | 4 562 30 Stundungszinsen                            | 4.890,31                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                            | 4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen           | 250.000,00              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 583 10 Auflös./Herabsetz.Wertbericht.a.For<br>d.  | 64.564,00               | 700.000               | 700.000               | 700.000                | 700.000                | 700.000                |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>90.593.754,25</b>    | <b>77.735.745</b>     | <b>69.293.433</b>     | <b>71.493.467</b>      | <b>76.609.297</b>      | <b>79.151.646</b>      |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                         | 29.748.097,05           | 28.044.201            | 24.729.122            | 25.095.049             | 25.176.603             | 25.266.118             |
|                            | 5 341 00 Gewerbesteuerumlage                        | 2.297.887,91            | 2.134.201             | 1.629.122             | 1.800.049              | 1.881.603              | 1.971.118              |
|                            | 5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche<br>Einheit  | 2.206.712,14            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 372 00 Allgemeine Umlagen an<br>Gemeinden/GV      | 24.627.378,00           | 25.290.000            | 21.910.000            | 22.000.000             | 22.000.000             | 22.000.000             |
|                            | 5 372 10 Förderschulumlage                          | 0,00                    | 0                     | 530.000               | 635.000                | 635.000                | 635.000                |
|                            | 5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen              | 616.119,00              | 620.000               | 660.000               | 660.000                | 660.000                | 660.000                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)            | 12.341.212,91           | 800.000               | 800.000               | 800.000                | 800.000                | 800.000                |
|                            | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren            | 250,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen              | 118.047,01              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen             | 12.222.915,90           | 800.000               | 800.000               | 800.000                | 800.000                | 800.000                |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>42.089.309,96</b>    | <b>28.844.201</b>     | <b>25.529.122</b>     | <b>25.895.049</b>      | <b>25.976.603</b>      | <b>26.066.118</b>      |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>48.504.444,29</b>    | <b>48.891.544</b>     | <b>43.764.311</b>     | <b>45.598.418</b>      | <b>50.632.694</b>      | <b>53.085.528</b>      |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 19                         | + Finanzerträge (46)   | 73.525,71               | 51.225                | 160.980               | 156.099                | 153.190                | 150.313                |
|                            | 4 615 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV   | 53.469,10               | 51.225                | 160.980               | 156.099                | 153.190                | 150.313                |
|                            | 4 616 00 Zinserträge<br>sonst.öff.Sonderrechnungen   | 20.056,61               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)  | 3.925.678,93            | 2.943.400             | 2.793.824             | 2.795.400              | 2.695.400              | 2.695.400              |
|                            | 5 517 00 Zinsaufwendungen an<br>Kreditinstitute  | 2.186.836,46            | 2.360.000             | 2.100.000             | 2.100.000              | 2.000.000              | 2.000.000              |
|                            | 5 517 02 Zinsaufwand Tagesgeld   | 23.030,70               | 80.000                | 60.000                | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
|                            | 5 599 03 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlun<br>gen   | 177.831,77              | 53.400                | 83.824                | 85.400                 | 85.400                 | 85.400                 |
|                            | 5 599 07 Erstattungszinsen Gewerbesteuer   | 1.537.980,00            | 450.000               | 550.000               | 550.000                | 550.000                | 550.000                |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>-3.852.153,22</b>    | <b>-2.892.175</b>     | <b>-2.632.844</b>     | <b>-2.639.301</b>      | <b>-2.542.210</b>      | <b>-2.545.087</b>      |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>44.652.291,07</b>    | <b>45.999.369</b>     | <b>41.131.467</b>     | <b>42.959.117</b>      | <b>48.090.484</b>      | <b>50.540.441</b>      |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge (49)  | 0,00                    | 0                     | 10.737.570            | 9.200.000              | 7.800.000              | 7.000.000              |
|                            | 4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 10.737.570            | 9.200.000              | 7.800.000              | 7.000.000              |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>10.737.570</b>     | <b>9.200.000</b>       | <b>7.800.000</b>       | <b>7.000.000</b>       |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>44.652.291,07</b>    | <b>45.999.369</b>     | <b>51.869.037</b>     | <b>52.159.117</b>      | <b>55.890.484</b>      | <b>57.540.441</b>      |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 1.443.607,86            | 1.463.715             | 1.330.669             | 1.330.669              | 1.330.669              | 1.330.669              |
|                            | 4 811 00 Erträge a.internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 49.281                | 49.281                | 49.281                 | 49.281                 | 49.281                 |
|                            | 4 811 60 Ertr. ILB Zinsen Abwasser   | 1.414.536,00            | 1.414.434             | 1.281.388             | 1.281.388              | 1.281.388              | 1.281.388              |
|                            | 9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A  | 850,28                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B  | 26.957,34               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 9 702 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B Vorjahr  | 712,92                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 9 703 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B<br>Vorvorjahre   | 551,32                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>46.095.898,93</b>    | <b>47.463.084</b>     | <b>53.199.706</b>     | <b>53.489.786</b>      | <b>57.221.153</b>      | <b>58.871.110</b>      |



Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |  | Ergebnis                     | Ansatz                 | Ansatz                   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung                | Planung                | Planung                |
|--------------------------------------|--|------------------------------|------------------------|--------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | 2019                         | 2020                   | 2021                     |  | 2022                   | 2023                   | 2024                   |
|                                      |  | EUR                          | EUR                    | EUR                      |  | EUR                    | EUR                    | EUR                    |
|                                      |  | 1                            | 2                      | 3                        | 4  | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                              |                        |                          |  |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                              |                        |                          |  |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br>6 811 00 Investitionszuwend.Land                | 1.821.877,89<br>1.821.877,89 | 1.886.000<br>1.886.000 | 1.987.000<br>1.987.000   | 0<br>0   | 1.987.000<br>1.987.000 | 1.987.000<br>1.987.000 | 1.987.000<br>1.987.000 |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br>6 865 00 Rückfl.Ausleih.von<br>verb.Unt.,Beteil.,SV | 9.271,84<br>9.271,84         | 209.797<br>209.797     | 548.076<br>548.076       | 0<br>0   | 459.008<br>459.008     | 428.616<br>428.616     | 440.616<br>440.616     |
| <b>6</b>                             | <b>Summe:</b><br>(invest. Einzahlungen)  | <b>1.831.149,73</b>          | <b>2.095.797</b>       | <b>2.535.076</b>         | <b>0</b>   | <b>2.446.008</b>       | <b>2.415.616</b>       | <b>2.427.616</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                              |                        |                          |  |                        |                        |                        |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen<br>7 865 01 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.Bet<br>eil.SV(b.1J)     | 0,00<br>0,00                 | 0<br>0                 | 10.061.591<br>10.061.591 | 0<br>0   | 5.029.127<br>5.029.127 | 4.983.049<br>4.983.049 | 5.043.999<br>5.043.999 |
| <b>13</b>                            | <b>Summe:</b><br>(invest. Auszahlungen)  | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>               | <b>10.061.591</b>        | <b>0</b>   | <b>5.029.127</b>       | <b>4.983.049</b>       | <b>5.043.999</b>       |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)          | <b>1.831.149,73</b>          | <b>2.095.797</b>       | <b>-7.526.515</b>        | <b>0</b>   | <b>-2.583.119</b>      | <b>-2.567.433</b>      | <b>-2.616.383</b>      |



| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
| 10                         | = Ordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19                         | + Finanzerträge (46)  | 118,68                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen  | 118,68                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 21                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)   | 118,68                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                      | 118,68                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26                         | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 118,68                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)  | 118,68                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |