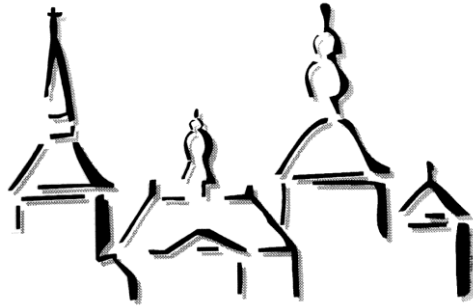


Stadt Rüthen



Haushaltsplan 2023



Inhaltsverzeichnis

- **Haushaltssatzung**
- **Vorbericht**
- **Gesamtpläne**
- **Produktübersicht**
- **Teilpläne Produktbereiche**
- **Produktorientierte Teilpläne**
- **Anlagen**
 - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
 - Übersicht Verbindlichkeiten
 - Fraktionszuwendungen
 - Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008
 - Abschlussbilanz zum 31.12.2021
 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
 - Stellenplan
 - Haushaltsquerschnitt
 - Jahresabschluss 2021 Stadtwerke Rüthen
 - Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Rüthen

Haushaltssatzung der Stadt R ü t h e n für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV.NRW.S.1072), in Kraft getreten am 1. Juni 2022, hat der Rat der Stadt R ü t h e n mit Beschluss vom xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.215.630 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.602.854 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	24.470.920 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.544.991 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.912.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.520.800 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	245.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

4.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

387.224 €

und

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

0 €

festgesetzt.

§ 5

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

7.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

350 v.H.

1.2 für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf

450 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

445 v.H.

§ 7

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen der angegebenen niedrigeren Besoldungsgruppen oder in Stellen der Tariflich Beschäftigten umzuwandeln.

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

§ 8

Für die Teilergebnispläne gilt, dass innerhalb des Gesamthaushaltes Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden können.

Für die Teilfinanzpläne gilt, dass innerhalb des Gesamthaushaltes Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden können.

Ebenfalls können innerhalb des Gesamthaushaltes Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit und Minderauszahlungen aus Investitionstätigkeit für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden.

Durch die Deckungsermächtigungen darf der Saldo des Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzplanes nicht verschlechtert werden.

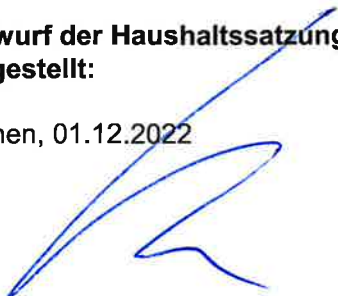
Rüthen, den

Weiken
Bürgermeister

Schriftführer

**Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rüthen für das Haushaltsjahr 2023
aufgestellt:**

Rüthen, 01.12.2022



Dirk Becker
Stadtkämmerer

**Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rüthen für das Haushaltsjahr 2023
bestätigt:**

Rüthen, 01.12.2022



Peter Weiken
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt R ü t h e n für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV.NRW.S.1072), in Kraft getreten am 1. Juni 2022, hat der Rat der Stadt Rüthen mit Beschluss vom 28.02.2023 und ergänzendem Beschluss vom 21.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.215.630 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.602.854 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	24.470.920 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.544.991 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.312.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.380.800 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.245.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

4.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

387.224 €

und

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

0 €

festgesetzt.

§ 5

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

7.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

350 v.H.

1.2 für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf

450 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

445 v.H.

§ 7

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen der angegebenen niedrigeren Besoldungsgruppen oder in Stellen der Tariflich Beschäftigten umzuwandeln.

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

§ 8

Für die Teilergebnispläne gilt, dass innerhalb des Gesamthaushaltes Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden können.

Für die Teilfinanzpläne gilt, dass innerhalb des Gesamthaushaltes Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden können.

Ebenfalls können innerhalb des Gesamthaushaltes Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit und Minderauszahlungen aus Investitionstätigkeit für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden.

Durch die Deckungsermächtigungen darf der Saldo des Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzplanes nicht verschlechtert werden.

Rüthen, den 28.02.2023



Weiken
Bürgermeister



Schriffführer

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Rüthen

1. Allgemeines

Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Nach § 7 KomHVO soll der Vorbericht einen Überblick über Eckpunkte des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr und die folgenden 3 Jahre geben sowie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt darstellen. Hierfür sollen insbesondere

- die grundsätzliche Entwicklung,
- die wesentlichen Eckdaten des Haushaltsplanes,
- die wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen,
- die wesentlichen Einzahlungs- und Auszahlungspositionen,
- die bedeutenden Investitionsmaßnahmen,
- die Entwicklung der Liquiditätssituation unter Einbeziehung von Investitions- und Liquiditätskrediten,
- die Vermögens- und Schuldensituation einschließlich der Entwicklung des Eigenkapitals

erläutert werden.

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2023

Aufgrund der Mittelanforderungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf -387.224 €

Gegenüber dem geplanten Ergebnis des Vorjahres in Höhe von 88.508 € ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 475.732 €.

Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Die nachfolgende Grafik soll die Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz, hier das Eigenkapital und die liquiden Mittel veranschaulichen.



Aufbau des doppelischen Haushaltes

Der Haushaltsplan stellt die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde und damit das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der gemeindlichen Verwaltung dar.

Bestandteile des Haushaltsplanes:

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne
- Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres
- Wirtschaftsplan und neuester Jahresabschluss Stadtwerke

Kernelemente des neuen Haushaltsrechts sind Gesamtergebnisplan, Gesamtfinananzplan und Bilanz.

- Die **Ergebnisrechnung** (der **Ergebnisplan**) stellt alle Aufwendungen den Erträgen der Kommune gegenüber. Sie ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Da der Ergebnisplan den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen (Ertrag/Aufwand) vollständig abbildet, ist er der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltplanes. Vollständig heißt vor allem, einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen. Das bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ertrag/Aufwand durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Im Ergebnisplan werden künftig insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Soweit der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht (oder übersteigt), ist der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 GO ausgeglichen. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn ein Fehlbedarf (oder Fehlbetrag am Ende des Rechnungsjahres) durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

- Die **Finanzrechnung** (der **Finanzplan**) beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres, also alle Vorgänge die Zahlungsströme auslösen. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen verändert den Bestand an liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz. In der Regel sind Erträge und Aufwendungen mit Ein- und Auszahlungen gleich zu setzen. Doch auch hier gibt es die sprichwörtlichen Ausnahmen von der Regel. Beispielweise sind mit den bilanziellen Abschreibungen, die einen Ressourcenverbrauch darstellen und damit Aufwand sind, keine Zahlungen verbunden. Dies ist nur ein Beispiel, das dazu führt, dass die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung nicht identisch sind, ja gar nicht identisch sein können. Da der Finanzplan neben den lfd. Ein- und Auszahlungen auch sämtliche Zahlungsbewegungen investiver Art beinhaltet, begründet er auch die Ermächtigung zur Leistung von Investitionsauszahlungen sowie zur Abwicklung von investiven Einzahlungen (z. B. Investitionszuweisungen Dritter oder Aufnahme von Investitionskrediten).
- Die **Bilanz** liefert der Kommune zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktiv-Seite auch deren Verwendung auf. Besonders ausgewiesen wird das bedeutsame kommunale Vermögen, wie z.B. Schulen, Kindergärten, Wald und das so genannte Infrastrukturvermögen. Die Positionen der kaufmännischen Bilanz sind somit zur Stärkung der Aussagekraft um kommunalspezifische Besonderheiten erweitert worden. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Kommune aus. Erstmals ist dadurch auch das Eigenkapital einer Kommune ermittelbar. Im Gegensatz zur Ergebnis- und Finanzrechnung, für die eine jährliche Planung erforderlich ist, sehen die gesetzlichen Vorschriften keine Planbilanz vor.



Gliederung des Haushaltsplanes

Das Innenministerium hat verbindlich festgelegt, dass der kommunale Haushalt mindestens in 17 Produktbereiche zu gliedern und für jeden Produktbereich ein entsprechender Teilergebnis- und Teilfinanzplan zu erstellen ist. Hierdurch wird eine landeseinheitliche Mindeststruktur aller kommunalen Haushalte sichergestellt.



Übersicht Produktbereiche

- **01** Innere Verwaltung
- **02** Sicherheit und Ordnung
- **03** Schulträgeraufgaben
- **04** Kultur und Wissenschaft
- **05** Soziale Leistungen
- **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- **07** Gesundheitsdienste
- **08** Sportförderung
- **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
- **10** Bauen und Wohnen
- **11** Ver- und Entsorgung
- **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- **13** Natur- und Landschaftspflege
- **14** Umweltschutz
- **15** Wirtschaft und Tourismus
- **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
- **17** Stiftungen

JungeStadt
in alten Mauern

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche können Teilpläne auch nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt werden. Im Haushaltsplan der Stadt Rüthen erfolgt die Darstellung auf der untersten Ebene, d.h. auf der Ebene der einzelnen Produkte.

Auf der Produktebene werden abgebildet:

- der Teilergebnisplan
- der Teilfinanzplan einschließlich der Übersicht über die Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze von 15.000 €

Die Darstellung der Finanzdaten erfolgt nach den Vorschriften der neuen KomHVO über einen Zeitraum von 6 Jahren (Jahresergebnis Vorvorjahr, Vorjahresansatz, Ansatz des lfd. Haushaltsjahres sowie Ansätze der 3 folgenden Planjahre).

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft der abgelaufenen Haushaltsjahre

Die wirtschaftliche Entwicklung spiegelt sich in den Jahresabschlüssen wieder. Die Ergebnisse der letzten drei erstellten Jahresabschlüsse der Stadt Rüthen sind aufgeführt.

Jahresabschluss 2019

Für das Haushaltsjahr 2019 sind lt. Haushaltssatzung Erträge von 22.123.032 € und Aufwendungen von insgesamt 24.293.566 € festgesetzt worden. Das entspricht einem Jahresfehlbetrag von 2.170.534 €. Die Ergebnisrechnung weist ein Jahresergebnis von 19.352,13 € aus, somit eine Verbesserung von 2.189.886,13 €. Der Jahresüberschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Ursachen für die Verbesserung sind vielfältig und sind im Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 ausführlich erläutert.

Der Jahresabschluss 2019 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Woelke geprüft worden. Die Dr. Woelke Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 08.10.2020 das Ergebnis seiner Beratungen in einem Prüfvermerk zusammengefasst und sich dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeschlossen. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat dem Rat die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und die Entlastung des Bürgermeisters empfohlen. Der Rat der Stadt Rüthen hat in seiner Sitzung

am 29.10.2020 den vom Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2019 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt und dem Bürgermeister hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses Entlastung erteilt.

Jahresabschluss 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 sind lt. Haushaltssatzung Erträge von 22.322.700 € und Aufwendungen von insgesamt 23.464.339 € festgesetzt worden. Das entspricht einem Jahresfehlbetrag von 1.141.639 €. Die Ergebnisrechnung weist ein Jahresergebnis von 2.184,16 € aus, somit eine Verbesserung von 1.143.823,16 €. Der Jahresüberschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Ursachen für die Verbesserung sind vielfältig und sind im Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 ausführlich erläutert.

Der Jahresabschluss 2020 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Woelke geprüft worden. Die Dr. Woelke Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 09.09.2021 das Ergebnis seiner Beratungen in einem Prüfvermerk zusammengefasst und sich dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeschlossen. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat dem Rat die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 und die Entlastung des Bürgermeisters empfohlen.

Der Rat der Stadt Rütthen hat in seiner Sitzung am 14.09.2021 den vom Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2020 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt und dem Bürgermeister hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses Entlastung erteilt.

Jahresabschluss 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 sind lt. Haushaltssatzung Erträge von 22.925.303 € und Aufwendungen von insgesamt 24.623.730 € festgesetzt worden. Das entspricht einem Jahresfehlbetrag von 1.184.927 €. Die Ergebnisrechnung weist ein Jahresergebnis von 2.010.196,03 € aus, somit eine Verbesserung von 3.195.123,31 €. Der Jahresüberschuss wird in Höhe von 94.635,34 € der Allgemeinen Rücklage und in Höhe von 1.915.560,69 der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Ursachen für die Verbesserung sind vielfältig und sind im Lagebericht zum Jahresabschluss 2021 ausführlich erläutert.

Der Jahresabschluss 2021 ist durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Woelke geprüft worden. Die Dr. Woelke Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 26.10.2022 das Ergebnis seiner Beratungen in einem Prüfvermerk zusammengefasst und sich dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeschlossen. Der Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss hat dem Rat die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 und die Entlastung des Bürgermeisters empfohlen. Der Rat der Stadt Rüthen hat in seiner Sitzung am 24.11.2022 den vom Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2021 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt und dem Bürgermeister hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses Entlastung erteilt.

3. Eckdaten des Haushaltsplanes 2023

Bei der Ermittlung der Ansätze für den Haushaltsplanentwurf 2023 wurden die bekannten wesentlichen Haushaltsdaten, sowie die Arbeitskreisrechnung vom 30.08.2022 berücksichtigt. Die Orientierungsdaten des Landes (Runderlass des Innenministeriums) lagen zu dem Zeitpunkt nicht vor.

Die Orientierungsdaten sollten gemäß § 6 KomHVO i.V.m. § 84 GO NRW bei der Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden. Die Veröffentlichung des Runderlasses war ursprünglich für Ende September 2023 vorgesehen. Aktuell ist eine Veröffentlichung Ende November geplant. Folglich wurden aufgrund der fehlenden Orientierungsdaten für die Jahre 2023 ff. die jeweiligen Haushaltsansätze auf der Basis der Orientierungsdaten 2022 ermittelt.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 weist ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 387.224 € aus. Für die Jahre 2024 bis 2026 wird ebenfalls mit einem negativen Jahresergebnis geplant.

Das Jahresergebnis 2023 resultiert auf die Anwendung der geplanten gesetzlichen Regelungen des Gesetzes zur Isolierung der aus der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte in NRW (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG). Aktuell ist dieses Gesetz noch nicht verabschiedet, laut des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW vom 05.09.2022 soll es allerdings bei der Haushaltsplanung 2023 Berücksichtigung finden.

Ohne diese Möglichkeit der Isolierung würde sich das Jahresergebnis 2023 auf -1.924.204 € belaufen.

Sollten sich wegen einer Konjunkturabschwächung steigende Sozillasten mit ihrer unmittelbaren Auswirkung auf die Kreisumlage und dazu gleichzeitig Einnahmeausfälle aus Gewerbesteuern, Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern und durch eine dann zu erwartende Minderdotierung des kommunalen Finanzausgleichs ergeben, würde dies unmittelbar zu einer nicht mehr zu kompensierenden Überforderung des städtischen Haushalts führen.

Die Auswirkungen der im Ergebnisplan ausgewiesenen Jahresergebnisse auf das Eigenkapital sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Hierbei ist zu beachten, dass das Eigenkapital in

- eine Ausgleichsrücklage und
- eine allgemeine Rücklage

untergliedert ist.

Die in der Eröffnungsbilanz auszuweisende Ausgleichsrücklage kann maximal ein Drittel des Eigenkapitals betragen. Die maximale Höhe ist allerdings begrenzt durch ein Drittel des Durchschnitts der Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Haushaltsjahre. Das darüber hinaus verbleibende Eigenkapital ist als allgemeine Rücklage zu bilanzieren. Soweit zur Erreichung des Haushaltsausgleiches Mittel der Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden, gilt der Haushaltsplan für das betreffende Haushaltsjahr (fiktiv) als ausgeglichen. Soweit im Finanzplanungszeitraum die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht wird und eine darüber hinausgehende Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage notwendig werden sollte, ist nur dann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn entweder in einem Finanzplanungsjahr mehr als 25 % der allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen wird oder wenn in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren mehr als 5 % der allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden, bzw. der Haushaltsausgleich in der mittelfristigen Finanzplanung nicht dargestellt werden kann.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges auf den kommunalen Haushalt

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges betreffen nahezu alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens. Da die wirtschaftlichen Auswirkungen nicht vorhersehbar sind, stehen die öffentlichen Haushalte vor großen finanziellen Herausforderungen.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung (2024-2026) stellt die Kommunen vor eine große Herausforderung. Gleichzeitig ist sie mit einem erheblichen Mehraufwand zur Ermittlung halbwegs verwendbarer Haushaltsansätze verbunden. Dies gilt besonders für die Steuererträge (Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuer).

Der vom Land NRW vorgelegte Entwurf des „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes – NKF-CUIG“ sieht eine Verpflichtung zur Isolierung sich aus diesen beiden Ereignissen ergebenden Belastungen in den kommunalen Haushalten vor.

Die Haushalte sollen so stabilisiert und die Handlungsfähigkeit der Kommunen gewährleistet werden.

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 ist gemäß des NKF-CUIG die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2023 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2023 vorzunehmen.

Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein für das Haushaltsjahr 2023 zugrunde.

Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

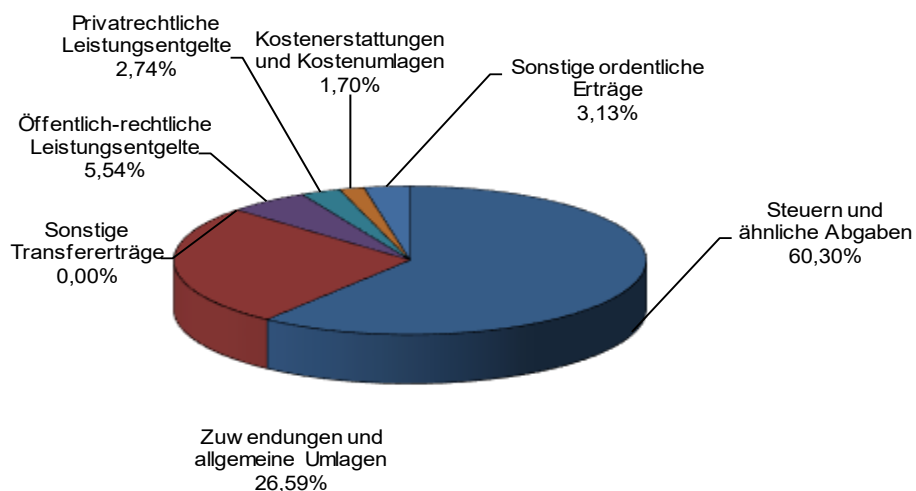
Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2027 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Im Haushaltsjahr 2023 werden für die Stadt Rütthen vorläufige Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 1.536.980 € prognostiziert. Die tatsächliche Entwicklung für das Haushaltsjahr 2023 bleibt abzuwarten.

Die Nebenrechnungen für die Jahre 2024 bis 2026 sind dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

Aufteilung der Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	15.261.761 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.729.674 €
Sonstige Transfererträge	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402.050 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.180 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	791.475 €
	<u>25.308.140 €</u>



Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

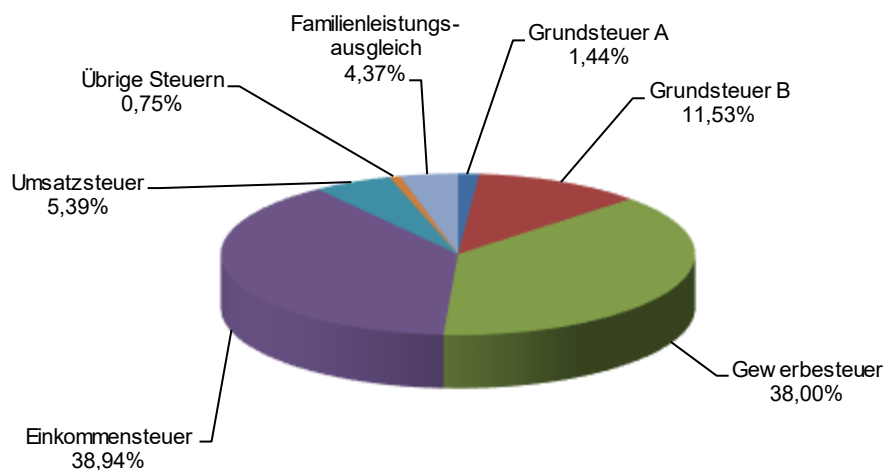
Bezeichnung der Erträge	Rechnungs-Ergebnis 2018 €	Rechnungs-Ergebnis 2019 €	Rechnungs-Ergebnis 2020 €	Rechnungs-Ergebnis 2021 €	Haushalts-Ansatz 2022 €	Haushalts-Ansatz 2023 €	Abweichung gegenüber 2020
Grundsteuer A	220.849	222.262	217.106	215.637	220.000	220.000	0%
Grundsteuer B	1.700.434	1.701.292	1.708.298	1.726.006	1.740.000	1.760.000	1%
Gewerbesteuer	5.130.062	5.527.312	4.814.335	6.182.134	5.100.000	5.800.000	12%
Anteil an der Einkommensteuer	5.234.794	5.407.296	5.165.808	5.605.117	5.217.747	5.942.914	12%
Anteil an der Umsatzsteuer	686.639	762.132	825.732	828.123	833.269	822.668	-1%
Vergnügungssteuer	20.383	18.966	18.419	11.167	15.000	15.000	0%
Hundesteuer	63.669	67.307	88.543	91.504	90.000	90.000	0%
Kompensationsleistungen	495.786	513.991	524.921	443.391	452.589	601.179	25%
Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0	0	10.000	10.000	0%
Gesamt	13.552.616	14.220.558	13.363.161	15.103.079	13.678.605	15.261.761	10%

Bei den Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer) sind die Hebesätze mit Wirkung zum 01.01.2013 angehoben worden. Bei der Gewerbesteuer wird das Ergebnis 2022 voraussichtlich über dem Haushaltsansatz liegen. Der Haushaltsansatz 2023 ist daher aufgrund der fortlaufenden guten allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung nach oben verändert worden. Bei der Planung der Ansätze der Gemeindeanteile der Einkommen- und Umsatzsteuer sind die Orientierungsdaten laut Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2022 berücksichtigt worden. Der Ansatz Vergnügungssteuer wurde in etwa an das tatsächliche Aufkommen angepasst. Die Steuersätze bei der Hundesteuer sind ab 01.01.2020 angehoben worden.

Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben

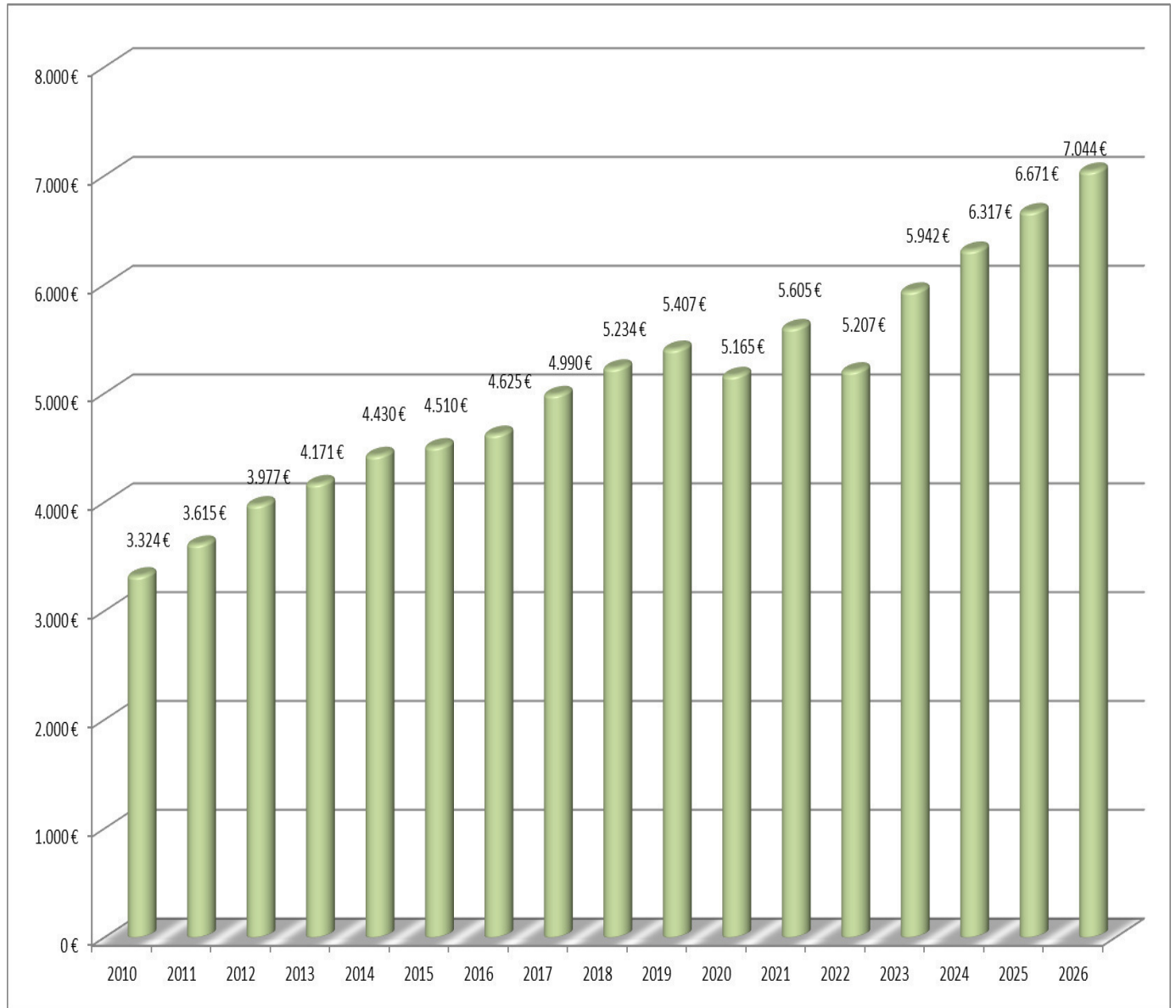
Grundsteuer A	220.000 €
Grundsteuer B	1.760.000 €
Gewerbesteuer	5.800.000 €
Einkommensteuer	5.942.914 €
Umsatzsteuer	822.668 €
Übrige Steuern	115.000 €
Familienleistungsausgleich	601.179 €
	<u>15.261.761 €</u>



Bei den aufgeführten Einnahmen handelt es sich um die so genannten allgemeinen Deckungsmittel.

Die Entwicklung der wesentlichen Steuern zeigt folgendes Bild:

Einkommensteuer (TEUR, 2022 bis 2026 Planwerte)



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes erhalten die Gemeinden einen Anteil von 15 % am Aufkommen der Einkommensteuer im Land sowie 12 % vom Zinsabschlag. Der Gemeindeanteil wird nach einem Schlüssel verteilt, der das örtliche Steueraufkommen berücksichtigt. Der gesetzlich festgelegte Schlüssel wird alle drei Jahre neu ermittelt. Turnusmäßig hat das Land für die Jahre 2021 bis 2023 wieder neue Anteilsschlüssel festgesetzt. Ab 2021 gilt für Rüthen die Schlüsselzahl 0,0006042 (bis 2020 0,0006045).

Steuererträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stehen in Abhängigkeit zur Einwohnerzahl, der Einkommensstruktur der Einwohner sowie der gesamtwirtschaftlichen Situation.

Auf der Basis der Orientierungsdaten 2022 werden folgende Werte prognostiziert:

2023: 9.598 Mio. Euro

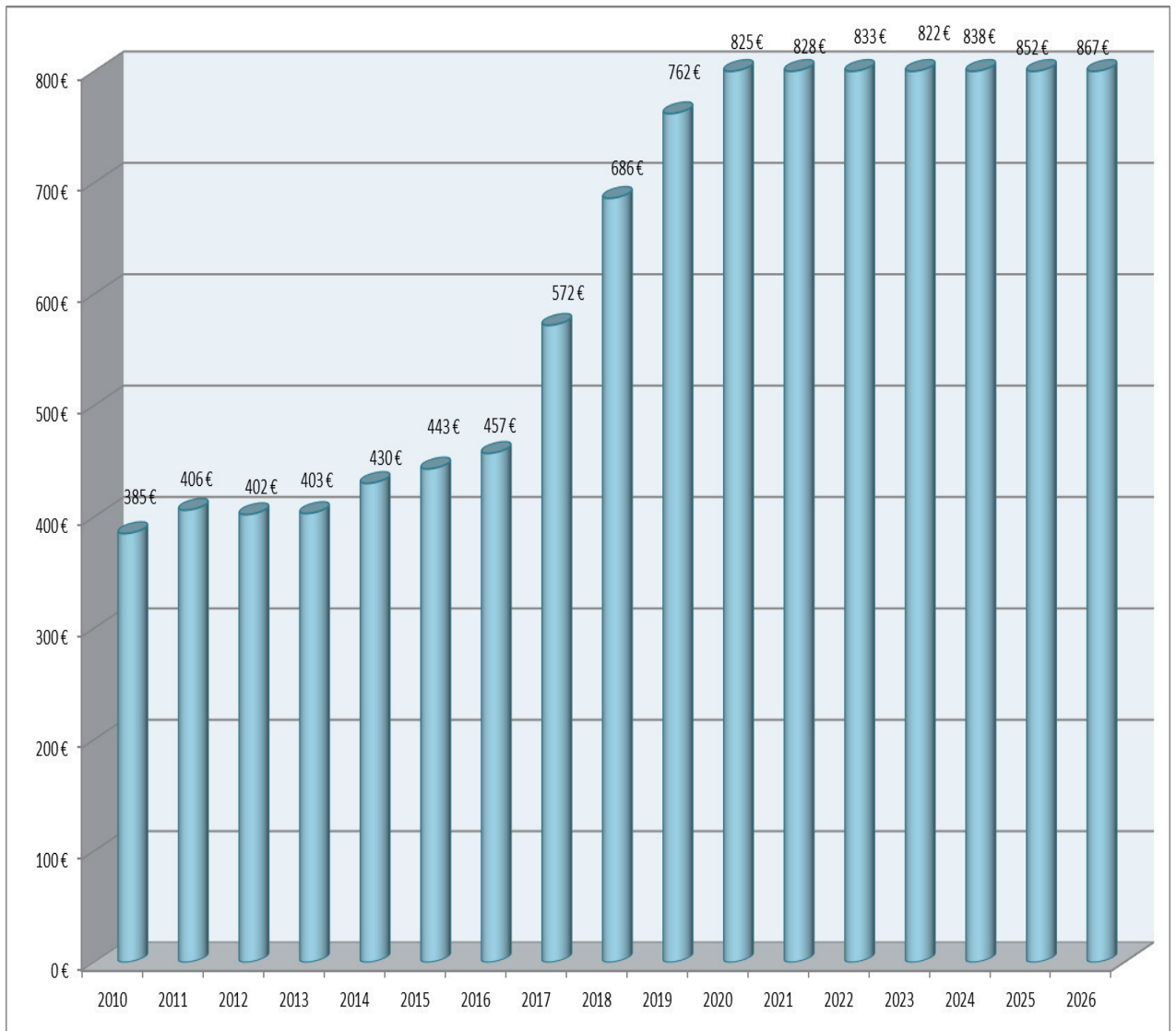
2024: 10.202 Mio. Euro

2025: 10.773 Mio. Euro

2026: 11.376 Mio. Euro

Es handelt sich bei den Werten um den 15 %-igen Anteil am Aufkommen in NRW. Für 2023 ist mit einem städt. Anteil von rd. 5,942 Mio. € zu rechnen.

Umsatzsteuer (TEUR, 2022 bis 2026 Planwerte)



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für die Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 erhalten die Kommunen einen Anteil von 2,2 % des Aufkommens aus der Umsatzsteuer, das vom Land auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an die Gemeinden weitergeleitet wird. Schlüsselmerkmale sind das Gewerbesteueraufkommen (25 %), sozialversicherungspflichtige Entgelte (25 %), Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten (50 %). Für Rüthen gilt ab 2021 die Schlüsselzahl 0,000384567 (bis 2020 0,000384258). Das Volumen, das sich bis 2006 jährlich auf etwa gleichem Niveau bewegte, stieg durch die Anhebung der Mehrwertsteuer im Jahre 2007 um gut 10 % an.

Auf der Basis der Orientierungsdaten 2022 werden folgende Werte prognostiziert:

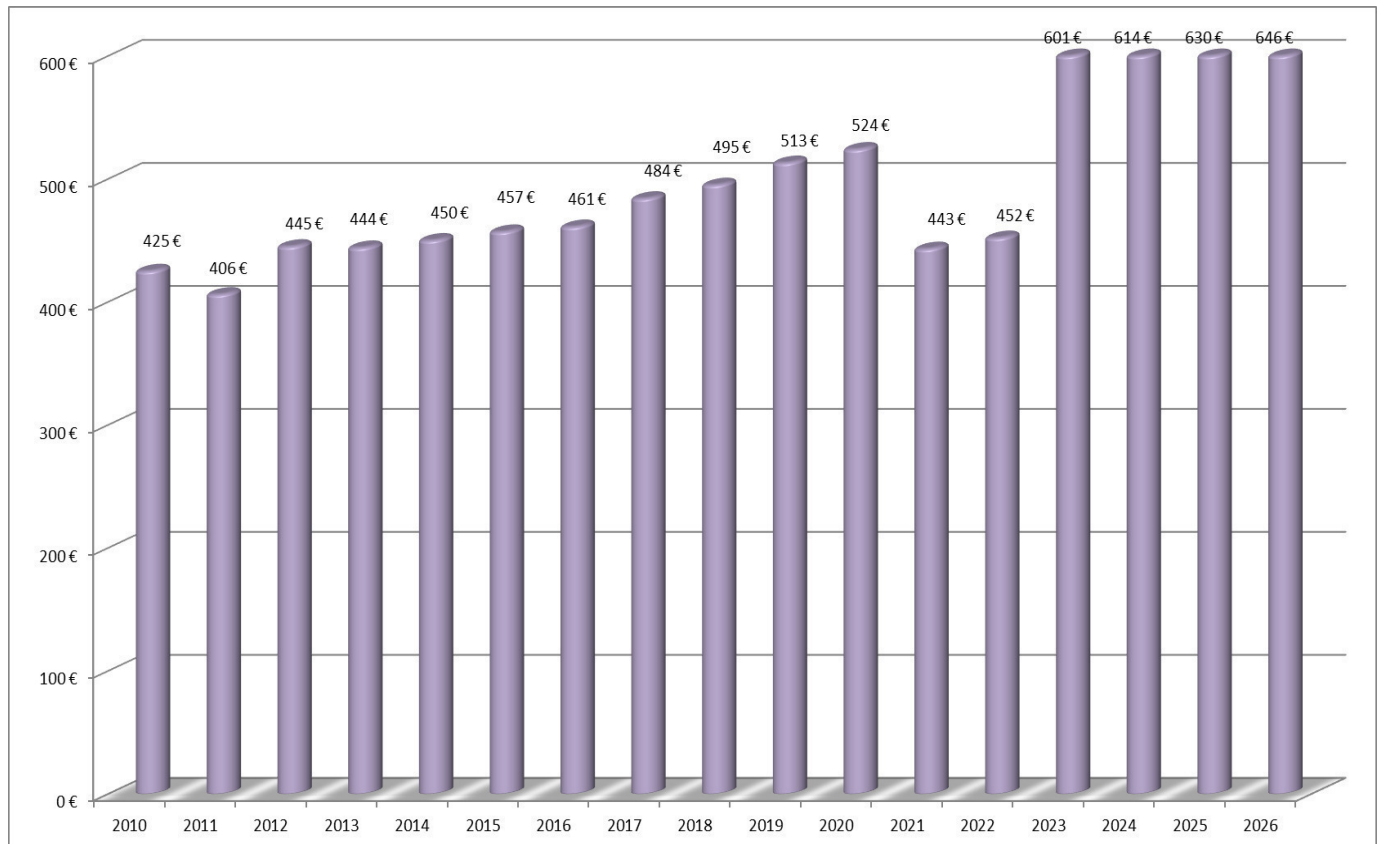
2023: 1.855 Mio. Euro

2024: 1.890 Mio. Euro

2025: 1.922 Mio. Euro

2026: 1.954 Mio. Euro

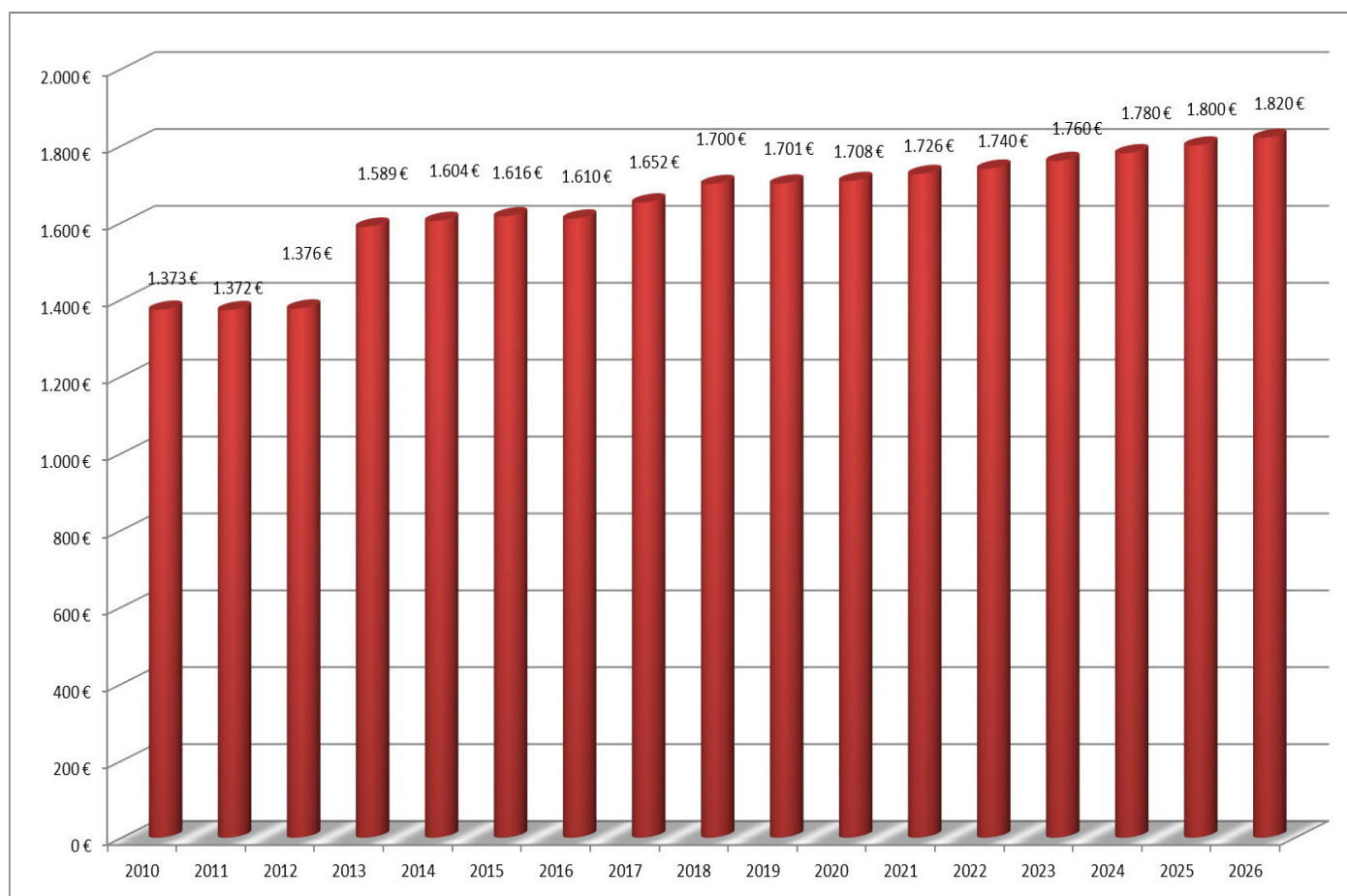
Familienleistungsausgleich (TEUR, 2022 bis 2026 Planwerte)



Familienleistungsausgleich

Die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ab 1996 hat Steuerausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer zur Folge. Alternativ zum Kindergeld können steuerpflichtige Eltern wählen zwischen dem erhöhten Kindergeld und den erhöhten Kinderfreibeträgen, die sich für obere Einkommensgruppen lohnen. Das adäquate Ausgleichsinstrument für diese unmittelbaren Steuermindereinnahmen wäre die Anhebung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von 15 auf 16 % und am Zinsabschlag von 12 auf 13 % gewesen. Dieser Ausgleich ist jedoch am Widerstand der Länder gescheitert. Sie haben durchgesetzt, dass sie durch die Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer um 5,5 Prozentpunkte mehr als einen vollen Ausgleich (Kompensationsleistung) für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erhalten, d. h. überproportional entschädigt werden. Die Kommunen werden entsprechend ihrem Schlüssel beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer an der Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer beteiligt.

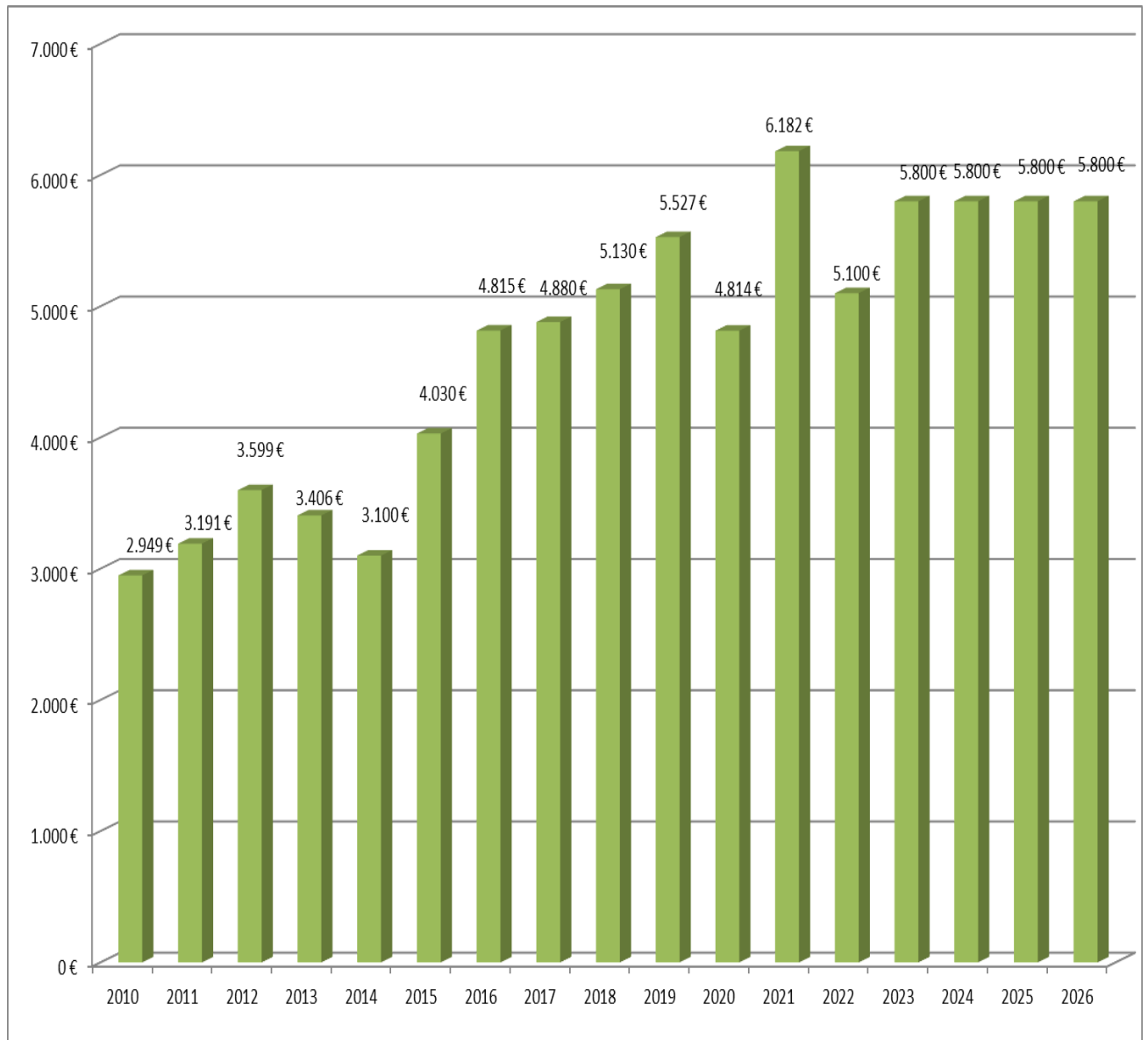
Grundsteuer B (TEUR, 2022 bis 2026 Planwerte)



Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird nach den Messbeträgen berechnet, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz und dem Grundsteuergesetz festsetzt. In der Regel wird der Einheitswert nach dem Ertragswertverfahren ermittelt. Dazu wird eine Jahresrohmiere nach einem Mietwert pro qm des Stichtages 01.01.1964 ermittelt, die Basis für die Berechnung des Einheitswertes ist. Aus dem Einheitswert ergibt sich unter Anwendung einer Steuermesszahl der Grundsteuermessbetrag, der Grundlage für die Berechnung der Grundsteuer B ist.

Gewerbsteuer (TEUR, 2022 bis 2026 Planwerte)



Gewerbesteuer

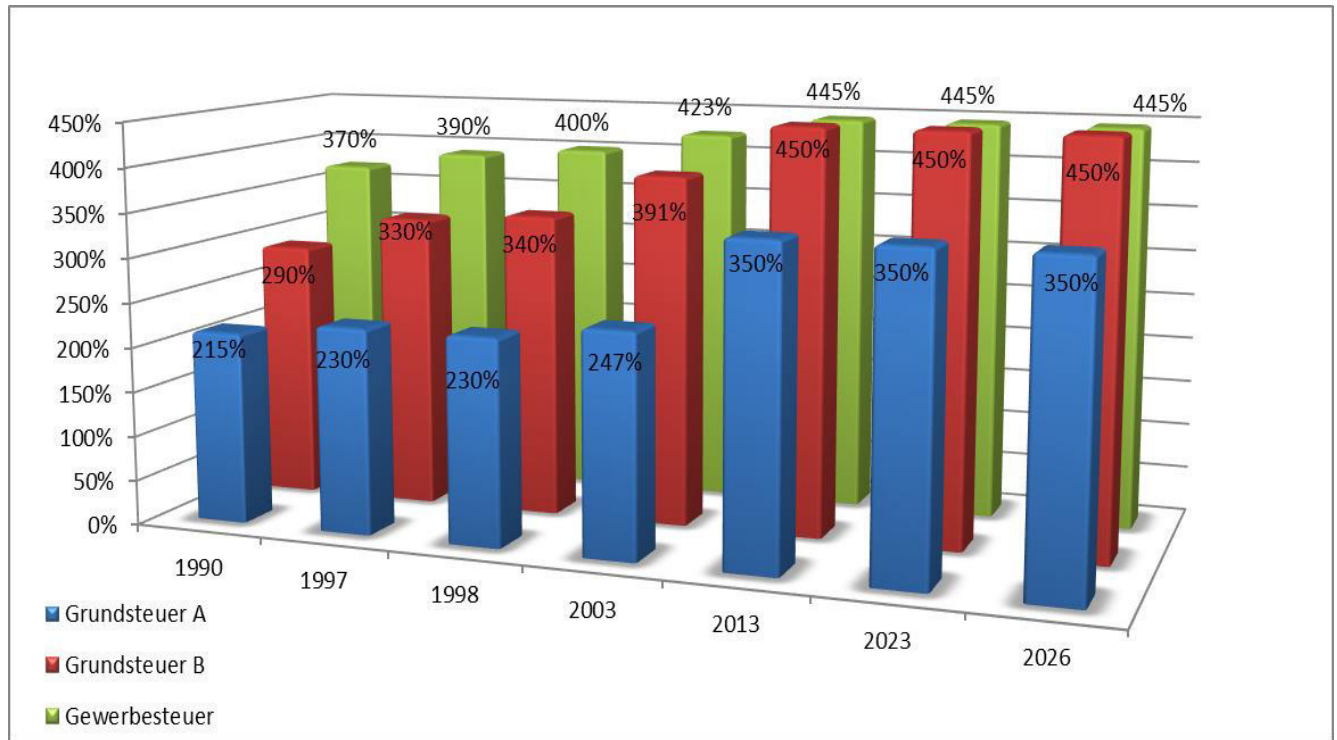
Die Gewerbesteuer ist im Gegensatz zum Aufkommen aus der Grundsteuer A und B nur sehr schwer zu kalkulieren. Aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer und firmeninterner Entwicklungen sowie des Zeitpunktes der endgültigen Veranlagung unterliegt die Gewerbesteuer erfahrungsgemäß sehr starken Schwankungen. Sowohl der Ansatz für 2023 als auch die voraussichtliche Entwicklung in den Folgejahren ist mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Die Abschaffung des bisherigen Staffeltarifs und die Senkung der Gewerbesteuerermesszahl von 5 % auf 3,5 % sind nur Teilbereiche der Reform. Die Auswirkungen weiterer zahlreicher steuerrechtlicher Änderungen, die u. a. zur Gegenfinanzierung erwarteter Steuerausfälle beschlossen wurde, sind so komplex und vielschichtig, dass deren Auswirkungen nicht quantifizierbar sind. Die von der Bundesregierung zugesagte Aufkommensneutralität ist mehr als zweifelhaft. Eine verlässliche Finanzplanung ist unter diesen Umständen kaum möglich, insbesondere auch -wie schon erwähnt- wegen branchenspezifischer und firmeninterner Entwicklungen, deren Auswirkungen auf die Gewerbesteuer erst zeitversetzt eintreten. Neben der echten Gewerbesteuerveranlagung bewirken die Anpassungsbeträge erfahrungsgemäß enorme positive und auch negative finanzielle Auswirkungen für die gemeindliche Haushaltswirtschaft und stellen daher ein nicht zu unterschätzendes Haushaltsrisiko dar.

Das Gewerbesteueraufkommen für 2023 wurde unter Berücksichtigung der erheblichen Mehreinnahmen im Jahr 2021 und nach derzeitigem Stand auch im Jahr 2022 höher veranschlagt als in den Vorjahren.

Bei Betrachtung des Gewerbesteueraufkommens ist zu berücksichtigen, dass im System des kommunalen Finanzausgleichs und der Umlagefinanzierung (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage) ohnehin nur ein geringer Teil (20 – 25 %) im städt. Haushalt verbleibt, soweit der Hebesatz nicht deutlich über dem fiktiven Hebesatz festgesetzt ist.

Entwicklung Realsteuerhebesätze



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

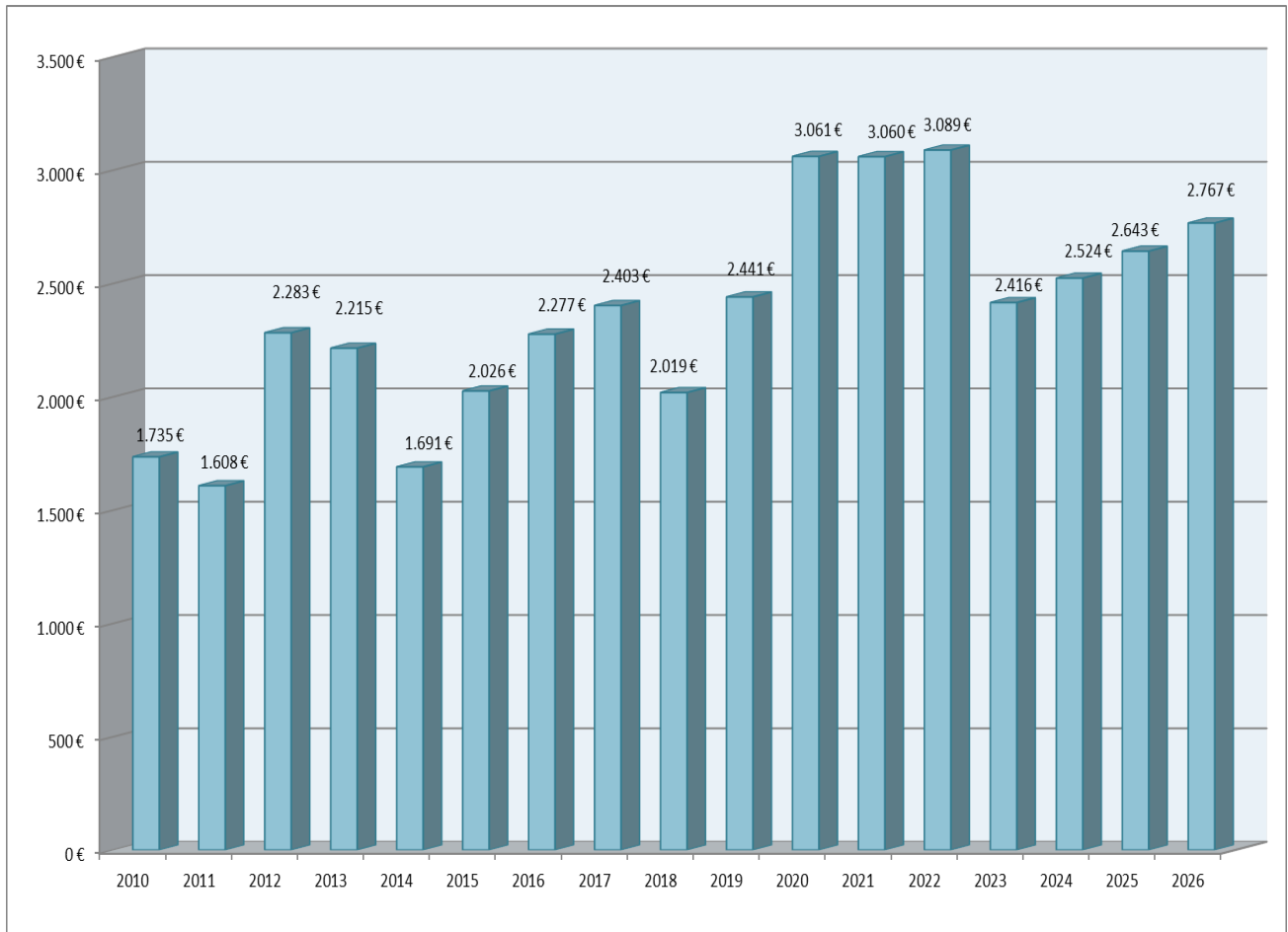
Zu dieser Kontengruppe gehören insbesondere die Schlüsselzuweisungen, die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und die Zuweisungen für laufende Zwecke (Betriebskostenzuschuss Kindergarten etc.).

Die Erträge aus den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen verteilen sich wie folgt:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen	2.416.231 €
Betriebskostenzuschuss Kindertageseinrichtungen	1.741.920 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	445.071 €
Schul- Bildungspauschale	394.722 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	851.230 €
Zuwendung Forst	516.000 €
Sonstige Zuweisungen(OGS, Jugendtreff u.a.)	364.500 €
Gesamt	6.729.674 €

Schlüsselzuweisungen (TEUR, 2022 bis 2026 Planwerte)



Schlüsselzuweisungen

Von besonderer Bedeutung für die städtischen Finanzen ist die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen, die den Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) aus dem allgemeinen Steuerverbund bereitgestellt wird. Die sog. Verbundmasse, die insgesamt zur Verteilung an die Kommunen zur Verfügung steht, umfasst den Anteil des Landes NRW an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer und Zinsabschlagsteuer). Das Volumen des Steuerverbundes ist wesentlich abhängig von der Aufkommensentwicklung der Gemeinschaftssteuern. Aus dem Volumen des Steuerverbundes werden die Kommunen mit einem Verbundsatz von 23 v. H. beteiligt. Bis 1985 betrug der Verbundsatz 28,5 v. H. Eine zentrale Forderung der Kommunen und kommunalen Spitzenverbände ist, den Verbundsatz wieder auf das bis 1985 bestehende Niveau anzuheben. Die unveränderte Fortführung des Nominalverbundsatzes von 23 v. H. ist finanzwissenschaftlich nicht begründbar, da der - im Verhältnis der Verwaltungsausgaben gemessene – Kommunalisierungsgrad (Verhältnis kommunaler Leistungsbereitstellung zur gesamten öffentlichen Leistungsbereitstel-

lung der Kommunen und des Landes zusammengefasst) der Verwaltung in NRW mit Abstand der bundesweit höchste ist und infolge des Anstiegs der Sozialleistungen in den letzten Jahren stark zugenommen hat. So sind die kommunalen Zuschussbedarfe von 1980 bis 2006 um rd. 146 % gestiegen, während die Schlüsselmasse im Verbund nur um 62 % stieg. Ein deutliches Missverhältnis.

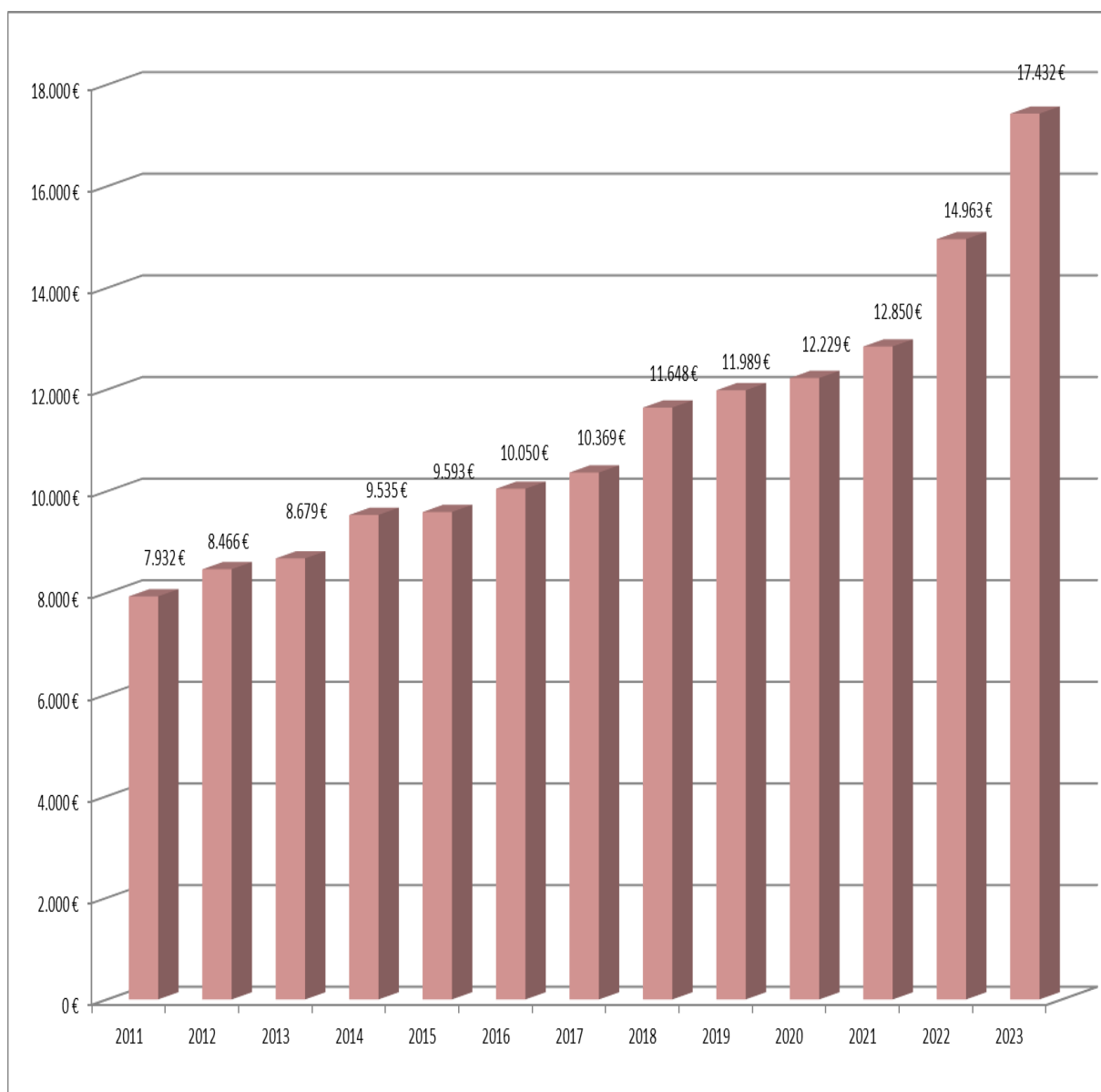
Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird für jede Kommune eine fiktive Ausgabenbelastung ermittelt, die sich nach den Komponenten Einwohnerzahl, Schülerzahl, Zahl der Bedarfsgemeinschaft nach SGB II und der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten bemisst. Seit 2012 ist auch für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen (bisher nur bei der Investitionspauschale) ein Flächenansatz eingeführt, um den besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen. Es wird die Fläche je Einwohner im Landesdurchschnitt ermittelt und der Fläche je Einwohner der jeweiligen Gemeinde gegenübergestellt. Liegt die Fläche je Einwohner über dem Landesdurchschnitt wird die darüber liegende Fläche mit einem Faktor von 0,18 (GFG 2012 und 2013: 0,24, GFG 2014: 0,14) gewichtet. Erstmals fand im GFG 2012 ein Demografiefaktor Berücksichtigung. Die aktuelle Einwohnerzahl wird mit den durchschnittlichen Einwohnerzahlen der letzten 2 Jahre verglichen, der höhere Wert wird angesetzt.

Dieser insgesamt fiktiv ermittelten Ausgabenbelastung wird die Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die aus der Gewerbesteuer, den Grundsteuern, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer und an den Kompensationsleistungen abzüglich der gezahlten Gewerbesteuerumlagen ermittelt wird. Der sich aus der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl ergebende Unterschied (Differenz) wird in 90 %iger Höhe vom Land NRW in Form von Schlüsselzuweisungen jährlich ausgeglichen.

Maßgeblich für die Berechnung der Steuerkraft ist das Steueraufkommen in einer festgelegten Referenzperiode, die den Zeitraum vom 01.07. des Vorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres umfasst.

Die Schlüsselzuweisungen – nach der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2023 – sind mit rd. 2.416 T€ deutlich niedriger als im Vorjahr mit rd. 3.089 T€. Bekanntlich hat eine hohe eigene Finanzkraft niedrige Schlüsselzuweisungen und eine niedrige eigene Finanzkraft hohe Schlüsselzuweisungen zur Folge. Nachfolgend ist die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen (T€) dargestellt:

Steuerkraftmesszahl (TEUR)



Die Schlüsselzuweisungen sind auf der Basis der Planungsrichtwerte des Städtetages Nordrhein-Westfalen ermittelt worden.

<u>Berechnung der Schlüsselzuweisungen</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Bevölkerung	11.095	10.989	10.957	10.896	10.782	10.753
Hauptansatz	11.095	10.989	10.957	10.896	10.782	10.753
Schüleransatz	1.157	1.215	1.173	1.089	1.117	1.100
Soziallastenansatz	3.720	3.578	3.646	3.814	4.269	4.164
Zentralitätsansatz	1.349	1.588	1.630	1.663	2.073	2.334
Flächenansatz	1.995	2.116	2.111	2.121	2.255	2.353
Gesamtansatz	19.316	19.487	19.517	19.582	20.496	20.704
Grundbetrag	719,012091828	747,561877251	800,878416224	829,905197580	813,938470558	852,363649536
Ausgangsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	13.888.768 €	14.567.724 €	15.630.409 €	16.251.582 €	16.682.872 €	17.647.337 €
Grundsteuern (fiktiven Hebesatz beachten)	1.685.854 €	1.807.195 €	1.841.906 €	1.840.554 €	1.996.178 €	2.120.730 €
Gewerbsteuer (fiktiven Hebesatz beachten)	4.936.960 €	4.671.829 €	4.441.823 €	4.918.633 €	5.058.786 €	6.043.994 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	} 5.802.760 €	} 6.189.375 €	} 6.561.385 €	} 6.557.964 €	} 6.493.606 €	} 7.306.419 €
Gemeindenanteil an der Umsatzsteuer						
Kompensationsleistung	} -814.051 €	} -764.219 €	} -701.988 €	} -585.085 €	} -427.675 €	} -508.509 €
Gewerbsteuerumlage (1.7.-30.6. der Referenzperiode)						
Steuerkraftmesszahl (incl. Verrechnung Einheitslasten 2017)	11.648.155 €	11.989.468 €	12.229.589 €	12.850.184 €	13.247.033 €	14.962.636 €
Ausgangsmesszahl	13.888.768 €	14.567.724 €	15.630.409 €	16.251.582 €	16.682.872 €	17.647.337 €
Steuerkraftmesszahl	-11.648.155 €	-11.989.468 €	-12.229.589 €	-12.850.184 €	-13.247.033 €	-14.962.636 €
Finanzbedarf	2.240.613 €	2.578.256 €	3.400.820 €	3.401.398 €	3.435.839 €	2.684.701 €
davon Ausgleichssatz 90 v.H.	2.016.552 €	2.320.431 €	3.060.738 €	3.061.259 €	3.092.255 €	2.416.231 €
<u>Schlüsselzuweisung</u>	2.016.552 €	2.320.431 €	3.060.738 €	3.061.259 €	3.092.255 €	2.416.231 €
Steuerkraftmesszahl	11.648.155 €	11.989.468 €	12.229.589 €	12.850.184 €	13.247.033 €	14.962.636 €
Steuerkraftmesszahl für Umlagegrundlage	11.648.155 €	11.989.468 €	12.229.589 €	12.850.184 €	13.247.033 €	14.962.636 €
<u>Schlüsselzuweisung</u>	2.016.552 €	2.320.431 €	3.060.738 €	3.061.259 €	3.092.255 €	2.416.231 €
<u>Umlagegrundlage</u>	13.664.707 €	14.309.898 €	15.290.327 €	15.911.442 €	16.339.288 €	17.431.660 €

Zu der Kontengruppe „**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**“ gehören des Weiteren die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Zu diesen Zuwendungen gehören alle investiven Zuwendungen wie insbesondere die Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale und Feuerschutzpauschale. Die Schul- und Sportpauschale dürfen auch konsumtiv eingesetzt werden.

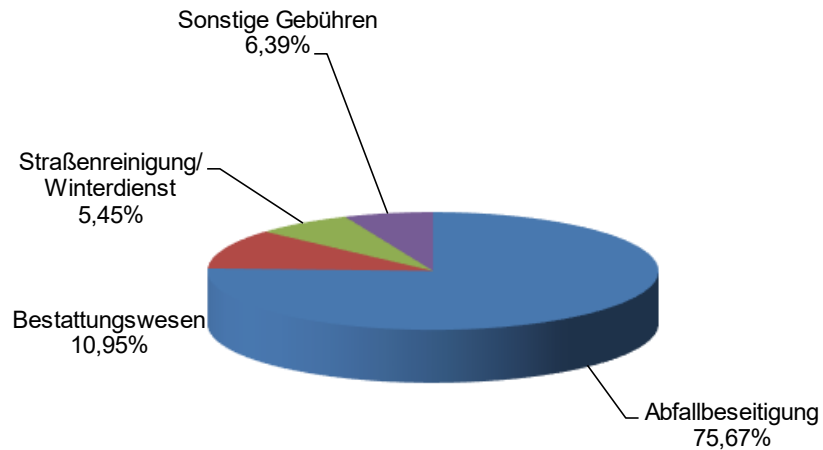
Zu beachten ist, dass nur die konsumtiv einzusetzenden Pauschalen direkt auf die Ergebnisrechnung Einfluss nehmen. Nach den Vorschriften des NKF werden alle Vermögenswerte der Gemeinde erfasst und bewertet. Der ermittelte Zeitwert ist über die Restnutzungsdauer abzuschreiben. In der Vergangenheit erhaltene Zuschüsse oder Beiträge sind ebenfalls ermittelt worden und werden über die Restnutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Somit sind für einen Teil der Aufwendungen durch Abschreibungen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zu buchen. Beide Vorgänge (Aufwand sowie Ertrag) sind nicht zahlungswirksam. Die größten Sonderposten sind gebildet worden für Zuschüsse für Baumaßnahmen (Gebäude) und bewegliches Anlagevermögen. Für zweckgebundene Pauschalzuweisungen sind ebenfalls Sonderposten zu bilden. Diese Sonderposten werden dann ertragswirksam aufgelöst, wenn die Mittel entsprechend verwendet werden. Das gilt für die Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale und die allgemeine Investitionspauschale.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hier um Benutzungsgebühren (Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen, Feuerwehr etc.), Elternbeiträge zur Übermittagsbetreuung, Verwaltungsgebühren (Einwohnermeldewesen, Standesamt etc.) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

Abfallbeseitigung	1.061.000 €
Bestattungswesen	153.500 €
Straßenreinigung/Winterdienst	98.000 €
Sonstige Gebühren	89.550 €
	<hr/>
	1.402.050 €
	<hr/> <hr/>



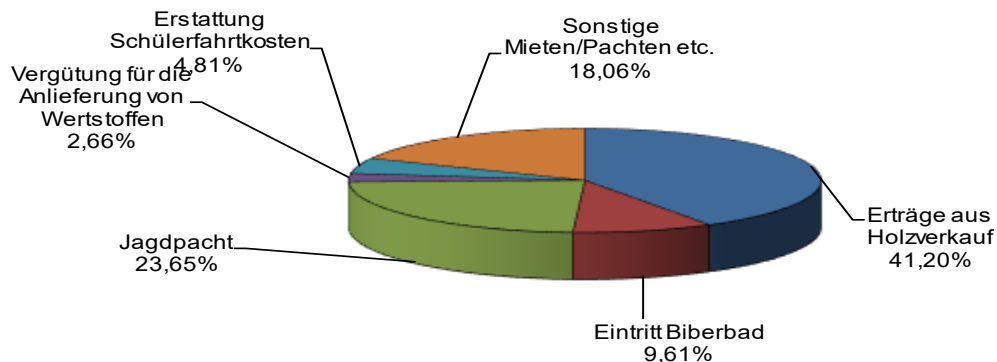
Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge aus Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Eintrittsgelder, Standgelder, sowie die Vergütung für die Anlieferung von Wertstoffen im Bereich Abfallwirtschaft.

Die Erträge aus Holzverkauf sind mit 300.000 € veranschlagt. Ob die veranschlagten Erträge in Höhe von 300.000 € überhaupt zu erreichen sind, wird sich erst im Laufe des Jahres 2023 zeigen. Weiter bleibt abzuwarten, ob die Erträge aus Holzverkäufen überhaupt noch die Kosten des Einschlages decken werden. Mit einem Überschuss aus Holzverkäufen wie bisher in einer Höhe von 800.000 bis 1.000.000 € ist auf Jahre nicht mehr zu rechnen. Der Forstbetrieb wird auf Jahre sogar negative Jahresergebnisse erwirtschaften wie der aktuelle Forstwirtschaftsplan belegt. In welcher Höhe weitere Zuschüsse für die Aufforstung durch Bund und Land bewilligt werden, steht zu Zeit noch nicht fest. In Hinblick auf die notwendige Aufforstung sollte hier schnell Klarheit über die Höhe der finanziellen Unterstützung herrschen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wurde für die notwendige Aufforstung eine Rückstellung in Höhe von 2.000.000 € gebildet. Es ist beabsichtigt, diese Mittel in den folgenden Jahren zu verwenden.

Der Ergebnisplan weist Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von insgesamt 693.180 € aus, die sich wie folgt aufteilen:

Erträge aus Holzverkauf	300.000 €
Eintritt Biberbad	70.000 €
Jagdpacht	172.250 €
Vergütung für die Anlieferung von Wertstoffen	19.400 €
Erstattung Schülerfahrtkosten	35.000 €
Sonstige Mieten/Pachten etc.	131.530 €
	<u>693.180 €</u>



Kostenerstattungen und Umlagen

Erträge aus Kostenerstattungen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden.

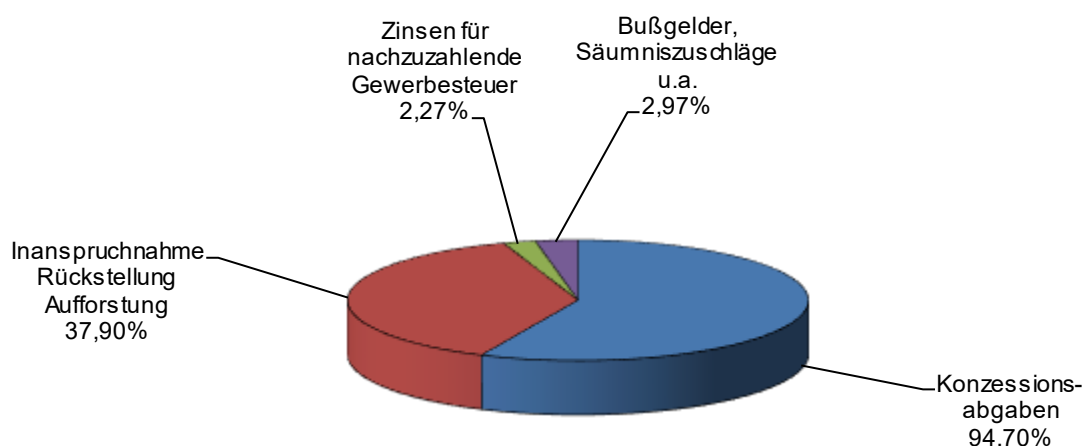
Die wesentlichsten Einzelpositionen sind nachstehend aufgeführt:

• Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	10.000 €
• Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	94.900 €
• Erstattung von Betriebs- und Personalkosten privater Schulträgerverein	184.000 €
• Belastungsausgleich durch das Land für Schülerbeförderung	10.500 €

Sonstige ordentliche Erträge

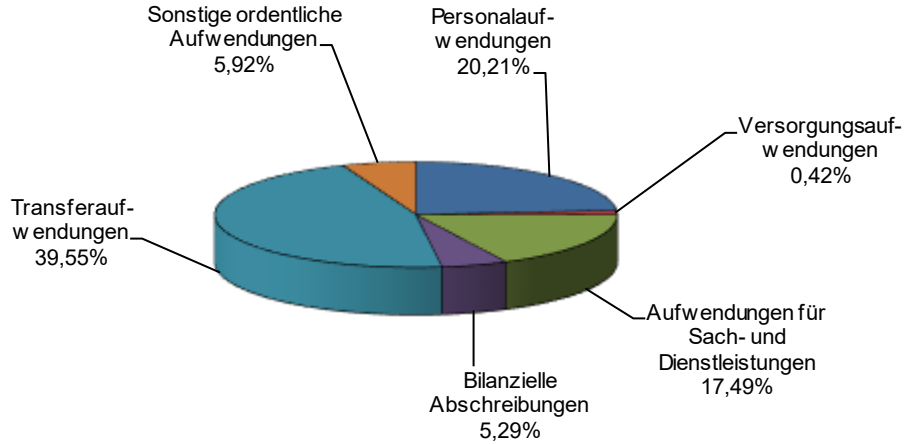
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einer anderen Kontengruppe zuzuordnen sind. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Erträge aus Konzessionsabgaben, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge der Erstattung von Steuern und sonstige ordentliche Erträge wie z.B. Bußgelder, Säumniszuschläge usw. Die im Ergebnisplan ausgewiesenen sonstigen ordentlichen Erträge teilen sich wie folgt auf:

Konzessionsabgaben	450.000 €
Inanspruchnahme Rückstellung Aufforstung	300.000 €
Zinsen für nachzuzahlende Gewerbesteuer	18.000 €
Bußgelder, Säumniszuschläge u.a.	23.475 €
	<hr/>
	791.475 €



Aufteilung der Aufwendungen

Personalaufwendungen	6.544.639 €
Versorgungsaufwendungen	389.590 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820.980 €
Bilanzielle Abschreibungen	1.456.985 €
Transferaufwendungen	12.722.888 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631.068 €
	<u>27.566.150 €</u>

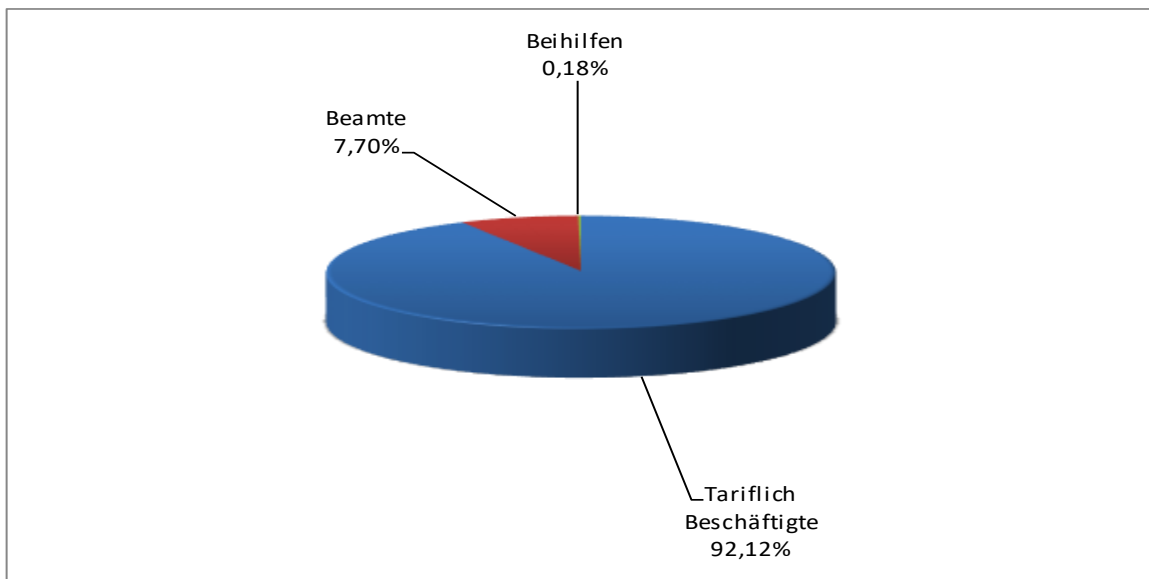


Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen

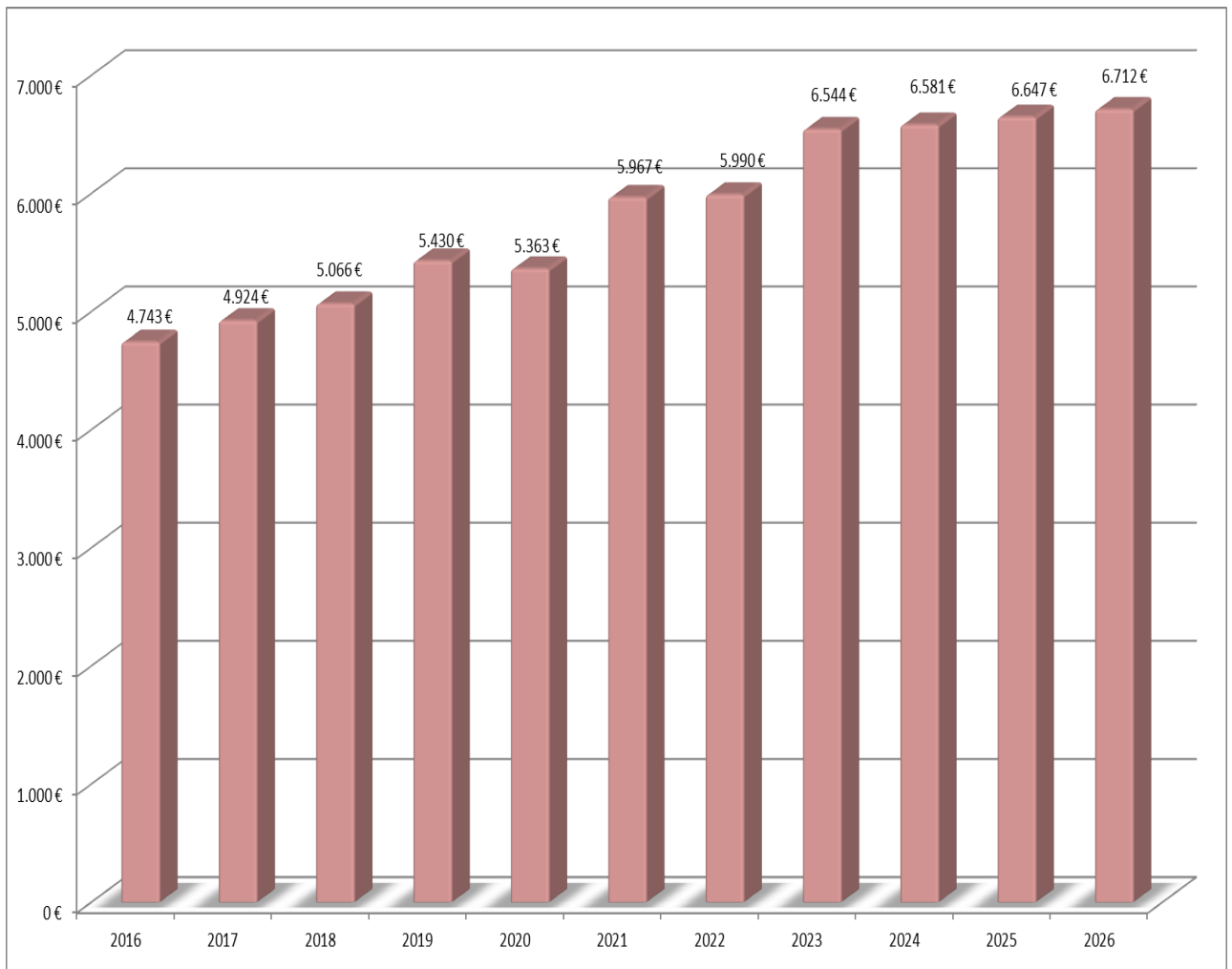
Personalaufwendungen

Die Aufwendungen für Personal in Höhe von insgesamt 6.545 Mio. € teilen sich wie folgt auf:

Tariflich Beschäftigte	6.028.879 €
Beamte	503.760 €
Beihilfen	12.000 €
	<u>6.544.639 €</u>



Entwicklung der Personalkosten (TEUR, 2022 bis 2026 Planwerte)



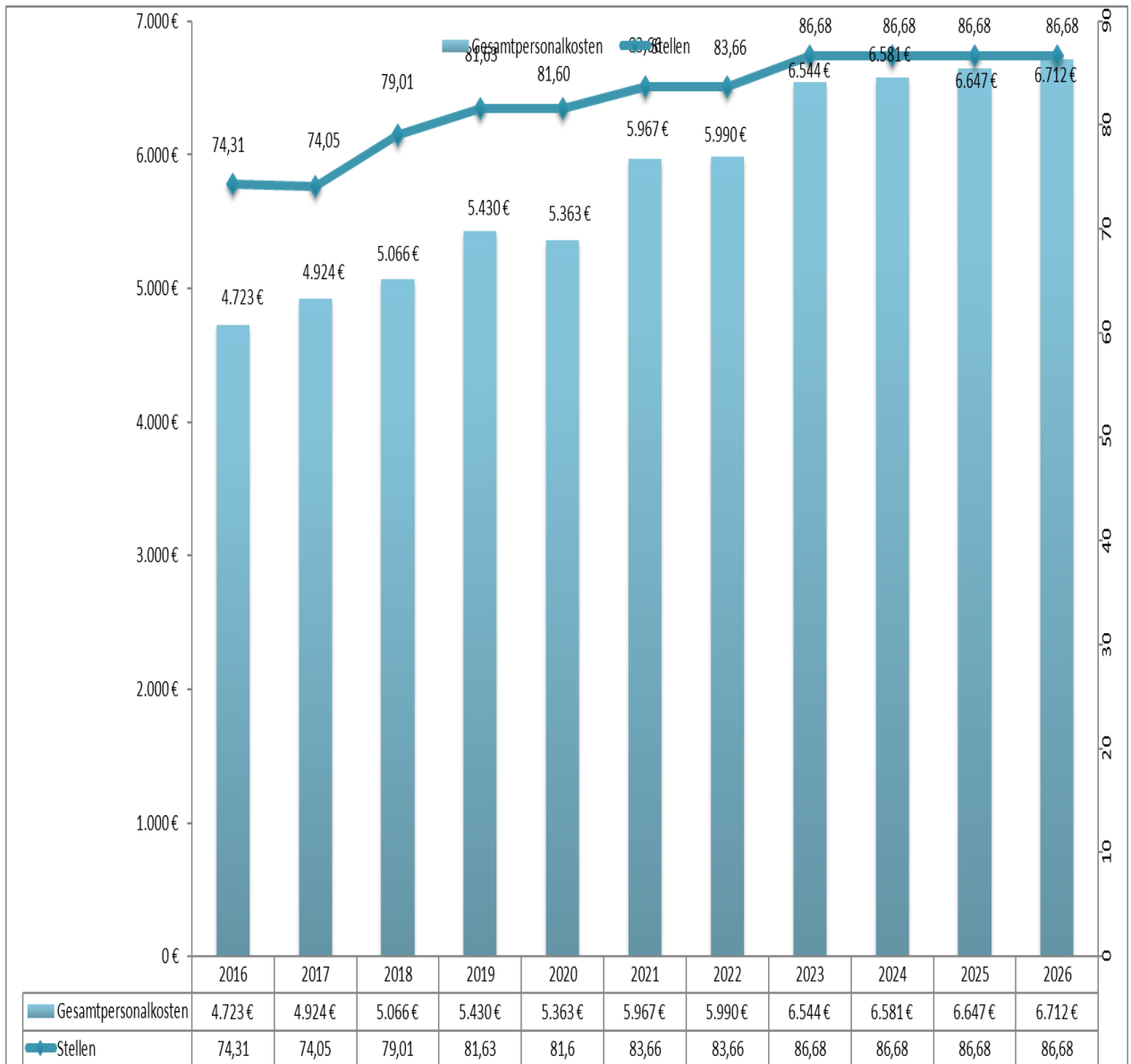
Die Tabellenentgelte der tariflich Beschäftigten sind seit 2014 aufgrund tariflicher Steigerung wie folgt angestiegen:

- 3,0 % ab 01.03.2014 (2,5 %, über das ganze Jahr)
- 2,4 % ab 01.03.2015 (2 % über das ganze Jahr)
- ab 1. März 2016 um 2,4 Prozent und
- ab 1. Februar 2017 um weitere 2,35 Prozent
- ab 1. März 2018 mindestens 2,85 Prozent, höchstens 5,7 Prozent
- ab 1. April 2019 mindestens 2,81 Prozent, höchstens 5,39 Prozent
- ab 1. März 2020 bis 31. August 2020 mindestens 0,96 Prozent, höchstens 1,81 Prozent
- ab 01. September 2020 keine Erhöhung
- ab 01. April 2021 um 1,4 % mindestens 50 €

- ab 01. April 2022 um 1,8 %
- ab 2022 1,8 %

Für das Jahr 2023 wurde eine Erhöhung von 5 % eingeplant, für 2024 bis 2026 eine Erhöhung um jeweils 1 %.

Gesamtpersonalkosten und Stellen:



Im Jahr 2022 waren für 2 Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit.

Eine neue Stelle für den Bereich Stadtplanung ist zum 01.10.2022 besetzt worden. Im Bereich Tourismus und Bürgerbüro erfolgte jeweils eine Nachbesetzung. Für die Reinigung des Rathauses wurden 2 Kräfte zum 01.01.2022 eingestellt. Der Bereich Asylbetreuung wurde durch eine Stelle erweitert. Ebenso eine Stelle für den Bereich Fachbereich 3/Wirtschaftsförderung. Ebenso ist die Nachbesetzung einer Stelle im Bereich der zentralen Dienste zum 01.03.2021 vorgenommen worden.

Ebenfalls sind 6 Neuanstellungen bei den Erzieherinnen erfolgt. Diese Neueinstellungen waren durch ein geändertes Buchungsverfahren in den einzelnen Gruppentypen notwendig.

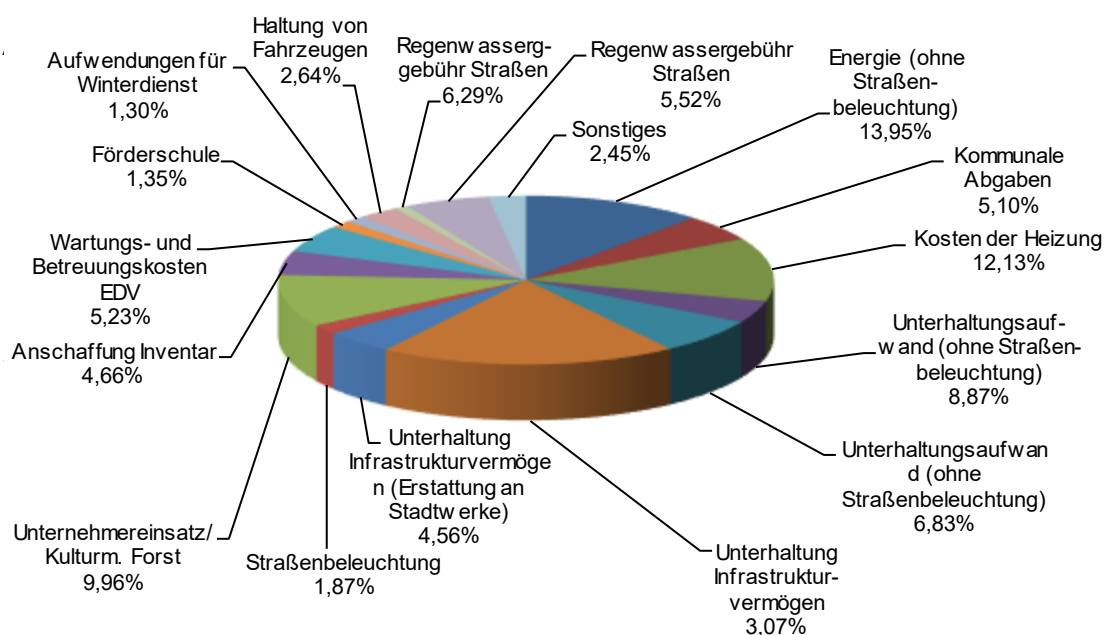
Weiter ist im Jahr 2022 eine Ausbildungsstelle zum IT-Fachinformatiker besetzt worden.

Zum 01.08.2022 ist eine neue Stelle im Bereich der Schulsozialarbeit am Friedrich-Spee-Gymnasium geschaffen worden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die 4.820.980 Mio. € verteilen sich auf eine Reihe von Positionen:

Energie (ohne Straßenbeleuchtung)	568.880 €
Kommunale Abgaben	245.700 €
Kosten der Heizung	585.000 €
Reinigung	206.300 €
Unterhaltungsaufwand (ohne Straßenbeleuchtung)	329.500 €
Kosten der Müllabfuhr	935.500 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Erstattung an Stadtwerke)	220.000 €
Straßenbeleuchtung	90.000 €
Unternehmereinsatz/Kulturm. Forst	480.000 €
Anschaffung Inventar	224.500 €
Wartungs- und Betreuungskosten EDV	252.200 €
Förderschule	65.000 €
Aufwendungen für Winterdienst	62.500 €
Haltung von Fahrzeugen	127.500 €
Lernmittel Schulen	44.500 €
Regenwassergebühr Straßen	266.000 €
Sonstiges	117.900 €
	<hr/>
	4.820.980 €



Im Bereich der Bauunterhaltung sind für 2023 folgende größere Maßnahmen zusätzlich zu der laufenden Bauunterhaltung der Gebäude vorgesehen:

Objekt	Maßnahme	Kosten
Biberbad	Fliesenschäden (geschätzt)	20.000,00 €
		20.000,00 €

Bilanzielle Abschreibungen

Die grundlegende Neuerung im „Neuen kommunalen Finanzmanagement“ gegenüber der Kameralistik liegt in der vollständigen Darstellung der Ressourcenverbrauchs. Im bisherigen kameralen Haushalt wurden Wertminderungen für das Anlagevermögen nur in den kostenrechnenden Einrichtungen durch Abschreibungen dargestellt. Das Ressourcenverbrauchskonzept im NKF erfordert, dass die Wertminderung der Vermögensgegenstände flächendeckend darzustellen ist. Während die Anschaffung eines Vermögensgegenstandes (Investition) sich zunächst nur in der Finanzrechnung auswirkt, belastet die Wertminderung durch Abnutzung (Abschreibung) als Aufwand die Ergebnisrechnung über die gesamte Nutzungsdauer des Anlagegutes. Die Abschreibungen sollen im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftet werden.

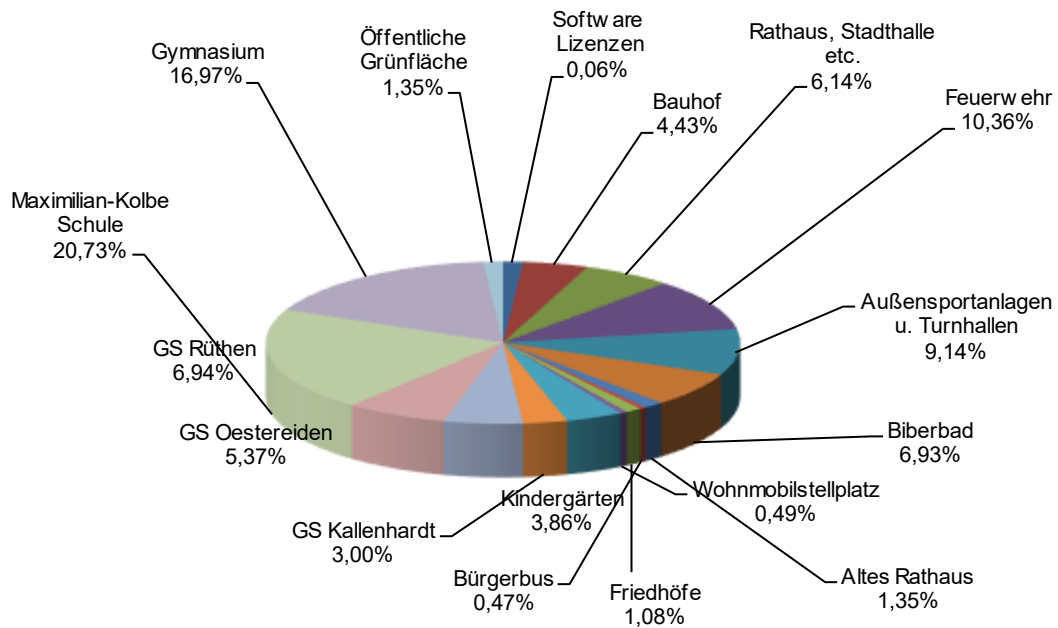
Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) erfolgen nicht. Das liegt daran, dass von der Bewertungsvereinfachungsmöglichkeit des § 34 Abs.1 Gemeindehaushaltsverordnung Gebrauch gemacht wurde. Nach dieser Vorschrift können für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gegenwert von nachrangiger Bedeutung ist, Festwerte gebildet werden. Voraussetzung ist, dass der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es wird davon ausgegangen, dass hinsichtlich der in den Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände lediglich Ersatzbeschaffungen vorzunehmen sind. Die Gegenstände werden nicht planmäßig abgeschrieben, die Ersatzbeschaffungen stellen jedoch (sozusagen als Abschreibungsersatz) Aufwand im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung dar. Die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffungen sind zwar Aufwand, haushaltsmäßig aber als Investition anzusehen mit der Folge, dass eine Kreditfinanzierung erfolgen darf.

Da das Straßenvermögen ab dem 01.01.2020 auf die Stadtwerke Rüthen übertragen ist, reduziert sich der Ansatz für die Abschreibungen entsprechend. Die Erstattung der Auf-

wendungen für die Abschreibung des Straßenvermögens bei den Stadtwerken ist bei den Transferaufwendungen veranschlagt.

Folgende Abschreibungen sind im Ergebnisplan veranschlagt:

Software Lizenzen	20.000 €
Bauhof	64.500 €
Rathaus, Stadthalle etc.	89.500 €
Feuerwehr	150.900 €
Außensportanlagen u. Turnhallen	133.200 €
Biberbad	101.000 €
Altes Rathaus	19.650 €
Bürgerbus	6.890 €
Friedhöfe	15.800 €
Wohnmobilstellplatz	7.170 €
Kindergärten	56.300 €
GS Kallenhardt	43.700 €
GS Oestereiden	78.230 €
GS Rüthen	101.175 €
Maximilian-Kolbe Schule	302.000 €
Gymnasium	247.320 €
Öffentliche Grünfläche	19.650 €
	<hr/>
	<u>1.456.985 €</u>



Den jährlichen Aufwendungen für Abschreibungen stehen zum Teil auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, wie die nachfolgende Übersicht zeigt:

Bezeichnung	Plan 2023	Ist 2021
Abschreibungen insgesamt	-1.456.985 €	-1.459.426 €
Auflösung von Sonderposten Zuwendungen	851.230 €	860.844 €
Auflösung von Sonderposten Beiträge	0 €	0 €
Summe der abschreibungsbedingten Belastungen	-605.755 €	-598.582 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung	33.900 €	866.036,80 €
Zuführung zur Beihilfenrückstellung	0 €	302.032,10 €
Summe der NKF-bedingten Mehraufwendungen	-639.655 €	-1.766.651 €

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit rd. 12,722 Mio. € die größte Aufwendungsgruppe dar.

Transferaufwendungen	Plan 2023	Ist 2021
Allgemeine Kreisumlage	6.078.420 €	5.737.433 €
Jugendamtsumlage	4.464.248 €	3.884.879 €
Krankenhausumlage	200.000 €	161.904 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	212.500 €	89.933 €
Finanzierungshilfe WLE	40.000 €	38.640 €
Betriebsverlust RLG	20.000 €	19.540 €
Zuschuss Kulturring	3.090 €	3.090 €
Zuschuss Musikschule	8.692 €	8.692 €
Bunter Nachmittag	4.000 €	0 €
Zuschuss VHS Lippstadt	30.000 €	21.949 €
Zuschuss Schulträgerverein private Sekundarschule (Trägeranteil)	165.000 €	191.144 €
Gewerbesteuerumlage	456.000 €	485.032 €
Betriebskostenzuschuss an freie Träger von Kindertageseinrichtungen	215.600 €	98.319 €
Zuschuss Betreuung Offene Ganztagsgrundschule	210.000 €	263.565 €
Sonstige Transferaufwendungen (Zuschüsse an Vereine: Jugendpflegemittel, Übermittagsbetreuung an Schulen, Jugendtreff, Feuerwehr, sonstige Zuschüsse,)	615.338 €	1.305.882 €
	12.722.888 €	12.310.003 €

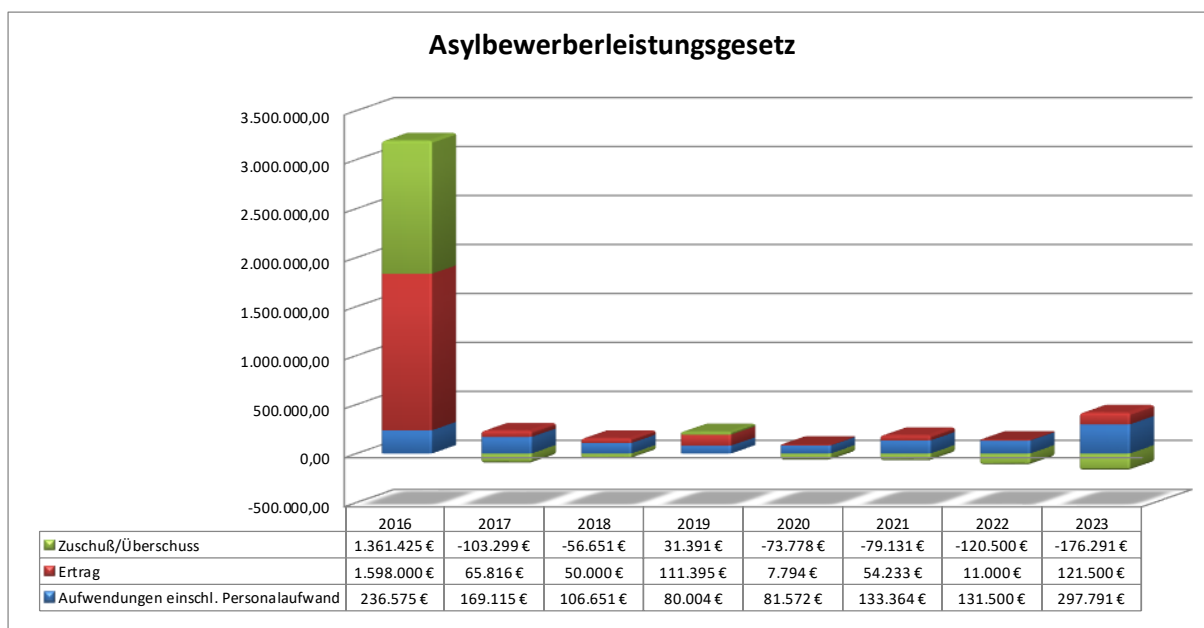
Zu den Transferaufwendungen „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ folgende Anmerkungen:

Mit Änderung des FlüAG zum 01.10.2017 wird für jeden zugewiesenen Asylbewerber eine pauschalierte Landeszuweisung in Höhe von 866 € pro Monat von der Bezirksregierung Arnsberg gezahlt. Die Zahlung erfolgt bis zur Beendigung des Asylverfahrens. In der Pauschale sind alle Kosten der Unterbringung, Krankenkosten und Versorgung der Asylbewerber enthalten.

Bei den außergewöhnlichen Krankenkosten über 35.000 € pro Einzelfall erfolgt auf Antrag eine Erstattung nach § 4 Abs. 1 Satz 2 FlüAG durch die Bezirksregierung Arnsberg.

Entwicklung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

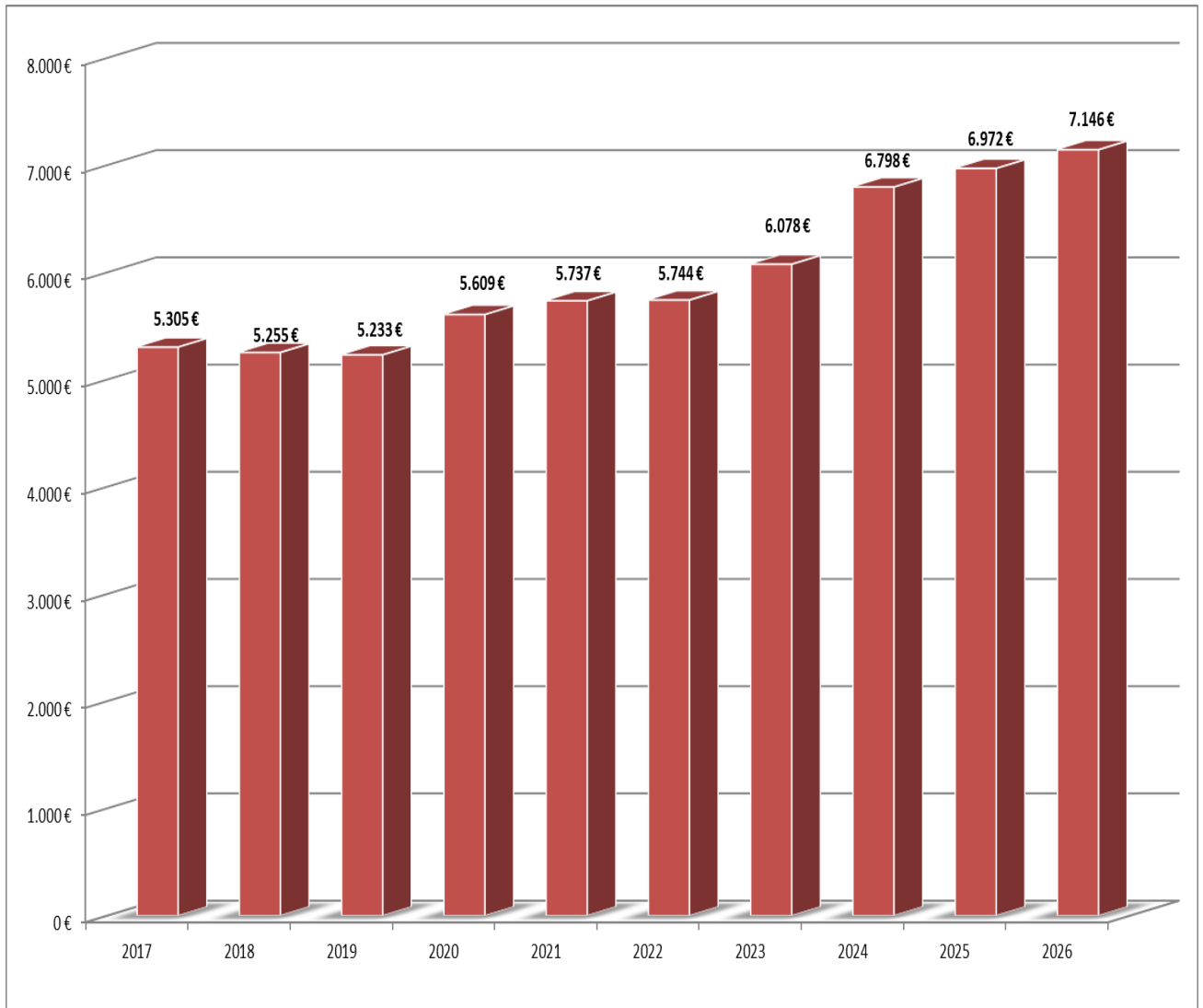
Jahr	Aufwendungen einschl. Personalaufwand	Ertrag	Zuschuß/Überschuss
2016	236.575 €	1.598.000 €	1.361.425 €
2017	169.115 €	65.816 €	-103.299 €
2018	106.651 €	50.000 €	-56.651 €
2019	80.004 €	111.395 €	31.391 €
2020	81.572 €	7.794 €	-73.778 €
2021	133.364 €	54.233 €	-79.131 €
2022	131.500 €	11.000 €	-120.500 €
2023	297.791 €	121.500 €	-176.291 €



Mit aktuellem Stand zum 04.11.2022 hat die Stadt Rütten 143 Personen nach § 12a AufenthG aufgenommen.

Dies entspricht einer Erfüllungsquote von 46,32 %. Hierbei ist jedoch jederzeit mit einer Auffüllung auf 100 % (309 Personen) durch die Bezirksregierung zu rechnen. Die Kosten für diese Personen sind von der Stadt Rütten nur im Anlaufmonat zu tragen, danach geht die Zuständigkeit auf das SGB II über.

Entwicklung Allgemeine Kreisumlage (TEUR, 2022 bis 2026 Planwerte)



Allgemeine Kreisumlage

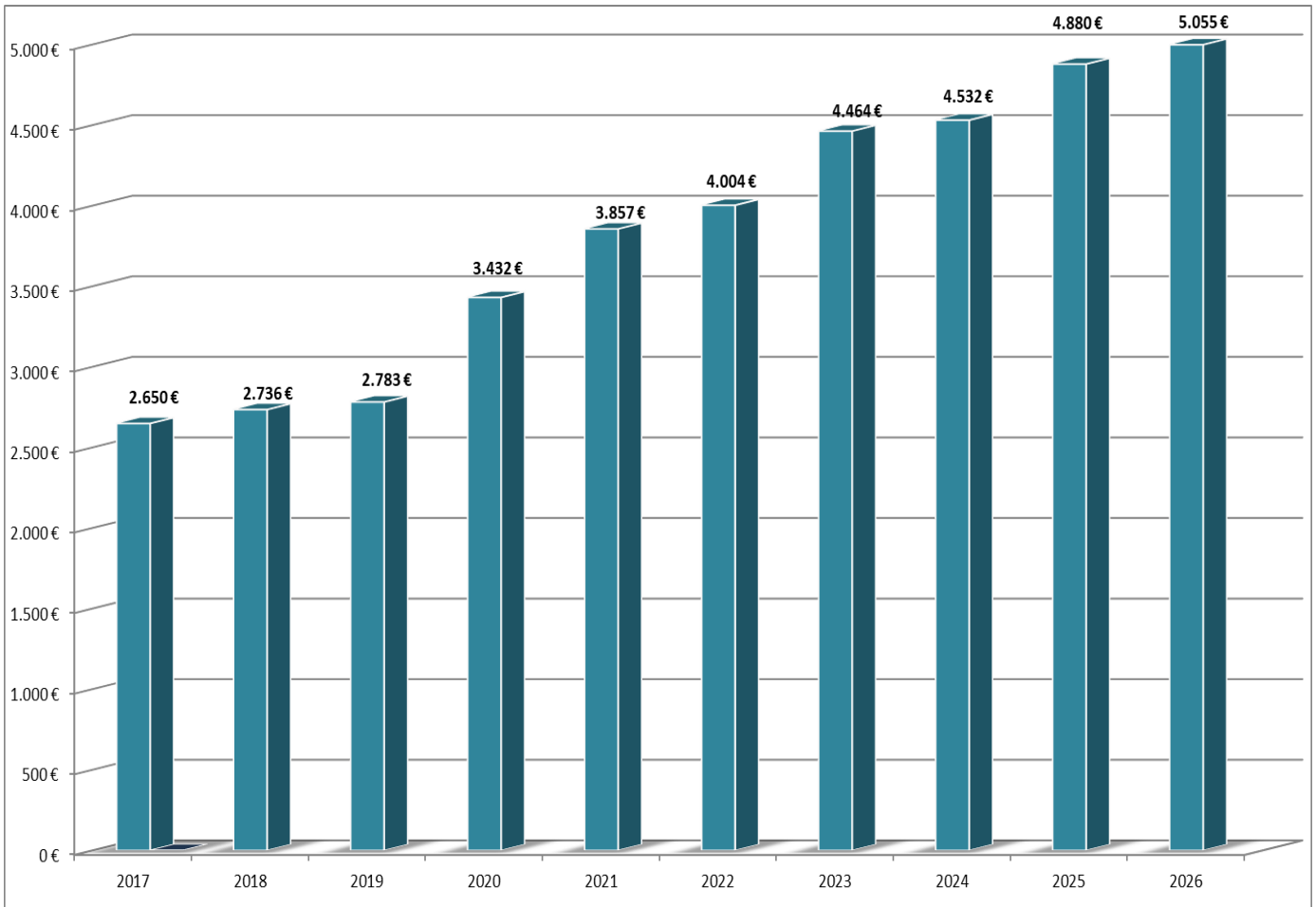
Der Kreis wird den Zahlbetrag der Kreisumlage von 185,9 Mio. € im Jahr 2023 in den nächsten Jahren deutlich anheben.

Aus Sicht des Kreises ergibt sich laut Nachtrag folgende Entwicklung des Zahlbetrages der allgemeinen Kreisumlage:

2023	185,9 Mio. €	+ 9,2 Mio. €
2024	209,1 Mio. €	+ 23,2 Mio. €
2025	213,8 Mio. €	+ 4,7 Mio. €
2026	217,3 Mio. €	+ 3,5 Mio. €

Der Zahlbetrag der Kreisumlage steigt somit von 2023 bis 2026 um 40,6 Mio. €!

Entwicklung der Jugendamtsumlage (TEUR, 2022 bis 2026 Planwerte)



Jugendamtsumlage

Der Kreis wird auch für die Jugendamtsumlage den Zahlbetrag in den nächsten Jahren drastisch anheben. Für das Jahr 2023 beträgt der Zahlbetrag 66,6 Mio. €.

Der Kreis prognostiziert die Entwicklung des Zahlbetrages der Jugendamtsumlage wie folgt:

2023	66,6 Mio. €	+ 5,4 Mio. €
2024	68,8 Mio. €	+ 2,2 Mio. €
2025	71,6 Mio. €	+ 2,8 Mio. €
2026	74,3 Mio. €	+ 2,7 Mio. €

Der Zahlbetrag der Jugendamtsumlage steigt somit von 2023 bis 2026 um 13,1 Mio. €!

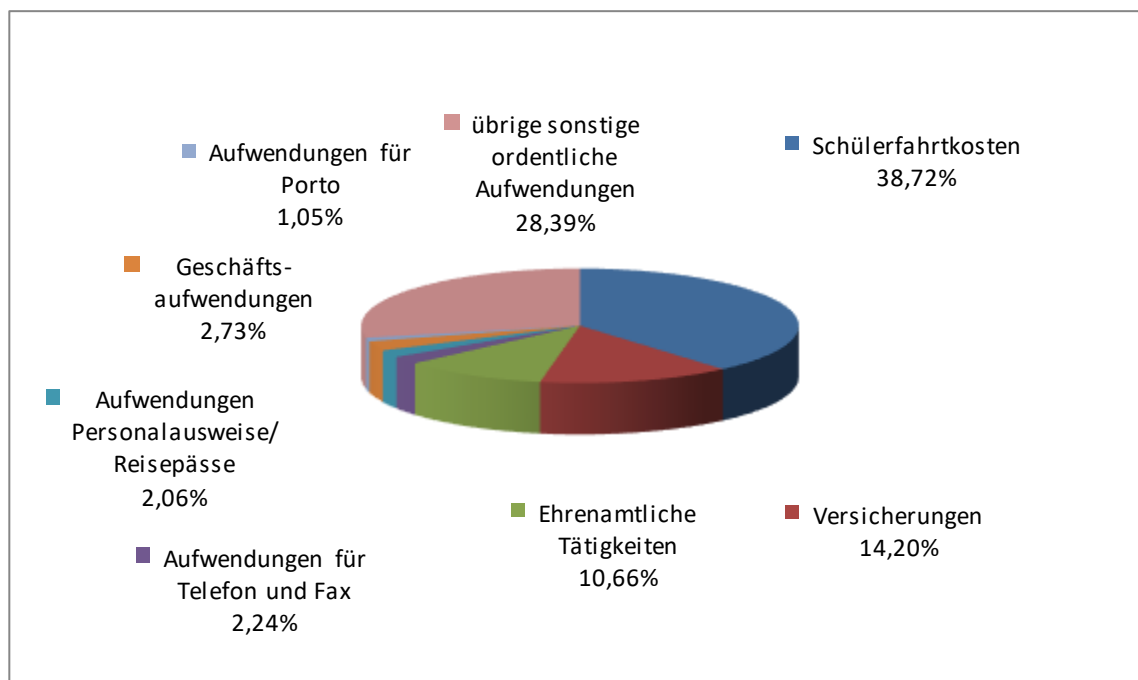
Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens mit den Städten und Gemeinden nach § 55 KrO NRW wurden die Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushalts 2023 mit den Bürgermeistern besprochen. Gleichzeitig wurden die Städte und Gemeinden „ins Benehmen gesetzt“.

Eine zentrale Forderung der kreisangehörigen Kommunen muss weiterhin sein, dass der Kreis zum Haushaltsausgleich nicht nur die verbleibende Ausgleichsrücklage, sondern auch die allgemeine Rücklage einsetzt. Was für die Städte und Kommunen selbstverständlich ist, sollte auch für den Kreis gelten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

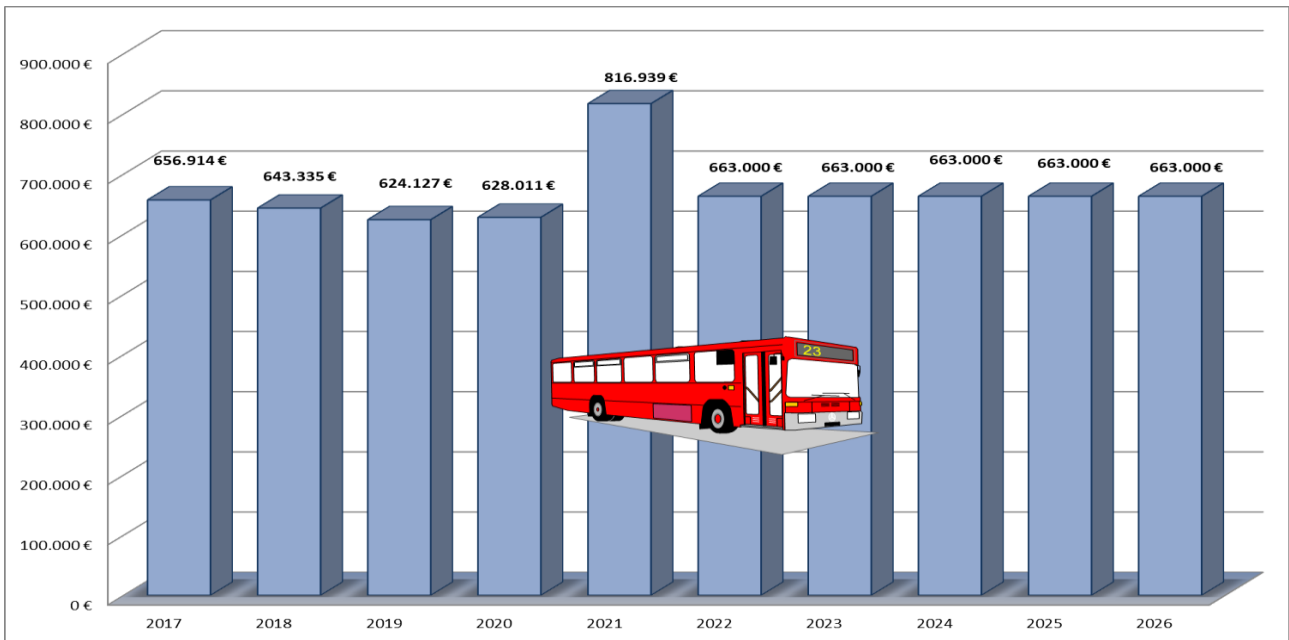
Schülerfahrtkosten	663.000 €
Versicherungen	243.170 €
Ehrenamtliche Tätigkeiten	182.500 €
Aufwendungen für Telefon und Fax	38.300 €
Aufwendungen Personalausweise/Reisepässe	35.000 €
Geschäftsaufwendungen	46.300 €
Aufwendungen für Porto	18.000 €
übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	486.098 €
	<u>1.631.068 €</u>



Wie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind auch hier eine Vielzahl von Einzelpositionen veranschlagt, und zwar Aufwendungen für

- Fahrtkosten Schulen
- Lehr- und Unterrichtsmittel
- Aus- und Fortbildung
- Reisekosten
- Dienst- und Schutzkleidung
- Personalnebenaufwendungen
- Ehrenamtliche Tätigkeiten
- Mieten, Pachten, Leasing
- die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Büromaterial, Fachliteratur, Bekanntmachungen
- Telefon- und Portogebühren
- Versicherungen
- Mitgliedsbeiträge
- Steuern
- Verfügungsmittel
- Repräsentation, Werbung u.ä.
- Leasing
- Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe
- Sonstige Geschäftsaufwendungen

Entwicklung der Fahrtkosten Schulen (2022 bis 2026 Planwerte)



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen	2023
Einzahlungen aus Zuwendungen u. Zusch. f. Investitionen	3.312.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0 €
Einzahlung Investitionskredite	4.000.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.312.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	882.800 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.507.000 €
Auszahlungen für Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.726.000 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	215.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.380.800 €
Verwendung nicht zugeordnete Investitionspauschale/liquide Mittel	5.068.800 €
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0 €

Für das Jahr 2023 ist der Umstieg auf die Finanzsoftware Infoma vorgesehen. Die neue Software soll ab dem 01.01.2024 zum Einsatz kommen.

Im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement sind für das Jahr 2023 im Investitionsplan 500.000 € veranschlagt. Mit dieser Summe soll der finanzielle Rahmen für etwaige Grundstücks- und Immobilienkäufe geschaffen werden.

Die Gemeindehalle Altenrüthen soll in den Jahren 2022 und 2023 saniert werden. Die jeweiligen Ansätze sind mit einem Sperrvermerk versehen.

Die Sanierung des Rathauses startet im Jahr 2023. Für die Jahre 2023 und 2024 sind die notwendigen finanziellen Mittel in Ansatz gebracht worden. Die Maßnahme wird im Rahmen der Städtebauförderung gefördert.

Für den Bereich der Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung sind umfangreiche bauliche Maßnahmen im sogenannten Schwarz/Weißbereich in den Gerätehäusern vorgesehen. Für das Gerätehaus Rüthen stehen Mittel sowohl aus Vorjahren und dem Haus-

haltsjahr 2023 in Höhe von insgesamt 1.300.000 € bereit. Der zweite Bauabschnitt ist die Jahre 2024 und 2025 mit insgesamt 620.000 € vorgesehen.

Für das Gerätehaus in Meiste ist ein Neubau geplant. In diesem Zusammenhang werden die Löschruppen Meiste und Kneblinghausen zusammengelegt. Hierfür sind in den Jahren 2021 bis 2023 insgesamt 1.700.000 € veranschlagt. Für die Gerätehäuser in Dreuer und Kallenhardt sind weitergehende Planungen und die Ausführung der Maßnahmen für die Jahre 2023 bis 2025 vorgesehen.

Die Einsatzkleidung wird in den Jahren 2022 und 2023 jeweils mit 60.000 € ausgetauscht.

Für die weitere Optimierung des Digitalfunks sind für das Jahr 2023 80.000 € eingeplant.

Weiter ist Installierung einer Photovoltaikanlage auf der Nikolausschule angedacht. Für diese Maßnahme sind 140.000 € vorgesehen.

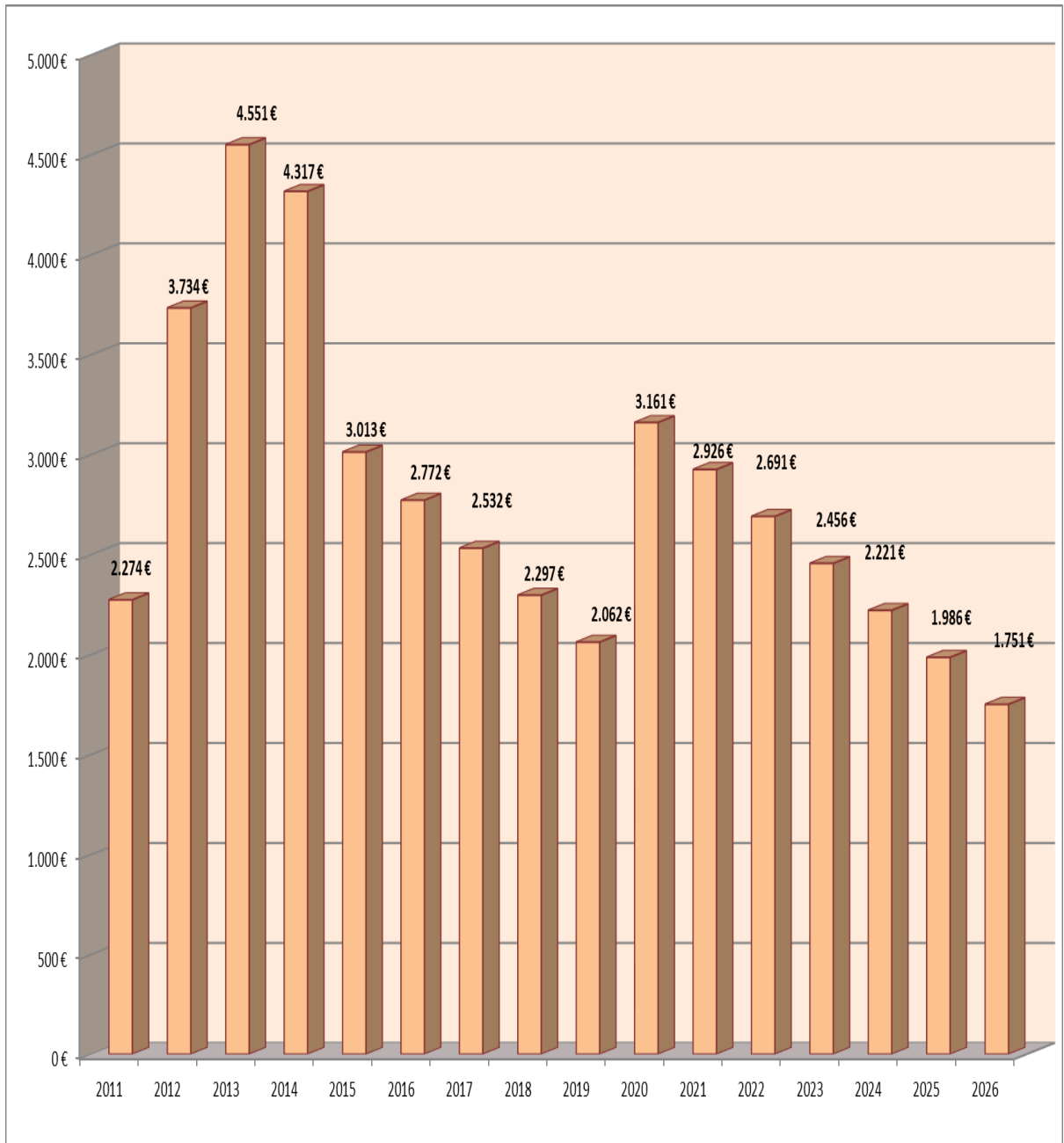
Das kommunale Infrastrukturvermögen wird zum 01.01.2020 an die Stadtwerke Rütten übertragen. Im Investitionsplan der Stadt Rütten wird daher ab dem Jahr 2020 die jährliche Investitionszuwendung aus Mitteln der Investitionspauschale an die Stadtwerke Rütten ausgewiesen. Für das Jahr 2023 beläuft sich die Zuwendung auf 1.015.000 €. Ebenso ist eine Zuwendung an die Stadtwerke Rütten für den Ausbau der Wirtschaftswege und Radwege in Höhe von 370.000 € veranschlagt.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen für den Zeitraum 2023 bis 2026 ergeben sich aus den Teilfinanzplänen. Zur besseren Übersicht findet sich im Anschluss an den Vorbericht eine Zusammenfassung in Tabellenform.

Entwicklung der Investitionskredite

Die Investitionen sind auf ein Mindestmaß reduziert worden. Haushaltsrechtlich wird aber vorsorglich mit einer Kreditaufnahme geplant. Durch diese Kreditermächtigung wird ein finanzieller Spielraum für evtl. notwendige Maßnahmen in kommenden Haushaltsjahren geschaffen.

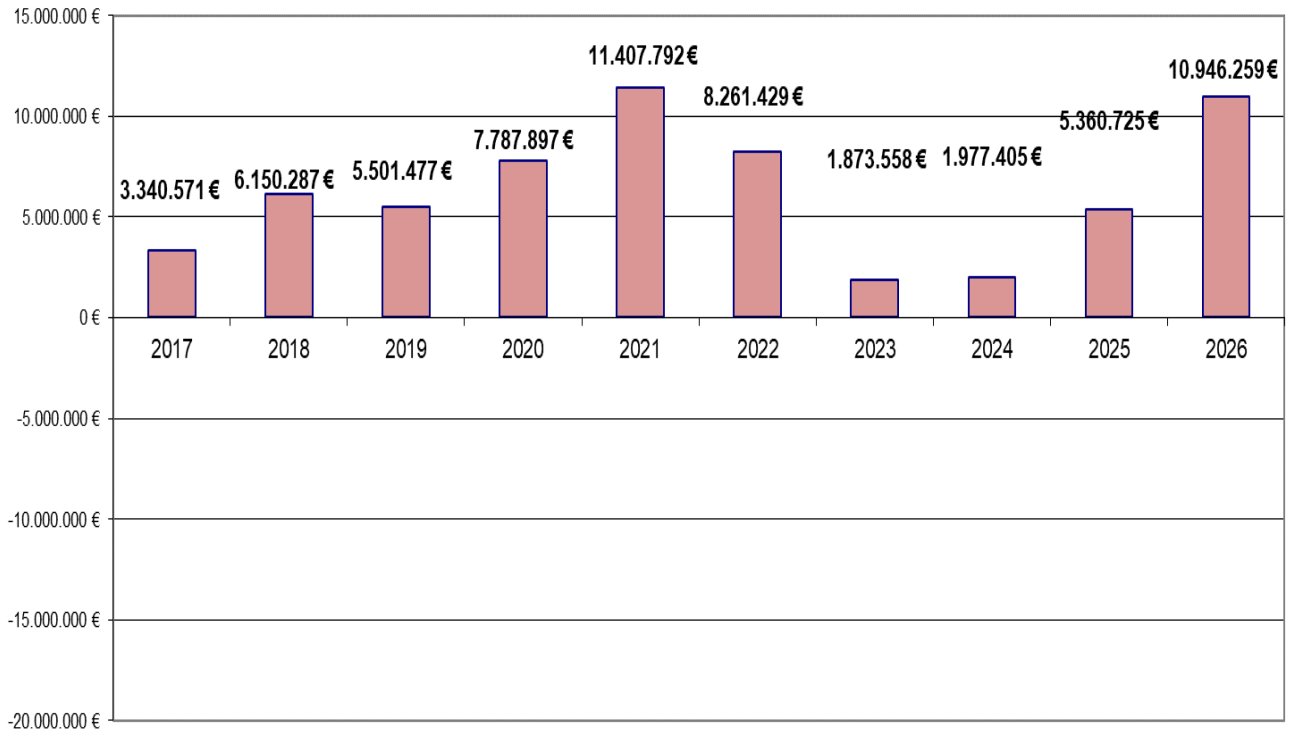
Entwicklung der Investitionskredite (Angaben in TEUR, 2022 bis 2026 Planwerte)



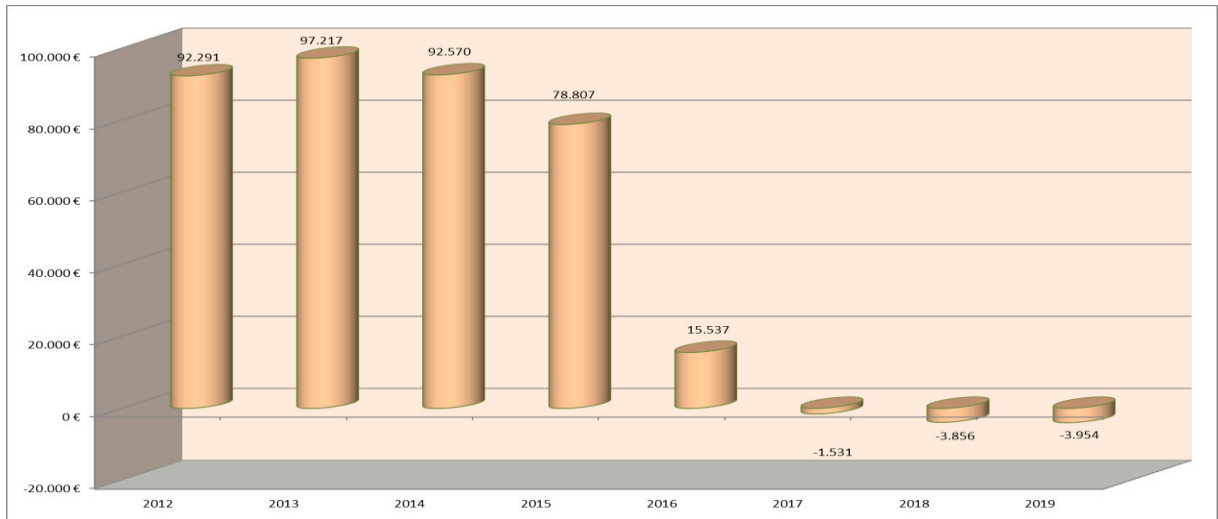
Entwicklung Liquiditätskredite/liquide Mittel

Liquiditätskredite dienen der Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit der Stadt. Der Bedarf an Liquiditätskrediten ergibt sich aus dem Cash Flow der laufenden Verwaltungstätigkeit. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich daraus der Bestand an liquiden Mitteln. Durch den vierteljährlichen Eingang von Steuern und Finanzzuweisungen ist die Liquidität der Stadtkasse turnusmäßigen Schwankungen unterworfen.

Entwicklung der liquiden Mittel



Zinsbelastung aus Liquiditätskrediten



Seit dem Jahr 2019 hat die Stadt Rüthen keine Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen müssen.

Entwicklung Gesamtverschuldung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Kassenkrediten			
Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.691	2.456	2.221
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Bereich	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
8. Summe	2.691	2.456	2.221

NKF-Kennzahlenset NRW

Stadt Rütthen

Kennzahl	Stadt Rütthen								
	2018	2019	2020	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	HHJ 2023	1. Planjahr 2024	2. Planjahr 2025	3. Planjahr 2026
Aufwandsdeckungsgrad	98,3%	98,90%	96,75%	91,65%	96,59%	91,81%	90,86%	90,65%	91,29%
Eigenkapitalquote 1	59,5%	59,97%	63,55%	n.b.	n.b.	n.b.			
Eigenkapitalquote 2	81,2%	81,52%	76,82%	n.b.	n.b.	n.b.			
Fehlbetragsquote	0,2%	-0,03%	0,74%	1,70%	-0,17%	0,51%	0,70%	0,60%	0,10%
Infrastrukturquote	21,6%	22,84%	6,27%	n.b.	n.b.	n.b.			
Abschreibungsintensität	12,5%	11,63%	5,64%	5,81%	5,59%	5,29%	5,12%	5,01%	4,94%
Drittfinanzierungsquote	46,7%	46,86%	56,26%	56,30%	56,97%	58,42%	58,42%	58,42%	58,42%
Investitionsquote	69,2%	96,58%	25,63%	n.b.	n.b.	n.b.			
Anlagendeckungsgrad 2	89,1%	88,64%	112,48%	n.b.	n.b.	n.b.			
Dynamischer Verschuldungsgrad	7,10%	393,14%	9038,06%	k.A.	k.A.	k.A.			
Liquidität 2. Grades	110,0%	115,23%	125,23%	n.b.	n.b.	n.b.			
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	6,3%	5,53%	7,32%	n.b.	n.b.	n.b.			
Zinslastquote	0,2%	0,13%	0,12%	0,15%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,12%
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	56,6%	54,48%	53,91%	58,56%	55,69%	60,30%	60,70%	61,03%	61,36%
Zuwendungsquote	20,7%	23,66%	26,39%	27,23%	31,26%	26,59%	26,46%	26,39%	26,31%
Personalintensität	20,8%	19,16%	20,94%	22,53%	23,60%	23,74%	23,14%	22,86%	22,77%
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,1%	23,43%	18,49%	16,24%	16,33%	17,49%	17,07%	16,73%	16,50%
Transferaufwandsquote	39,6%	37,03%	43,34%	46,63%	46,16%	46,15%	47,51%	48,25%	48,79%

NKF-Kennzahlenset NRW

Kennzahl	Definition
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100 : Ordentliche Aufwendungen
Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100 : Bilanzsumme
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 : Bilanzsumme
Fehlbetragsquote	(Negatives) Jahresergebnis x 100 : (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage) Kennzahl wird auch bei positivem Jahresergebnis berechnet und ist in diesem Fall als Kennzahl zum Eigenkapitalaufbau zu interpretieren. Das Vorzeichen der Kennzahl ist dann aufgrund des "negativen" Fehlbetrags negativ.
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100 : Bilanzsumme
Abschreibungsintensität	(Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100 Falls zu den Abschreibungen lt. Anlagespiegel keine Angaben gemacht werden, wird hilfsweise automatisch auf die Bilanziellen Abschreibungen (Ergebnisplan) zurückgegriffen.
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen Falls zu den Abschreibungen lt. Anlagespiegel keine Angaben gemacht werden, wird hilfsweise automatisch auf die Bilanziellen Abschreibungen (Ergebnisplan) zurückgegriffen.
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen (Zugänge und Zuschreibungen des Anlagevermögens) x 100 : Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 : Anlagevermögen
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung : Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) x 100 : Kurzfristige Verbindlichkeiten
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 : Bilanzsumme
Zinslastquote	Finanzaufwendungen x 100 : ordentliche Aufwendungen
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	(Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit) x 100 : (ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit)
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100 : ordentliche Erträge
Personalintensität	Personalaufwendungen x 100 : ordentliche Aufwendungen
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 : ordentliche Aufwendungen
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100 : ordentliche Aufwendungen

Stadt Rütten

Gegenüberstellung Haushaltjahr 2023 aus Haushaltsplaung 2022 und 2023



	2023	2023	Wesentliche	Bemerkung
	aus Haushaltsjahr 2022	aus Haushaltsjahr 2023	Mindererträge/ Mehraufwendungen	
	vor NKF-CUIG	NKF-CUIG		
	€	€	€	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.279.628,00	15.261.761,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.009.018,00	6.729.674,00		
4111 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.002.558,00	2.416.231,00	586.327,00	
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402.050,00	1.402.050,00		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.180,00	693.180,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.000,00	430.000,00		
7. Sonstige ordentliche Erträge	796.475,00	791.475,00		
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		
10. Ordentliche Erträge	25.344.351,00	25.308.140,00		
11. Personalaufwendungen	- 6.019.018,00	- 6.544.639,00		
12. Versorgungsaufwendungen	- 536.624,00	- 389.590,00		
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 4.102.040,00	- 4.820.980,00		
524120 Aufwendungen für Elektrizität	- 284.440,00	- 568.880,00	- 284.440,00	Mehraufwand Ukraine
524121 Aufwendungen für Heizung	- 292.500,00	- 585.000,00	- 292.500,00	Mehraufwand Ukraine
14. Bilanzielle Abschreibungen	- 1.420.740,00	- 1.456.985,00		
15. Transferaufwendungen	- 12.540.579,00	- 12.722.888,00		
5331201 Monatsleistungen	- 60.000,00	- 145.000,00	- 85.000,00	Mehraufwand Ukraine
5375 Jugendamtsumlage	- 4.175.535,00	- 4.464.248,00	- 288.713,00	Mehraufwand Ukraine
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.632.258,00	- 1.631.068,00		
17. Ordentliche Aufwendungen	- 26.251.259,00	- 27.566.150,00		
18. Ordentliches Ergebnis	- 906.908,00	- 2.258.010,00		
19. Finanzerträge	390.800,00	370.510,00		
20. Zinsen und sonstige Aufwendungen	- 36.704,00	- 36.704,00		
21. Finanzergebnis	354.096,00	333.806,00		
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 552.812,00	- 1.924.204,00		
23. Außerordentliche Erträge	641.526,00	1.536.980,00	1.536.980,00	Gesamtbetrag
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.536.980,00		
26. Jahresergebnis	88.714,00	- 387.224,00		
27. Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
28. Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
29. Verrechnungssaldo	0,00	0,00		

Stadt Rüthen

Gegenüberstellung Haushaltjahr 2024 aus Haushaltsplaung 2022 und 2023



		2024	2024	Wesentliche	Bemerkung
		aus Haushaltsjahr 2022	aus Haushaltsjahr 2022	Mindererträge/	
		vor NKF-CUIG	NKF-CUIG	Mehraufwendungen	
		€	€	€	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.649.585,00	15.685.019,00		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.144.133,00	6.838.404,00		
	4111 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.137.673,00	2.524.961,00	612.712,00	
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402.050,00	1.402.050,00		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.180,00	693.180,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.000,00	430.000,00		
7.	Sonstige ordentliche Erträge	726.475,00	791.475,00		
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00		
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00		
10.	Ordentliche Erträge	25.779.423,00	25.840.128,00		
11.	Personalaufwendungen	- 6.081.441,00	- 6.581.118,00		
12.	Versorgungsaufwendungen	- 553.772,00	- 402.131,00		
13.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 3.997.040,00	- 4.855.980,00		
	524120 Aufwendungen für Elektrizität	- 284.440,00	- 568.880,00	- 284.440,00	Mehraufwand Ukraine
	524121 Aufwendungen für Heizung	- 292.500,00	- 585.000,00	- 292.500,00	Mehraufwand Ukraine
14.	Bilanzielle Abschreibungen	- 1.420.740,00	- 1.456.985,00		
15.	Transferaufwendungen	- 12.856.978,00	- 13.510.799,00		
	5331201 Monatsleistungen	- 60.000,00	- 145.000,00	- 85.000,00	Mehraufwand Ukraine
	5374 Allgemeine Kreisumlage	- 6.537.701,00	- 6.798.347,00	- 260.646,00	Mehraufwand Ukraine
	5375 Jugendamtsumlage	- 4.332.657,00	- 4.532.232,00	- 199.575,00	Mehraufwand Ukraine
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.633.511,00	- 1.632.258,00		
17.	Ordentliche Aufwendungen	- 26.543.482,00	- 28.439.271,00		
18.	Ordentliches Ergebnis	- 764.059,00	- 2.599.143,00		
19.	Finanzerträge	390.800,00	370.510,00		
20.	Zinsen und sonstige Aufwendungen	- 36.704,00	- 36.704,00		
21.	Finanzergebnis	354.096,00	333.806,00		
22.	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 409.963,00	- 2.265.337,00		
23.	Außerordentliche Erträge	2.081.551,00	1.734.873,00	1.734.873,00	Gesamtbetrag Corona
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		
25.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.734.873,00		
26.	Jahresergebnis	1.671.588,00	- 530.464,00		
27.	Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
28.	Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
29.	Verrechnungssaldo	0,00	0,00		

Stadt Rüthen

Gegenüberstellung Haushaltjahr 2025 aus Haushaltsplaung 2022 und 2023



	2025	2025	Wesentliche	Bemerkung
	aus Haushaltsjahr 2022	aus Haushaltsjahr 2022	Mindererträge/ Mehraufwendungen	
	vor NKF-CUIG	NKF-CUIG		
	€	€	€	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.477.100,00	16.089.013,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.291.603,00	6.957.077,00		
4111 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.285.143,00	2.643.634,00	641.509,00	
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402.050,00	1.402.050,00		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.180,00	693.180,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.000,00	430.000,00		
7. Sonstige ordentliche Erträge	496.475,00	791.475,00		
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		
10. Ordentliche Erträge	26.524.408,00	26.362.795,00		
11. Personalaufwendungen	- 6.144.525,00	- 6.647.177,00		
12. Versorgungsaufwendungen	- 571.469,00	- 415.398,00		
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 3.887.040,00	- 4.865.980,00		
524120 Aufwendungen für Elektrizität	- 284.440,00	- 568.880,00	- 284.440,00	Mehraufwand Ukraine
524121 Aufwendungen für Heizung	- 292.500,00	- 585.000,00	- 292.500,00	Mehraufwand Ukraine
14. Bilanzielle Abschreibungen	- 1.420.740,00	- 1.456.985,00		
15. Transferaufwendungen	- 13.205.917,00	- 14.033.749,00		
5331201 Monatsleistungen	- 60.000,00	- 145.000,00	- 85.000,00	Mehraufwand Ukraine
5374 Allgemeine Kreisumlage	- 6.723.116,00	- 6.972.664,00	- 249.548,00	Mehraufwand Ukraine
5375 Jugendamtsumlage	- 4.496.181,00	- 4.880.865,00	- 384.684,00	Mehraufwand Ukraine
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.633.511,00	- 1.663.351,00		
17. Ordentliche Aufwendungen	- 26.863.202,00	- 29.082.640,00		
18. Ordentliches Ergebnis	- 338.794,00	- 2.719.845,00		
19. Finanzerträge	390.800,00	370.510,00		
20. Zinsen und sonstige Aufwendungen	- 36.704,00	- 36.704,00		
21. Finanzergebnis	354.096,00	333.806,00		
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.302,00	- 2.386.039,00		
23. Außerordentliche Erträge	0,00	1.937.681,00	1.937.681,00	Gesamtbetrag Corona
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.937.681,00		
26. Jahresergebnis	15.302,00	- 448.358,00		
27. Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
28. Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
29. Verrechnungssaldo	0,00	0,00		

Stadt Rüthen

Gegenüberstellung Haushaltjahr 2026 aus Haushaltsplaung 2022 und 2023



	2026	2026	Wesentliche	Bemerkung
	aus Haushaltsjahr 2022	aus Haushaltsjahr 2023	Mindererträge/ Mehraufwendungen	
	vor NKF-CUIG	NKF-CUIG		
	€	€	€	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.477.100,00	16.513.475,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.291.603,00	7.081.327,00		
4111 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.285.143,00	2.767.884,00	517.259,00	
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402.050,00	1.402.050,00		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.180,00	693.180,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.000,00	430.000,00		
7. Sonstige ordentliche Erträge	496.475,00	791.475,00		
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		
10. Ordentliche Erträge	26.524.408,00	26.911.507,00		
11. Personalaufwendungen	- 6.144.525,00	- 6.712.824,00		
12. Versorgungsaufwendungen	- 571.469,00	- 428.437,00		
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 3.887.040,00	- 4.863.980,00		
524120 Aufwendungen für Elektrizität	- 284.440,00	- 568.880,00	- 284.440,00	Mehraufwand Ukraine
524121 Aufwendungen für Heizung	- 292.500,00	- 585.000,00	- 292.500,00	Mehraufwand Ukraine
14. Bilanzielle Abschreibungen	- 1.420.740,00	- 1.456.985,00		
15. Transferaufwendungen	- 13.205.917,00	- 14.382.382,00		
5331201 Monatsleistungen	- 60.000,00	- 145.000,00	- 85.000,00	Mehraufwand Ukraine
5374 Allgemeine Kreisumlage	- 6.723.116,00	- 7.146.981,00	- 423.865,00	Mehraufwand Ukraine
5375 Jugendamtsumlage	- 4.496.181,00	- 5.055.181,00	- 559.000,00	Mehraufwand Ukraine
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.633.511,00	- 1.634.756,00		
17. Ordentliche Aufwendungen	- 26.863.202,00	- 29.479.364,00		
18. Ordentliches Ergebnis	- 338.794,00	- 2.567.857,00		
19. Finanzerträge	390.800,00	370.510,00		
20. Zinsen und sonstige Aufwendungen	- 36.704,00	- 36.704,00		
21. Finanzergebnis	354.096,00	333.806,00		
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.302,00	- 2.234.050,00		
23. Außerordentliche Erträge	0,00	2.162.064,00	2.162.064,00	Gesamtbetrag Corona
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.162.064,00		
26. Jahresergebnis	15.302,00	- 71.986,00		
27. Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
28. Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
29. Verrechnungssaldo	0,00	0,00		

Investitionen 2023

Produkt	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
01 03 01 01 Zentrale Dienste								Erwerb von Vermögensgegenständen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
								Digitalisierung/Lizenzen	175.000	0	180.000	163.000	23.000	0
01 03 02 01 Bauhof								Geräte/ BGA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
								Tandem Anhänger Unimog	0	25.000	0	0	0	0
								Fahrzeug Bauhofleiter	0	0	0	30.000	0	0
								Kehrmaschine (Vorführgerät)	135.000	0	0	0	0	0
								LKW 7,5 t (Vorführgerät)	0	0	0	0	100.000	0
								Mehrzweckfahrzeug	0	0	0	0	0	100.000
01 07 01 01 Grundstücks- und Gebäude Management								Ankauf Liegenschaften/Immobilien	100.000	1.300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
								Neubaugebiet Rüthen	455.000	0	0	0	0	0
01 08 01 01 Technisch. Immob. Management	Investitionszuweisung vom Land	0	120.000	617.000	740.000	617.000	370.000	Sanierung Stadthalle Rüthen	0	450.000	0	0	0	0
								Sanierung Verwaltungsgebäude	50.000	1.000.000	2.170.000	2.592.367	0	0
	Investitionszuweisung vom Land	0	0	0	75.000	0	0	Sanierung Gemeindehalle Altenrütte	0	350.000	400.000	0	0	0
								Dachsanierung Altes Rathaus Kallenhardt	0	0	0	250.000	0	0
02 01 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Investitionszuweisung vom Land	0	100.000	0	0	0	0	Einsatzfahrzeug Ordnungsamt	35.000	0	0	0	0	0
								Optimierung Sirenenwarnnetz	0	100.000	0	0	0	0
02 06 01 01 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	Investitionszuweisung vom Land	80.000	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Anschaffung v. Geräten, pers. Schutzausrüstung	90.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
								Austausch Einsatzkleidung	0	60.000	60.000	0	0	0
								Löschfahrzeug Meiste	0	67.000	0	0	0	0
	Investitionszuweisung vom Land	0	250.000	0	0	0	0	GWL Löschzug 3	0	240.000	0	0	0	0
								Gerätehaus Rüthen	0	308.000	624.000	0	0	0
								Gerätehaus Rüthen (II.Bauabschnitt)	0	0	0	100.000	520.000	0
								Drehleiter Löschzug 1	0	0	900.000	0	0	0
	Investitionszuweisung vom Land	0	0	0	250.000	0	0	Neubau Gerätehaus Drewer	0	0	200.000	1.300.000	0	0
								Neubau Gerätehaus Meiste	645.000	600.000	455.000	0	0	0
	Investitionszuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0	Photovoltaik Gerätehaus Meiste	0	0	60.000	0	0	0
							Gerätehaus Kallenhardt	0	0	0	100.000	1.400.000	0	
							Digitalfunk	0	0	80.000	0	0	0	

Investitionen 2023

03 01 01 01 Grundschulen								Grundschule Kallenhardt (Verm.Gegenst., EDV)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
								Grundschule Oestereiden (Verm.Gegenst., EDV)	10.800	5.000	7.500	10.000	7.500	7.500
								Grundschule Rüthen (Verm.Gegenst., EDV)	22.500	13.000	40.000	40.000	30.000	28.000
								Photovoltaik Nikolausschule	0	0	140.000	0	0	0
03 01 03 01 Gymnasium								Gymnasium (Verm.Gegenst., EDV)	55.000	55.000	80.000	70.000	55.000	55.000
	Investitionszuweisung vom Land	0	505.000	0	0	0	0	Sanierung Pausenhalle	0	0	45.000	0	0	0
								Sanierung Naturwissenschaftl. Trakt	0	505.000	0	0	0	0
								Aufzug FSG	0	0	0	0	250.000	0
	Ausgleichsmittel G9	0	0	200.000	200.000	200.000	300.000	Sanierung Gebäudeteil Altbau FSG	0	0	0	650.000	0	0
06 01 01 01 Förderung v. Kindern in Tageseinr.								Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. K 06 01 01 01	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
								K 06 01 01 03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
								K 06 01 01 04	5.000	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Investitionszuweisung vom Land	0	122.500	0	0	0	0	Einrichtung Neubau KG Westereiden	0	180.000	0	0	0	0
								Investitionszuschuss KG St. Clemens	0	0	200.000	0	0	0
06 02 02 01 Bereitstellung v. Spielplätzen								Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
								Auszahl.für sonst. Baumaßnahmen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08 01 01 01 Außensport- anlagen								Biberbad Duschtrennwände	0	0	20.000	0	0	0
								Sportgeräte Dreifachturnhalle	25.000	0	0	0	0	0
								Mängelbeseitigung GUV Dreifachturnhalle	0	220.000	0	0	0	0
09 01 03 01 Städtebaul. Entwicklung Dorfernerung	Zuschuss Dorf- entwicklungsmaß- nahmen	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	Dorfentwicklungsmaßnahmen	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
12 01 01 01 Bereitstellung v. Verkehrs- wegen u. bes. Ingenieur-	Investitionszuweisung vom Land	0	0	98.000	667.100	971.600	168.000	Investitionszuweisungen an die Stadtwerke Rüthen	1.400.000	1.240.000	1.015.000	2.633.000	3.108.000	2.365.000
	KAG Beiträge	0	0	135.000	275.000	725.000	875.000	Grunderwerbs- und Nebenkosten	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Investitionen 2023

bauten, öffentl. Beleuchtung								Investitionszuweisungen an die Stadtwerke Rüthen für Wirtschaftswege, Radwege	220.000	445.000	370.000	410.000	170.000	240.000
12 02 01 01 Verkehrliche Planung, ÖPNV								Barrierefreie Haltestellen (Eigenanteil)	80.000	90.000	0	0	0	0
13 01 01 01 Bereitst. u. Unterhalt. öffentlicher Grünflächen								Erwerb von Flächen unterhalb der Stadtmauer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 02 01 01 Natur und Landschaft								Ausgleichs-, Ersatz- und Begrünungsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 03 01 01 Wald- und Forstwirtschaft								Dienstfahrzeuge Förster	0	0	0	80.000	0	0
13 05 01 01 Friedhöfe								Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 01 02 01 Wirtschaft								Maßnahmen zur Stadtentwicklung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
								Erweiterungsfläche Lindental	0	0	375.000	0	0	0
15 01 03 01 Tourismus								Umsetzung Beleuchtungskonzept (Stadtmauer etc.)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 01 01 01 Allgem. Finanz- wirtschaft	Allgemeine Investitionspauschale	1.672.600	1.830.000	2.019.000	2.019.000	2.019.000	2.019.000	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an private Unternehmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamtsumme:		1.895.600	3.165.500	3.312.000	4.469.100	4.775.600	3.975.000		3.859.100	7.737.300	8.380.800	9.387.667	6.622.800	3.754.800
		-3.859.100	-7.737.300	-8.380.800	-9.387.667	-6.622.800	-3.754.800							

Saldo aus Investitionstätigkeit: -1.963.500 -4.571.800 -5.068.800 -4.918.567 -1.847.200 220.200

GESAMTPLÄNE

Stadt Rütten Gesamtergebnisplan	Ergebnis des Jahresab- schlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.558.848	13.678.605	15.261.761	15.685.019	16.089.013	16.513.475
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.792.544	7.676.512	6.729.674	6.838.404	6.957.077	7.081.327
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.447.595	1.402.050	1.402.050	1.402.050	1.402.050	1.402.050
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.734.093	678.180	693.180	693.180	693.180	693.180
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	501.204	329.000	430.000	430.000	430.000	430.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.201.154	796.475	791.475	791.475	791.475	791.475
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	-69.909	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	31.165.531	24.560.822	25.308.140	25.840.128	26.362.795	26.911.507
11 Personalaufwendungen	-5.967.455	-5.990.005	-6.544.639	-6.581.118	-6.647.177	-6.712.824
12 Versorgungsaufwendungen	-687.253	-520.007	-389.590	-402.131	-415.398	-428.437
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.159.815	-4.152.040	-4.820.980	-4.855.980	-4.865.980	-4.863.980
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.459.426	-1.420.740	-1.456.985	-1.456.985	-1.456.985	-1.456.985
15 Transferaufwendungen	-12.310.003	-11.735.914	-12.722.888	-13.510.799	-14.033.749	-14.382.382
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.185.364	-1.641.068	-1.631.068	-1.632.258	-1.663.351	-1.634.756
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.769.315	-25.459.773	-27.566.150	-28.439.271	-29.082.640	-29.479.364
18 ERGEBNIS D. LFD VERWALTUNGST.	1.396.216	-898.951	-2.258.010	-2.599.143	-2.719.845	-2.567.857
19 Finanzerträge	353.488	390.800	370.510	370.510	370.510	370.510
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-15.913	-36.704	-36.704	-36.704	-36.704	-36.704
21 FINANZERGEBNIS	337.575	354.096	333.806	333.806	333.806	333.806
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.733.791	-544.855	-1.924.204	-2.265.337	-2.386.039	-2.234.051
23 Außerordentliche Erträge	276.405	633363	1.536.980	1.734.873	1.937.681	2.162.064
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	276405	633363	1.536.980	1.734.873	1.937.681	2.162.064
26 JAHRESERGEBNIS	2.010.196	88.508	-387.224	-530.464	-448.358	-71.986

Ergebnisplan Jahr 2023
Produktbereich: 290 Stadt Rüthen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	15.558.848,39	13.678.605	15.261.761	15.685.019	16.089.013	16.513.475	
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.605.117	5.207.747	5.942.914	6.317.317	6.671.086	7.044.666	
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	828.123	833.269	822.668	838.298	852.549	867.042	
4013000000 Gewerbesteuer	6.182.134	5.100.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	
4013100000 Gewerbesteuer Werterhellung	455.768	-	-	-	-	-	
4011000000 Grundsteuer A	215.638	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
4012000000 Grundsteuer B	1.726.006	1.740.000	1.760.000	1.780.000	1.800.000	1.820.000	
4032000000 Hundesteuer	91.504	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	443.391	452.589	601.179	614.404	630.378	646.767	
4022100000 Umsatzsteuer allgemein	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4031000000 Vergnügungssteuer	11.167	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.792.544	7.676.512	6.729.674	6.838.404	6.957.077	7.081.327	
4130000000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	170.000	-	-	-	-	-	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	983.471	1.031.000	516.000	516.000	516.000	516.000	
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	-	-	-	-	-	
4181000000 Allg. Umlagen v. Land	5.000	-	-	-	-	-	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	860.844	809.430	851.230	851.230	851.230	851.230	
4492000000 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	0	-	-	-	-	-	
4493000000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	-	-	-	-	-	
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.060.612	3.089.052	2.416.231	2.524.961	2.643.634	2.767.884	
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	-	-	-	
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.435	-	-	-	-	-	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.124.991	1.106.030	1.129.293	1.129.293	1.129.293	1.129.293	
4142100000 Zuweisungen vom Kreis Soest	1.573.191	1.641.000	1.816.920	1.816.920	1.816.920	1.816.920	
3 Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.447.594,99	1.402.050	1.402.050	1.402.050	1.402.050	1.402.050	
4321010000 Benutzungsgebühren Friedhofshallen	3.235	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	

432100000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.093.687	1.061.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000
432110000	Straßenreinigungsgebühren	98.186	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4321110000	Benutzungsgebühren Brandsicherheitswache	-	-	-	-	-	-
437100000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-	-	-	-	-	-
4371100000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßen-Beiträge	0	-	-	-	-	-
438100000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
432103	Bestattungsgebühren	26.365	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
432102	Grabstättengebühren	131.606	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
431100000	Verwaltungsgebühren	94.516	70.850	70.850	70.850	70.850	70.850
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.764.998,25	678.180	693.180	693.180	693.180	693.180
441120000	Erbbauszinsen	1.171	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
442100000	Erträge Verkauf Vorräte	338.571	-	-	-	-	-
4461030000	Erträge Hansestag	-	-	-	-	-	-
4542020000	Erträge aus Holzverkäufen	1.994.036	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4461010000	Erträge Marienmarkt	320	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100000	Mieten und Pachten	337.007	252.480	252.480	252.480	252.480	252.480
4411100000	Einnahmen aus Mietnebenkosten	453	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
446100000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.439	116.900	131.900	131.900	131.900	131.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.203,92	329.000	430.000	430.000	430.000	430.000
4480000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0	-	-	-	-	-
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	123.654	20.500	130.500	130.500	130.500	130.500
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	8.549	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4483000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	19.310	-	-	-	-	-
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.639	-	-	-	-	-
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	119.443	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	26.034	-	-	-	-	-
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	195.575	208.100	199.100	199.100	199.100	199.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.170.249,53	796.475	791.475	791.475	791.475	791.475
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	315.062	12.375	7.375	7.375	7.375	7.375
4591010000	Erträge Kiosk Biberbad	-	-	-	-	-	-

4561000000 Bußgelder	4.255	100	100	100	100	100
4521200000 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	19.856	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4521000000 Erstattung von Steuern	0	-	-	-	-	-
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	-	-	-	-	-
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	16.603	-	-	-	-	-
4547000000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-96.983	-	-	-	-	-
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.101.351	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4511000000 Konzessionsabgaben	442.431	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	7.302	-	-	-	-	-
4562200000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	8.739	-	-	-	-	-
4562000000 Säumniszuschläge	21.120	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4583000000 Nicht zahlungswirks. Ertr.	330.363	-	-	-	-	-
4562010000 Weiterberechnung Bankgebühr	150	-	-	-	-	-
8 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
9 Bestandsveränderungen	-69.909	-	-	-	-	-
4721000000 Bestandsveränderungen	-69.909	-	-	-	-	-
10 Ordentliche Erträge	31.165.530,85	24.560.822	25.308.140	25.840.128	26.362.795	26.911.507
11 Personalaufwendungen	5.967.454,85	5.990.005	6.544.639	6.581.118	6.647.177	6.712.824
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.534	18.000	12.000	12.360	12.731	13.113
5041010000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.730	-	-	-	-	-
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	294.681	321.246	343.672	347.109	350.580	354.086
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	788.712	892.781	982.257	992.080	1.002.001	1.011.838
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	542.004	459.005	503.760	479.590	484.386	489.230
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.806.066	4.298.973	4.702.950	4.749.979	4.797.479	4.844.557
5051000000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	480.816	-	-	-	-	-
5052000000 Zuführung Rückst. Altersteilzeit	7.683	-	-	-	-	-
5072000000 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	24.230	-	-	-	-	-
5061000000 Zuführung zur Rückstellung für Beihilfe Beschäftigte	0	-	-	-	-	-
12 Versorgungsaufwendungen	687.252,90	520.007	389.590	402.131	415.398	428.437

5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	385.221	406.727	341.200	352.289	363.738	375.560
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger	103.346	113.280	48.390	49.842	51.660	52.877
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	-	-	-	-	-
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	198.686	-	-	-	-	-
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.159.814,52	4.152.040	4.820.980	4.855.980	4.865.980	4.863.980
5281300000 Aufwendungen für sonstige Vorräte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528151 Aufwendungen Waren Kiosk Biberbad	390	-	-	-	-	-
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienst- und Sachleistungen	20.890	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5291100000 Aufwendungen für Restmüll	1.072.183	935.500	935.500	935.500	935.500	935.500
5291700000 Aufwendungen für Strassenreinigung	86.709	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
5291900000 Aufwendungen für Unternehmereinsatz und Holzernte	235.961	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5291910000 Aufwendungen für Kulturmaßnahmen	2.002.620	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
529192 Aufwendungen für Waldkalkung	0	-	-	-	-	-
5221410000 Aufwendungen für die Anschaffung von Inventar	413.266	224.500	234.000	234.000	224.000	222.000
5221420000 Aufwendungen für die Anschaffung von Inventar für OGGS bis 410 €	30.784	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.568	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5241100000 Aufwendungen für die Unterhaltsreinigung	268.684	269.300	206.300	206.300	206.300	206.300
5241110000 Aufwendungen für die Glasreinigung	0	-	-	-	-	-
5241200000 Aufwendungen für Elektrizität	277.479	284.440	568.880	568.880	568.880	568.880
5241210000 Aufwendungen für Heizung	194.509	292.500	585.000	585.000	585.000	585.000
5241220000 Aufwendungen für Nebenkosten	399.338	224.200	224.200	224.200	224.200	224.200
5241300000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstück, Gebäude usw.	607.078	299.500	329.500	329.500	329.500	329.500
5231000000 Erstattungen an das Land	78.351	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5234000000 Erstattungen an den sonst. öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
5235000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	123.155	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000

5237000000 Erstattungen an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
5238000000 Erstattungen an übrige Bereiche	27.806	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	178.025	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	44.330	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.228	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5213000000 Externe Bauleistungen	-	-	-	-	-	-
5213010000 Platz hinter Haus Buuck	-	-	-	-	-	-
5216000000 Wartungsverträge Betriebstechnik, technische Anlagen	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5217000000 Pflege von Grünanlagen	49.026	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5218000000 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	294.855	220.000	220.000	215.000	235.000	235.000
521801 Unterhaltung	-	-	-	-	-	-
5221100000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.934	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5221300000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221400000 Aufwendungen für die Anschaffung von Inventar über 410 €	16.807	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5221500000 Wartungs- und Betreuungskosten EDV	655.838	196.700	252.200	292.200	292.200	292.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-	300	300	300	300	300
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-	-	-	-	-
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.459.425,90	1.420.740	1.456.985	1.456.985	1.456.985	1.456.985
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.459.426	1.420.740	1.456.985	1.456.985	1.456.985	1.456.985
15 Transferaufwendungen	12.310.002,73	11.735.914	12.722.888	13.510.799	14.033.749	14.382.382
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden	-	-	-	-	-	-
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	-	-	-	-	-
5341000000 Gewerbesteuerumlage	485.033	385.000	456.000	456.000	456.000	456.000
5374000000 Allgemein Kreisumlage	5.737.433	5.744.584	6.078.420	6.798.347	6.972.664	7.146.981
5375000000 Kreisumlage, Mehrb. Jugend	3.884.880	4.004.710	4.464.248	4.532.232	4.880.865	5.055.181
5339000000 Sonstige soziale Leistungen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	1.248.892	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5331200000 Soziale Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	200	500	500	500	500	500
5331201 Monatsleistung Geld Asylbewerberleistungsgesetz	56.455	60.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5331202 Monatsleistung Unterkunft Asylbewerberleistungsgesetz	20.699	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331203 Krankenkassenbeiträge Asylbewerberleistungsgesetz	79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331204 Krankheitskosten Asylbewerberleistungsgesetz	5.438	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

5331205 Gem. Tätigkeit Asylbewerberleistungsgesetz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331206 Sonstige Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	3.298	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331207 BUT Asylbewerberleistungsgesetz	4.998	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533700000 Leistungen zu Eingliederung II von Arbeitssuchenden	-	-	-	-	-	-
531700000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	624.542	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
531800000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	210.394	253.770	291.370	291.370	291.370	291.370
531100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-	-	-	-	-	-
531200000 Zuschuss für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	75	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
531300000 Zuweisungen für lauf. Zwecke an Zweckverbände	-	-	-	-	-	-
531500000 - ZUSCHÜSSE	27.587	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.185.363,75	1.641.068	1.631.068	1.632.258	1.663.351	1.634.756
591200000 Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	0	-	-	-	-	-
542100000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.048	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
542110000 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	133.087	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
542120000 Aufwendungen für Ortsvorsteher	22.833	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
542400000 Aufwendungen für Städtepartnerschaften und Hansetage	325	-	-	-	-	-
549000000 Aufwendungen aus Repräsentationsanlässen, Ehrungen usw.	9.281	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
549010000 Aufwendungen für Neujahrsempfang	-	-	-	-	-	-
549020000 Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen, Nachrufe usw.	7.954	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499010000 Bankgebühren für RLG	165	-	-	-	-	-
549200000 Fraktionszuwendungen	5.904	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431240000 Aufwendungen für die Benutzung des Freibades und Lehrschwimbeckens	-	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
543100000 Geschäftsaufwendungen	0	-	-	-	-	-
543110000 Aufwendungen für Büromaterial	16.841	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5431110000 Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe	35.166	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431120000 Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen	13.711	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431200000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	18.355	17.025	17.025	17.025	17.025	17.025
5431300000 Aufwendungen für Porto	22.080	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431400000 Aufwendungen für Telefon und Fax	38.069	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300

5431420000 Sonstige Aufwendungen für Medientechnik/Kommunikation	449	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431500000 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	7.833	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5431600000 Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.970	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431700000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	79.452	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
5431710000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.198	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
5431720000 Sonstige Beiträge	-	100	100	100	100	100
5431231000 Inklusion	493	-	-	-	-	-
5423000000 Leasing	15.631	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431230000 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	19.097	18.260	18.260	18.260	18.260	18.260
5431750000 Aufwendungen für den Marienmarkt	1.276	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422100000 Mieten	82.776	68.870	68.870	68.870	68.870	68.870
5422200000 Pachten	3.982	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
5422400000 Sonstige Mietaufwendungen	7.405	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
5474000000 Pauschwertberichtigung	91.477	-	-	-	-	-
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	40.629	-	-	-	-	-
5431800000 Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten	838.198	663.000	663.000	663.000	663.000	663.000
5431270000 Aufwendungen für die Schülermitverwaltung	205	205	205	205	205	205
5431260000 Aufwendungen für Gesundheitszeugnisse Schulpraktikum	-	-	-	-	-	-
5431250000 Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Schulwanderungen	3.191	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	168	27.357	27.357	28.547	59.640	31.045
KDVZ Pensionsrückstellungen	-	-	-	-	-	-
5411200000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	18.692	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
5411300000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.289	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5411500000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	70.622	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92.582	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
5429500000 Aufwendungen für Notar-, Ingenieur- und Vermessungskosten	78.526	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54112100000 für Fortbildung Personalvertretung	-	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	7.240	-	-	-	-	-

5441100000 Aufwand für Versicherungsbeiträge u. ä.	77.658	65.470	65.470	65.470	65.470	65.470
5441110000 Aufwand für Vermögenseigenschadenversicherung	-	-	-	-	-	-
5441120000 Aufwand für Haftpflichtversicherung	38.473	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5441150000 Aufwand für Unfallversicherung	113.860	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5441180000 Aufwand für Kfz-Versicherungsbeiträge	24.520	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5441190000 Aufwand für sonstige Versicherungen	502	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
5441310000 Aufwand für Kfz-Steuer	1.127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441320000 Aufwand für andere Verbrauchssteuern	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.455	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431210000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	10.617	15.660	15.660	15.660	15.660	15.660
5431220000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel für die Schulküche	-	-	-	-	-	-
5431410000 Aufwendungen für Mobilfunk	0	-	-	-	-	-
5491000000 Verfügungsmittel	294	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5482010000 Verzinsung Gewerbesteuer	24.659	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	-	-	-	-	-
5477000000 Wertveränderung bei Saachanlagen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	0	-	-	-	-	-
5432000000 Korrekturkonto WP	0	-	-	-	-	-
17 Ordentliche Aufwendungen	29.769.314,65	25.459.773	27.566.150	28.439.271	29.082.640	29.479.364
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.396.216	-898.951	-2.258.010	-2.599.143	-2.719.845	-2.567.857
19 Finanzerträge	353.488,26	390.800	370.510	370.510	370.510	370.510
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	352.170	70.800	175.500	175.500	175.500	175.500
4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beileihungen, Sondervermögen	1.313	320.000	195.010	195.010	195.010	195.010
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	6	-	-	-	-	-
4691000000 Sonstige Finanzerträge	0	-	-	-	-	-
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	15.913,34	36.704	36.704	36.704	36.704	36.704
5599100000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	4	4	4	4	4
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.238	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	675	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21 FINANZERGEBNIS	337.574,92	354.096	333.806	333.806	333.806	333.806

22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.733.791,12	-544.855	-1.924.204	-2.265.337	-2.386.039	-2.234.051
23 Außerordentliche Erträge	276.405	633.363	1.536.980	1.734.873	1.937.681	2.162.084
4911000000 Außerordentl. Erträge	276.405	633.363	1.536.980	1.734.873	1.937.681	2.162.084
24 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
5913000000 Periodenfremde Ausgaben	-	-	-	-	-	-
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	276.405	633.363	1.536.980	1.734.873	1.937.681	2.162.084
26 JAHRESERGEBNIS	2.010.196,03	88.508	-387.224	-530.464	-448.358	-71.967

Stadt Rüthen Gesamtfinanzplan	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.979.400	13.678.605	15.261.761	15.685.019	16.089.013	16.513.475
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.331.198	6.816.082	5.827.444	5.936.174	6.054.847	6.179.097
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.574.623	1.411.550	1.411.550	1.411.550	1.411.550	1.411.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.196.768	678.180	678.180	678.180	678.180	678.180
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	492.341	329.000	430.000	430.000	430.000	430.000
7 Sonstige Einzahlungen	957.069	496.475	491.475	491.475	491.475	491.475
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	378.968	390.800	370.510	370.510	370.510	370.510
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.910.366	23.800.692	24.470.920	25.002.908	25.525.575	26.074.287
10 Personalauszahlungen	-5.453.719	-6.013.573	-6.551.179	-6.587.855	-6.654.115	-6.719.380
11 Versorgungsauszahlungen	-498.703	-520.007	-536.624	-553.772	-571.469	-571.469
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.962.659	-3.522.540	-4.244.980	-4.279.980	-4.299.980	-4.299.980
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-16.138	-36.704	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
14 Transferauszahlungen	-11.117.433	-11.205.914	-12.155.288	-12.943.199	-13.466.149	-13.814.782
15 Sonstige Auszahlungen	-2.172.556	-2.045.518	-2.037.220	-2.038.488	-2.038.642	-2.038.642
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.221.208	-23.344.256	-25.544.991	-26.422.994	-27.050.055	-27.463.953
17 SALDO AUS LFD VERWALTUNGST.	3.689.158	456.436	-1.074.071	-1.420.086	-1.524.480	-1.389.666
18 Einz. a, Zuw. u. Zusch. für Investitionen	2.730.713	3.339.500	3.177.000	3.869.100	4.050.600	3.100.000
19 Einz. a. d. Veräußerung von Anlagen	55.836	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen und Entgelten	8.640	0	135.000	275.000	725.000	875.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.795.190	3.339.500	3.312.000	4.144.100	4.775.600	3.975.000
24 Ausz. f. .d. Erwerb von Grundstücken	-299.413	-1.307.800	-882.800	-507.800	-507.800	-507.800
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-905.597	-8.436.000	-9.507.000	-12.263.367	-9.676.000	-6.833.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-873.864	-903.500	-1.726.000	-539.000	-374.000	-349.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-15.000	-215.000	-15.000	-15.000	-15.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-243.297	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.322.171	-10.712.300	-12.380.800	-13.375.167	-10.622.800	-7.754.800
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	473.019	-7.372.800	-9.068.800	-9.231.067	-5.847.200	-3.779.800
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETR	4.162.177	-6.916.364	-10.142.871	-10.651.153	-7.371.680	-5.169.466
33 Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0		7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
35 Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-231.376	-225.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0		-7.000.000			
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-231.376	3.775.000	3.755.000	10.755.000	10.755.000	10.755.000
38 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN	3.930.801	-3.141.364	-6.387.871	103.847	3.383.320	5.585.534
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.787.897	11.402.792	8.261.429	1.873.558	1.977.405	5.360.725
40 Änderung d. Bestandes an fremden Finanzmitteln	-315.905					
41 LIQUIDE MITTEL	11.402.792	8.261.429	1.873.558	1.977.405	5.360.725	10.946.259

Finanzplan Jahr 2023

Produktbereich: 290 Stadt Rütten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
FINANZPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.979.399,96	13.678.605	15.261.761	15.685.019	16.089.013	16.513.475	
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.492.491,23	5.207.747,00	5.942.914,00	6.317.317	6.671.086	7.044.666	
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	812.550,80	833.269,00	822.668,00	838.298	852.549	867.042	
6013000000 EZ Gewerbesteuer	6.166.846,38	5.100.000,00	5.800.000,00	5.800.000	5.800.000	5.800.000	
6011000000 EZ Grundsteuer A	230.011,68	230.000,00	220.000,00	220.000	220.000	220.000	
6012000000 EZ Grundsteuer B	1.731.057,68	1.740.000,00	1.760.000,00	1.780.000	1.800.000	1.820.000	
6032000000 EZ Hundesteuer	91.715,32	90.000,00	90.000,00	90.000	90.000	90.000	
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	443.391,25	452.589,00	601.179,00	614.404	630.378	646.767	
6022100000 EZ Umsatzsteuer allgmein	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6031000000 EZ Vergnügungssteuer	11.335,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.331.198,26	6.816.082	5.827.444	5.936.174	6.054.847	6.179.097	
6130000000 EZ Allg. Zuweisungen v. Bund	170.000,00	-	-	-	-	-	
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	955.613,87	1.031.000	516.000	516.000	516.000	516.000	
6181000000 EZ Allg. Umlagen v. Land	5.000,00	-	-	-	-	-	
6493000000 EZ Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	-	-	-	-	-	
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	3.060.612,00	3.089.052	2.416.231	2.524.961	2.643.634	2.767.884	
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.324,91						
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.546.506,26	1.055.030	1.078.293	1.078.293	1.078.293	1.078.293	
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.573.141,22	-	-	-	-	-	
6142100000 EZ Zuweisungen vom Kreis Soest	0,00	1.641.000	1.816.920	1.816.920	1.816.920	1.816.920	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	-	-	-	-	-	

6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	-	-	-	-	-
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.574.623,10	1.411.550	1.411.550	1.411.550	1.411.550	1.411.550
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.306.126,15	1.159.000	1.159.000	1.159.000	1.159.000	1.159.000
6321010000 EZ Nutzung Friedhofshalle	3.015,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6321020000 EZ Gebühren Grabstätten	144.177,31	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700
6321030000 EZ Gebühren Bestattung	26.195,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	95.109,64	70.850	70.850	70.850	70.850	70.850
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.196.767,76	678.180	678.180	678.180	678.180	678.180
6421000000 EZ Verkauf v. Vorräten	729.809,20	-	-	-	-	-
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.144.765,25	416.900	416.900	416.900	416.900	416.900
6461010000 EZ Marienmarkt	310,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6461020000 EZ Hansetag	-	-	-	-	-	-
6411200000 EZ aus Erbbauzinsen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6411000000 EZ Mieten, Pachten	321.883,31	253.680	253.680	253.680	253.680	253.680
6411100000 EZ aus Mietnebenkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	492.341,17	329.000	430.000	430.000	430.000	430.000
6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	-	-	-	-	-
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	98.111,93	20.500	130.500	130.500	130.500	130.500
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	8.271,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	17.593,10	-	-	-	-	-
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.639,00	-	-	-	-	-

6485000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	119.442,85	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.820,00	-	-	-	-	-
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	238.462,40	208.100	199.100	199.100	199.100	199.100
7 Sonstige Einzahlungen	957.068,64	496.475	491.475	491.475	491.475	491.475
6521000000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	-12.871,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6561000000 EZ Bußgelder	4.865,35	100	100	100	100	100
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	405.687,20	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6562000000 EZ Säumniszuschläge	36.932,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6562010000 EZ Rücklastschriftgeb.	144,39	-	-	-	-	-
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415,80	12.375	7.375	7.375	7.375	7.375
6792200000 EZ_UMSATZ19%	33.085,40	-	-	-	-	-
6792300000 EZ_UMSATZ_7%	1.046,02	-	-	-	-	-
6792500000 EZ_UMSATZ Wasser 7%	5.333,65	-	-	-	-	-
6792700000 EZ_UMSATZ 5%	55.715,36	-	-	-	-	-
6999000000 EZ_DP_KIGA_	0,00	-	-	-	-	-
6999100000 EZ_DP_WASSER	1.063.088,25	-	-	-	-	-
6999180000 EZ_DP_WASSER	0,00	-	-	-	-	-
6999200000 EZ_DP_KANAL	339.330,69	-	-	-	-	-
6999270000 EZ_DP_KANAL	0,00	-	-	-	-	-
6999300000 EZ_DP_SOZIALAMT	5.171,11	-	-	-	-	-
6999400000 EZ_DP_AMTSHILFE	-183,21	-	-	-	-	-
6999500000 EZ_DP_FISCHEREISCHEINE	-36,00	-	-	-	-	-
6999600000 EZ_DP_SPENDEN	0,00	-	-	-	-	-
6999700000 EZ_DP_ALLG	98.351,03	-	-	-	-	-
6999800000 EZ DP Führungszeugnisse	165,00	-	-	-	-	-
6999801000 EZ DP Gewerbezentralregister	-40,60	-	-	-	-	-
6999980200 EZ DP Führungszeugnisse	-132,60	-	-	-	-	-

6999910000 EZ_DP_OFFENE GANZTAGSGRUNDSCHULE	-1.080.000,00	-	-	-	-	-
6999940000 EZ Fischereischeine	0,00	-	-	-	-	-
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	378.967,53	390.800	370.510	370.510	370.510	370.510
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	378.915,65	70.800	175.500	175.500	175.500	175.500
6615000000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	46,31	320.000	195.010	195.010	195.010	195.010
6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,57	-	-	-	-	-
6691000000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	-	-	-	-	-
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.910.366,42	23.800.692	24.470.920	25.002.908	25.525.575	26.074.287
10 Personalauszahlungen	5.453.719,15	6.013.573	6.551.179	6.587.854	6.654.115	6.719.380
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.412,12	18.000	18.540	19.096	19.669	19.669
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	294.245,25	321.246	343.672	347.109	350.580	354.086
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	788.397,99	916.349	982.257	992.080	1.002.001	1.011.838
7011000000 Dienstbezüge Beamte	549.366,23	459.005	503.760	479.590	484.386	489.230
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	3.831.121,80	4.298.973	4.702.950	4.749.979	4.797.479	4.844.557
11 Versorgungsauszahlungen	498.703,18	520.007	536.623	553.772	571.469	571.469
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	113.482,38	113.280	116.678	120.179	123.784	123.784
7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	385.220,80	406.727	419.945	433.593	447.685	447.685
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	5.962.658,60	3.522.540	4.244.980	4.279.980	4.299.980	4.299.980
7281300000 Auszahlungen für sonstige Vorräte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7281500000 Auszahlungen für Waren	389,80	-	-	-	-	-
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienst u. Sachleistungen	20.890,46	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

7291100000 Auszahlungen für Restmüll	983.393,56	935.500	935.500	935.500	935.500	935.500
7291700000 Auszahlungen für Strassenreinigung	89.276,20	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
7291900000 Auszahlungen für Unternehmereinsatz und Holzernte	307.747,15	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7291910000 Auszahlungen für Kulturmaßnahmen	256.974,06	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7291920000 Auszahlungen für Waldkalkung	0,00	-	-	-	-	-
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318.084,25	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
7241100000 AZ Aufwendungen für die Unterhaltsreinigung	0,00	261.300	261.300	261.300	261.300	261.300
724113 AZ Aufwendungen für sonstige Fremdreinigung	0,00	250	250	250	250	250
7241200000 AZ Aufwendungen für Elektrizität	237.852,28	284.440	568.880	568.880	568.880	568.880
7241210000 AZ Aufwendungen für Heizung	158.277,33	292.500	585.000	585.000	585.000	585.000
7241220000 AZ Aufwendungen für Nebenkosten	926.106,38	224.200	224.200	224.200	224.200	224.200
7241300000 AZ Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	599.687,22	299.250	329.250	329.250	329.250	329.250
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	168.995,46	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	44.119,19	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.104.452,48	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
7213000000 AZ Externe Bauleistungen	0,00	-	-	-	-	-
7216000000 AZ Wartungsverträge Betriebstechnik, technische Anlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7217000000 AZ Pflege von Grünanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7218000000 AZ Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	220.000	220.000	215.000	235.000	235.000
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	746.412,78	3.500	11.000	11.000	11.000	11.000
7221100000 AZ Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	8.500	16.500	16.500	16.500	16.500

7221300000 AZ Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7221400000 AZ Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7221500000 AZ Wartungs- und Betreuungskosten EDV	0,00	186.200	226.200	266.200	266.200	266.200
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-	-	-	-	-
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	16.138,42	36.704	19.700	19.700	19.700	19.700
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4	-	-	-	-
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15.238,10	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7518000000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	900,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 Transferauszahlungen	11.117.433,16	11.205.914	12.155.288	12.943.199	13.466.149	13.814.782
7372000000 AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden	0,00	-	-	-	-	-
7342000000 AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	0,00	-	-	-	-	-
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	411.789,64	385.000	456.000	456.000	456.000	456.000
7339000000 AZ Sonstige soziale Leistungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7331200000 AZ Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	91.149,31	131.500	216.500	216.500	216.500	216.500
7337000000 AZ Leistungen zu Eingliederung II von Arbeitssuchenden	0,00	-	-	-	-	-
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	575.973,74	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	210.293,30	253.770	253.770	253.770	253.770	253.770
7311000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	-	-	-	-	-
7312000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	33,43	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
7313000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	-	-	-	-	-

737400000 Ausz. allgemeine Kreisumlage	5.737.433,00	5.744.584	6.078.420	6.798.347	6.972.664	7.146.981
737500000 Ausz. Kreisumlage, Jugendamt	3.884.879,62	4.004.710	4.464.248	4.532.232	4.880.865	5.055.181
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	205.881,12	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
15 Sonstige Auszahlungen	2.172.555,55	2.045.518	2.037.220	2.038.488	2.038.642	2.038.642
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.929,37	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7421100000 Auszahlungen für Rat und Ausschüsse	132.587,18	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7421200000 Auszahlungen für Ortsvorsteher	22.832,60	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
7424000000 Auszahlungen für Städtepartnerschaften und Hansetage	325,00	-	-	-	-	-
7490000000 Auszahlungen aus Repräsentationsanlässen, Ehrungen usw.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7231000000 AZ Erstattungen an das Land	75.733,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7234000000 AZ Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-	-	-	-	-
7235000000 AZ Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	95.260,52	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
7237000000 AZ Erstattungen an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
7238000000 AZ Erstattungen an übrige Bereiche	27.806,22	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7492000000 AZ Fraktionszuwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7423000000 AZ Leasing	15.189,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7422000000 AZ Mieten, Pachten	86.886,16	80.840	80.840	80.840	80.840	80.840
7422400000 AZ Mieten, Pachten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	85.406,48	100	100	100	100	100
7441100000 AZ Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	65.470	65.470	65.470	65.470	65.470
7441110000 AZ Vermögenseigenschadenversicherung	0,00	-	-	-	-	-

7441120000 AZ Haftpflichtversicherung	38.473,24	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7441150000 AZ Unfallversicherung	113.860,02	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7441180000 AZ Sonstige Versicherung	1.661,71	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
7441190000 AZ Kfz- Versicherungsbeiträge	24.519,75	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
7441310000 AZ Kraftfahrzeugsteuer	1.127,00	-	-	-	-	-
7441320000 AZ Verbrauchsteuern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7491000000 AZ Verfügungsmittel	293,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7482010000 AZ Verzinsung Gewerbesteuer	24.659,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431231000 AZ Inklusion	671,41	-	-	-	-	-
7499010000 AZ Rücklastschriftgebühren	164,58	-	-	-	-	-
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-	-	-	-	-
7431100000 Auszahlungen für Büromaterial	16.807,02	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
7431110000 Auszahlungen für Personalausweise und Reisepässe	35.063,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7431120000 Auszahlungen für Ordnungsmaßnahmen	14.692,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7431200000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	18.229,62	17.025	17.025	17.025	17.025	17.025
7431210000 Auszahlungen für Verbrauchsmittel	10.567,47	15.660	15.660	15.660	15.660	15.660
7431220000 Auszahlungen für Verbrauchsmittel für die Schulküche	0,00	-	-	-	-	-
7431230000 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	16.662,91	18.260	18.260	18.260	18.260	18.260
7431240000 Auszahlungen für die Benutzung des Freibades und Lehrschwimmbeckens	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
7431250000 Auszahlungen für Schulveranstaltungen, Schulwanderungen	3.092,70	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
7431260000 Auszahlungen für Gesundheitszeugnisse Schulpraktikum	0,00	-	-	-	-	-
7431270000 Auszahlungen für Kosten der Schülermitverwaltung	205,00	205	205	205	205	205
7431300000 Auszahlungen für Porto	21.945,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

7431400000 Auszahlungen für Telefon und Fax	37.386,95	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
7431420000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen						
Medientechnik/Kommunikation	449,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431500000 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	8.152,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7431600000 Auszahlungen für Festwerte	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7431700000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	68.097,77	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
7431710000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.427,27	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
7431720000 AZ sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
7431750000 Auszahlungen für den Marienmarkt	1.276,36	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431800000 Auszahlungen für Schülerbeförderungskosten	816.939,58	663.000	663.000	663.000	663.000	663.000
7431900000 Auszahlungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.969,50	-	-	-	-	-
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.193,74	27.357	29.059	30.327	30.481	30.481
7411200000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	17.815,77	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
7411300000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.308,70	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
7411500000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	53.044,16	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.535,36	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
7429400000 Auszahlungen für Ingenieur-,Notar-, Vermessungskosten	55.936,25	-	-	-	-	-
7429500000 Auszahlungen für Vollstreckungskosten	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.761,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7701000000 AZ Sicherheitseinbehalte	0,00	-	-	-	-	-
7411210000 AZ Personalrat	0,00	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680

7792200000 AZ Vorsteuer 19%	0,00	-	-	-	-	-
7792800000 AZ_Vorsteuer 16%	0,00	-	-	-	-	-
7792400000 AZ Umsatzsteuer Verrechnung	0,00	-	-	-	-	-
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.221.208,06	23.344.256	25.544.990	26.422.993	27.050.055	27.463.953
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.689.158,36	456.436	-1.074.070	-1.420.085	-1.524.480	-1.389.666
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.730.712,92	3.339.500	3.177.000	3.869.100	4.050.600	3.100.000
681000000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	-	-	-	-	-
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	2.730.712,92	3.339.500	3.177.000	3.869.100	4.050.600	3.100.000
6817000000	-	-	-	-	-	-
6814000000 Investitionszuwendungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	-	-	-	-	-
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	55.836,25	-	-	-	-	-
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.232,80	-	-	-	-	-
6831000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	16.603,45	-	-	-	-	-
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	-	-	-	-	-
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	8.640,49	-	135.000	275.000	725.000	875.000
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	8.640,49	-	135.000	275.000	725.000	875.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	-	-	-	-	-
6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	-	-	-	-	-
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.795.189,66	3.339.500	3.312.000	4.144.100	4.775.600	3.975.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	299.413,00	882.800	882.800	507.800	507.800	507.800
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299.413,00	882.800	882.800	507.800	507.800	507.800

25 Ausz. f. Baumaßnahmen	905.597,44	8.436.000	9.507.000	12.263.367	9.676.000	6.833.000
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	711.599,06	6.433.000	7.894.000	8.992.367	6.170.000	4.000.000
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.532,95	1.775.000	1.385.000	3.043.000	3.278.000	2.605.000
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	123.465,43	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	873.863,90	903.500	1.726.000,00	539.000,00	374.000,00	349.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	432.514,07	783.000	1.710.500	523.500	258.500	333.500
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	441.349,83	120.500	15.500	15.500	115.500	15.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-	-	-	-	-
7843000000 Auszahlungen für den Erwerb v. sonstigen Anteilsrechten	0,00	-	-	-	-	-
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000	215.000	15.000	15.000	15.000
7817000000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse an private Unternehmen	0,00	15.000	215.000	15.000	15.000	15.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	243.296,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7891000000 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.296,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7865000000 Gewährung von Ausleihungen	240.000,00					
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	2.322.171,11	10.712.300	12.380.800	13.375.167	10.622.800	7.754.800
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	473.018,55	-7.372.800	-9.068.800	-9.231.067	-5.847.200	-3.779.800
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	4.162.176,91	-6.916.364	-10.142.870	-10.651.152	-7.371.680	-5.169.466
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
6927000000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	-	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
6931000000 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	-	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000

35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	231.376,00	225.000	245.000	245.000	245.000	245.000
7927000000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	231.376,00	225.000	245.000	245.000	245.000	245.000
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	-	7.000.000	-	-	-
7931000000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-	7.000.000	-	-	-
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-231.376,00	3.775.000	10.755.000	10.755.000	10.755.000	10.755.000
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	3.930.800,91	-3.141.364	612.130	103.848	3.383.320	5.585.534
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.787.896,55	11.402.792	8.261.429	1.873.559	1.977.407	5.360.727
9111100000 Anfangsbestand Liquide Mittel	7.787.896,55	11.402.792	8.261.429	1.873.559	1.977.407	5.360.727
40 ÄND. D. BEST. A. FREM. FINANZMITTELN	-315.905,10					
41 LIQUIDE MITTEL	11.402.792,36	8.261.429	1.873.559	1.977.407	5.360.727	10.946.261

TEILPLÄNE

PRODUKTBEREICHE

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.184,12	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.601,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	294.452,59	73.150	73.150	73.150	73.150	73.150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.446,22	87.950	87.950	87.950	87.950	87.950
7 Sonstige ordentliche Erträge	633.256,52	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.205.940,79	317.200	317.200	317.200	317.200	317.200
11 Personalaufwendungen	-1.708.964,02	-2.028.032	-2.079.693	-2.100.523	-2.121.562	-2.142.813
12 Versorgungsaufwendungen	-388.440,71	-180.591	-125.128	-129.146	-133.294	-137.574
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-674.590,45	-475.900	-605.050	-645.050	-645.050	-645.050
14 Bilanzielle Abschreibungen	-164.852,12	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-623.761,39	-514.710	-514.710	-515.450	-516.271	-516.990
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.560.608,69	-3.372.732	-3.498.081	-3.563.670	-3.589.677	-3.615.928
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-2.354.667,90	-3.055.532	-3.180.881	-3.246.470	-3.272.477	-3.298.728
19 Finanzerträge	668,85	500	500	500	500	500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	668,85	500	500	500	500	500
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.353.999,05	-3.055.032	-3.180.381	-3.245.970	-3.271.977	-3.298.228
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-2.353.999,05	-3.055.032	-3.180.381	-3.245.970	-3.271.977	-3.298.228

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.470,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.225,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.318,11	73.150	73.150	73.150	73.150	73.150
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.846,29	87.950	87.950	87.950	87.950	87.950
7 Sonstige Einzahlungen	36.940,05	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	785,39	500	500	500	500	500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	942.585,08	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700
10 Personalauszahlungen	-1.801.141,83	-2.028.032	-2.082.833	-2.103.757	-2.124.893	-2.146.091
11 Versorgungsauszahlungen	-203.760,34	-180.591	-186.271	-192.131	-198.175	-198.175
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-601.310,07	-459.900	-589.050	-629.050	-629.050	-629.050
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-540.228,11	-515.210	-516.463	-517.257	-517.411	-517.411
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.146.440,35	-3.183.732	-3.374.617	-3.442.195	-3.469.529	-3.490.727
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.203.855,27	-2.997.032	-3.187.917	-3.255.495	-3.282.829	-3.304.027
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	86.453,00	294.000	617.000	740.000	617.000	370.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	22.103,45	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	108.556,45	294.000	617.000	740.000	617.000	370.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-299.413,00	-1.300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-249.093,24	-800.000	-2.570.000	-2.842.367	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-234.150,71	-26.000	-206.000	-219.000	-149.000	-126.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-782.656,95	-2.126.000	-3.276.000	-3.561.367	-649.000	-626.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-674.100,50	-1.832.000	-2.659.000	-2.821.367	-32.000	-256.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.877.955,77	-4.829.032	-5.846.917	-6.076.862	-3.314.829	-3.560.027
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.877.955,77	-4.829.032	-5.846.917	-6.076.862	-3.314.829	-3.560.027
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-2.877.955,77	-4.829.032	-5.846.917	-6.076.862	-3.314.829	-3.560.027

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.785,09	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	86.736,60	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	288,00	280	280	280	280	280
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.882,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.183,18	600	600	600	600	600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	237.875,25	204.380	204.380	204.380	204.380	204.380
11 Personalaufwendungen	-347.132,59	-341.969	-369.057	-372.792	-376.566	-380.379
12 Versorgungsaufwendungen	-65.130,95	-69.043	-60.176	-62.107	-64.101	-66.158
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-191.429,01	-269.500	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-156.166,45	-150.900	-150.900	-150.900	-150.900	-150.900
15 Transferaufwendungen	-4.152,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.594,68	-161.581	-161.581	-161.691	-161.806	-161.925
17 Ordentliche Aufwendungen	-995.605,68	-997.993	-1.028.713	-1.034.490	-1.040.373	-1.046.362
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-757.730,43	-793.613	-824.333	-830.110	-835.993	-841.982
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-757.730,43	-793.613	-824.333	-830.110	-835.993	-841.982
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-757.730,43	-793.613	-824.333	-830.110	-835.993	-841.982

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	85.576,10	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,00	280	280	280	280	280
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.848,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	5.763,15	600	600	600	600	600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.475,71	79.380	79.380	79.380	79.380	79.380
10 Personalauszahlungen	-338.114,25	-341.969	-369.124	-372.861	-376.637	-380.379
11 Versorgungsauszahlungen	-67.548,46	-69.043	-71.240	-73.506	-75.845	-75.845
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-115.511,52	-102.500	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.152,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-217.325,74	-208.581	-208.691	-208.806	-208.806	-208.806
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.651,97	-727.093	-789.054	-795.174	-801.288	-805.030
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-639.176,26	-647.713	-709.674	-715.794	-721.908	-725.650
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	194.760,14	445.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	194.760,14	445.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-260.029,13	-908.000	-1.279.000	-1.500.000	-1.920.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-212.130,01	-587.000	-1.200.000	-100.000	-100.000	-100.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.296,77	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-475.455,91	-1.495.000	-2.479.000	-1.600.000	-2.020.000	-100.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-280.695,77	-1.050.000	-2.379.000	-1.500.000	-1.920.000	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-919.872,03	-1.697.713	-3.088.674	-2.215.794	-2.641.908	-725.650
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-919.872,03	-1.697.713	-3.088.674	-2.215.794	-2.641.908	-725.650
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-919.872,03	-1.697.713	-3.088.674	-2.215.794	-2.641.908	-725.650

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.575.845,46	515.420	554.020	554.020	554.020	554.020
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	44.185,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	106.328,38	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.001,39	194.500	194.500	194.500	194.500	194.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.858.360,23	780.820	819.420	819.420	819.420	819.420
11 Personalaufwendungen	-533.018,11	-435.964	-556.116	-561.677	-567.294	-572.967
12 Versorgungsaufwendungen	-31.894,13	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.480.402,91	-796.200	-1.016.800	-1.016.800	-1.006.800	-1.004.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-780.658,61	-736.180	-772.425	-772.425	-772.425	-772.425
15 Transferaufwendungen	-561.033,06	-427.850	-427.850	-427.850	-427.850	-427.850
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.006.126,37	-746.539	-746.539	-746.647	-746.762	-746.879
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.393.133,19	-3.142.733	-3.519.730	-3.525.399	-3.521.130	-3.524.921
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-2.534.772,96	-2.361.913	-2.700.310	-2.705.979	-2.701.710	-2.705.501
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.534.772,96	-2.361.913	-2.700.310	-2.705.979	-2.701.710	-2.705.501
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-2.534.772,96	-2.361.913	-2.700.310	-2.705.979	-2.701.710	-2.705.501

FINANZPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.179.172,85	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	44.230,21	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.365,95	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.482,49	194.500	194.500	194.500	194.500	194.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.415.251,50	437.900	437.900	437.900	437.900	437.900
10 Personalauszahlungen	-509.757,54	-435.964	-556.116	-561.677	-567.294	-572.967
11 Versorgungsauszahlungen	-27.525,30	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.324.155,78	-668.200	-920.300	-920.300	-920.300	-920.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-562.555,04	-427.850	-427.850	-427.850	-427.850	-427.850
15 Sonstige Auszahlungen	-1.057.633,19	-811.539	-811.647	-811.762	-811.762	-811.762
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.481.626,85	-2.343.553	-2.715.913	-2.721.589	-2.727.206	-2.732.878
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.066.375,35	-1.905.653	-2.278.013	-2.283.689	-2.289.306	-2.294.978
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	106.290,83	505.000	200.000	200.000	200.000	300.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	106.290,83	505.000	200.000	200.000	200.000	300.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-113.574,50	-505.000	-45.000	-650.000	-250.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-301.637,22	-77.000	-271.500	-121.500	-96.500	-94.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-415.211,72	-582.000	-316.500	-771.500	-346.500	-94.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-308.920,89	-77.000	-116.500	-571.500	-146.500	205.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.375.296,24	-1.982.653	-2.394.513	-2.855.189	-2.435.806	-2.089.478
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.375.296,24	-1.982.653	-2.394.513	-2.855.189	-2.435.806	-2.089.478
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-2.375.296,24	-1.982.653	-2.394.513	-2.855.189	-2.435.806	-2.089.478

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,50	50	50	50	50	50
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	190,50	50	50	50	50	50
11 Personalaufwendungen	-25.127,64	-25.284	-26.690	-26.957	-27.227	-27.499
12 Versorgungsaufwendungen	-2.945,43	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.852,29	-5.750	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-33.781,36	-42.070	-42.070	-42.070	-42.070	-42.070
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309,59	-820	-820	-827	-835	-843
17 Ordentliche Aufwendungen	-66.016,31	-73.924	-77.280	-77.554	-77.832	-78.112
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-65.825,81	-73.874	-77.230	-77.504	-77.782	-78.062
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-65.825,81	-73.874	-77.230	-77.504	-77.782	-78.062
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-65.825,81	-73.874	-77.230	-77.504	-77.782	-78.062

FINANZPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190,50	50	50	50	50	50
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190,50	50	50	50	50	50
10 Personalauszahlungen	-24.858,15	-25.284	-26.690	-26.957	-27.227	-27.499
11 Versorgungsauszahlungen	-2.945,43	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.000,88	-5.750	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-33.739,96	-42.070	-42.070	-42.070	-42.070	-42.070
15 Sonstige Auszahlungen	-284,59	-820	-827	-835	-835	-835
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.829,01	-73.924	-77.287	-77.562	-77.832	-78.104
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-64.638,51	-73.874	-77.237	-77.512	-77.782	-78.054
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-64.638,51	-73.874	-77.237	-77.512	-77.782	-78.054
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-64.638,51	-73.874	-77.237	-77.512	-77.782	-78.054
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-64.638,51	-73.874	-77.237	-77.512	-77.782	-78.054

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2023
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.875,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926,12	11.000	121.000	121.000	121.000	121.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.358,00	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	55.159,12	11.500	121.500	121.500	121.500	121.500
11 Personalaufwendungen	-108.832,83	-109.406	-151.171	-152.690	-154.224	-155.774
12 Versorgungsaufwendungen	-7.729,91	-8.135	-8.189	-8.455	-8.730	-9.013
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.738,48	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-91.166,86	-135.500	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.089,98	-4.860	-4.860	-4.878	-4.897	-4.916
17 Ordentliche Aufwendungen	-210.558,06	-257.901	-384.720	-386.523	-388.351	-390.204
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-155.398,94	-246.401	-263.220	-265.023	-266.851	-268.704
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-155.398,94	-246.401	-263.220	-265.023	-266.851	-268.704
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-155.398,94	-246.401	-263.220	-265.023	-266.851	-268.704

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.928,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648,66	11.000	121.000	121.000	121.000	121.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.358,00	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.934,66	11.500	121.500	121.500	121.500	121.500
10 Personalauszahlungen	-107.846,43	-109.406	-151.182	-152.701	-154.236	-155.774
11 Versorgungsauszahlungen	-7.729,91	-8.135	-8.399	-8.672	-8.954	-8.954
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-282,15	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-91.149,31	-135.500	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500
15 Sonstige Auszahlungen	-1.078,32	-4.860	-4.878	-4.897	-4.897	-4.897
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.086,12	-257.901	-384.959	-386.770	-388.587	-390.125
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-199.151,46	-246.401	-263.459	-265.270	-267.087	-268.625
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-35.475,14	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.456,33	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-36.931,47	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-36.931,47	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-236.082,93	-246.401	-263.459	-265.270	-267.087	-268.625
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-236.082,93	-246.401	-263.459	-265.270	-267.087	-268.625
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-236.082,93	-246.401	-263.459	-265.270	-267.087	-268.625

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.624.977,08	1.645.240	1.821.160	1.821.160	1.821.160	1.821.160
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.528,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556,15	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	175	175	175	175	175
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.628.061,83	1.646.615	1.822.535	1.822.535	1.822.535	1.822.535
11 Personalaufwendungen	-1.702.350,17	-1.908.108	-2.243.208	-2.265.645	-2.288.307	-2.310.116
12 Versorgungsaufwendungen	-5.153,23	-5.423	-5.459	-5.637	-5.820	-6.009
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-272.088,91	-144.190	-201.380	-201.380	-201.380	-201.380
14 Bilanzielle Abschreibungen	-59.217,72	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
15 Transferaufwendungen	-106.000,92	-186.200	-223.800	-223.800	-223.800	-223.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.074,05	-65.793	-65.793	-65.812	-65.833	-65.854
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.230.885,00	-2.366.014	-2.795.941	-2.818.574	-2.841.439	-2.863.458
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-602.823,17	-719.399	-973.406	-996.039	-1.018.904	-1.040.923
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-602.823,17	-719.399	-973.406	-996.039	-1.018.904	-1.040.923
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-602.823,17	-719.399	-973.406	-996.039	-1.018.904	-1.040.923

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.612.841,82	1.641.000	1.816.920	1.816.920	1.816.920	1.816.920
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	636,74	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-1.000,00	175	175	175	175	175
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.614.007,16	1.642.375	1.818.295	1.818.295	1.818.295	1.818.295
10 Personalauszahlungen	-1.676.897,94	-1.931.676	-2.243.216	-2.265.653	-2.288.314	-2.310.116
11 Versorgungsauszahlungen	-5.153,23	-5.423	-5.599	-5.781	-5.969	-5.969
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-201.672,34	-118.690	-165.880	-165.880	-165.880	-165.880
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-106.000,92	-186.200	-186.200	-186.200	-186.200	-186.200
15 Sonstige Auszahlungen	-82.934,46	-65.793	-65.812	-65.833	-65.833	-65.833
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.072.658,89	-2.307.782	-2.666.707	-2.689.347	-2.712.196	-2.733.997
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-458.651,73	-665.407	-848.412	-871.052	-893.901	-915.702
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	122.500	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	122.500	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.316,13	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-86.344,11	-212.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-200.000	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-93.660,24	-220.500	-235.500	-35.500	-35.500	-35.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-93.660,24	-98.000	-235.500	-35.500	-35.500	-35.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-552.311,97	-763.407	-1.083.912	-906.552	-929.401	-951.202
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-552.311,97	-763.407	-1.083.912	-906.552	-929.401	-951.202
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-552.311,97	-763.407	-1.083.912	-906.552	-929.401	-951.202

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2023
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.947,00	181.500	184.700	184.700	184.700	184.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	16.155,14	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275,91	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	190.378,05	246.500	264.700	264.700	264.700	264.700
11 Personalaufwendungen	-168.084,65	-189.925	-127.864	-129.143	-130.434	-131.738
12 Versorgungsaufwendungen	-2.945,43	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-156.246,59	-224.200	-301.900	-301.900	-301.900	-301.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-210.257,00	-234.200	-234.200	-234.200	-234.200	-234.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.406,38	-32.520	-32.520	-32.527	-32.535	-32.543
17 Ordentliche Aufwendungen	-555.940,05	-680.845	-696.484	-697.770	-699.069	-700.381
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-365.562,00	-434.345	-431.784	-433.070	-434.369	-435.681
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-365.562,00	-434.345	-431.784	-433.070	-434.369	-435.681
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-365.562,00	-434.345	-431.784	-433.070	-434.369	-435.681

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.155,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203,66	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.358,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10 Personalauszahlungen	-154.573,51	-189.925	-127.864	-129.143	-130.434	-131.738
11 Versorgungsauszahlungen	-2.945,43	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-167.673,74	-224.200	-313.900	-313.900	-313.900	-313.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-15.896,53	-32.520	-32.527	-32.535	-32.535	-32.535
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.089,21	-446.645	-474.291	-475.577	-476.869	-478.173
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-324.730,41	-381.645	-409.291	-410.577	-411.869	-413.173
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	154.193,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	154.193,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-207.957,93	-220.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.228,42	0	-20.000	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-211.186,35	-220.000	-20.000	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-56.993,35	-220.000	-20.000	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-381.723,76	-601.645	-429.291	-410.577	-411.869	-413.173
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-381.723,76	-601.645	-429.291	-410.577	-411.869	-413.173
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-381.723,76	-601.645	-429.291	-410.577	-411.869	-413.173

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.268,98	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.042,90	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	114.311,88	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11 Personalaufwendungen	-192.194,40	-249.765	-279.419	-282.214	-285.036	-287.886
12 Versorgungsaufwendungen	-8.239,40	-9.440	-9.678	-9.968	-10.590	-10.575
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.507,22	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.912,00	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
15 Transferaufwendungen	-15.721,83	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.227,87	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-259.802,72	-289.795	-319.687	-322.772	-326.216	-329.052
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-145.490,84	-282.595	-312.487	-315.572	-319.016	-321.852
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-145.490,84	-282.595	-312.487	-315.572	-319.016	-321.852
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-145.490,84	-282.595	-312.487	-315.572	-319.016	-321.852

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.988,98	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.042,90	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.031,88	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-192.194,40	-249.765	-279.419	-282.214	-285.036	-287.886
11 Versorgungsauszahlungen	-4.396,05	-9.440	-9.723	-10.015	-10.315	-10.315
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.507,22	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-19.120,77	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-16.227,87	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.446,31	-282.905	-312.843	-315.929	-319.051	-321.901
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-145.414,43	-282.905	-312.843	-315.929	-319.051	-321.901
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	16.644,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	16.644,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.398,20	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.398,20	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14.245,80	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-131.168,63	-359.905	-389.843	-392.929	-396.051	-398.901
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-131.168,63	-359.905	-389.843	-392.929	-396.051	-398.901
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-131.168,63	-359.905	-389.843	-392.929	-396.051	-398.901

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.403,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	21.946,45	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.275,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	500.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	573.625,18	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750
11 Personalaufwendungen	-55.340,58	-44.841	-51.639	-52.156	-52.677	-53.204
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.711,62	-55.200	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.649,00	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
15 Transferaufwendungen	-24.457,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.988,01	-23.464	-23.464	-23.487	-23.510	-23.534
17 Ordentliche Aufwendungen	-185.147,04	-148.155	-179.654	-180.192	-180.738	-181.289
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	388.478,14	-109.405	-140.904	-141.442	-141.988	-142.539
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	388.478,14	-109.405	-140.904	-141.442	-141.988	-142.539
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	388.478,14	-109.405	-140.904	-141.442	-141.988	-142.539

FINANZPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.996,45	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.529,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.526,08	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350
10 Personalauszahlungen	-43.672,36	-44.841	-51.639	-52.156	-52.677	-53.204
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-64.107,60	-55.200	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-24.457,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-21.638,01	-23.464	-23.487	-23.510	-23.510	-23.510
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.875,80	-128.505	-160.026	-160.566	-161.088	-161.614
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-92.349,72	-100.155	-131.676	-132.216	-132.738	-133.264
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.329,11	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.329,11	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.329,11	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-95.678,83	-100.155	-131.676	-132.216	-132.738	-133.264
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-95.678,83	-100.155	-131.676	-132.216	-132.738	-133.264
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-95.678,83	-100.155	-131.676	-132.216	-132.738	-133.264

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.082.345,61	1.012.900	1.012.900	1.012.900	1.012.900	1.012.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	40.222,01	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,03	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	442.458,32	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.565.099,97	1.482.300	1.482.300	1.482.300	1.482.300	1.482.300
11 Personalaufwendungen	-62.548,54	-35.360	-39.056	-39.448	-39.844	-40.245
12 Versorgungsaufwendungen	-1.932,42	-2.034	-2.047	-2.114	-2.182	-2.253
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.059.670,92	-935.500	-935.500	-935.500	-935.500	-935.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.810,13	-50	-50	-50	-50	-50
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.130.962,01	-972.944	-976.653	-977.112	-977.577	-978.048
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	434.137,96	509.356	505.647	505.188	504.723	504.252
19 Finanzerträge	15.172,32	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	15.172,32	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	449.310,28	509.356	505.647	505.188	504.723	504.252
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	449.310,28	509.356	505.647	505.188	504.723	504.252

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.131.989,01	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.541,85	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74,03	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	405.687,20	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	15.172,32	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.583.464,41	1.479.400	1.479.400	1.479.400	1.479.400	1.479.400
10 Personalauszahlungen	-39.701,39	-35.360	-39.058	-39.451	-39.847	-40.245
11 Versorgungsauszahlungen	-1.932,42	-2.034	-2.100	-2.168	-2.238	-2.238
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-957.386,24	-935.500	-935.500	-935.500	-935.500	-935.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.810,13	-50	-50	-50	-50	-50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.005.830,18	-972.944	-976.708	-977.169	-977.636	-978.033
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	577.634,23	506.456	502.692	502.231	501.764	501.367
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	577.634,23	506.456	502.692	502.231	501.764	501.367
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	577.634,23	506.456	502.692	502.231	501.764	501.367
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	577.634,23	506.456	502.692	502.231	501.764	501.367

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.402,37	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	99.890,44	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.420,22	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.080,61	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	274.793,64	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
11 Personalaufwendungen	-242.949,83	-43.463	-50.170	-50.671	-51.178	-51.690
12 Versorgungsaufwendungen	-2.945,43	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-774.859,82	-582.300	-661.600	-656.600	-676.600	-676.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.926,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-486.154,02	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.655,75	-1.692	-1.692	-1.700	-1.708	-1.716
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.526.490,85	-1.137.455	-1.223.462	-1.218.971	-1.239.486	-1.240.006
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-1.251.697,21	-1.037.955	-1.123.962	-1.119.471	-1.139.986	-1.140.506
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.251.697,21	-1.037.955	-1.123.962	-1.119.471	-1.139.986	-1.140.506
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.251.697,21	-1.037.955	-1.123.962	-1.119.471	-1.139.986	-1.140.506

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.362,87	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	101.032,78	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.420,22	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.274,54	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.090,41	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
10 Personalauszahlungen	-45.455,56	-43.463	-50.170	-50.671	-51.178	-51.690
11 Versorgungsauszahlungen	-2.945,43	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.706.533,15	-316.300	-395.600	-390.600	-410.600	-410.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-63.170,88	-267.642	-267.650	-267.658	-267.658	-267.658
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.818.105,02	-627.405	-713.420	-708.929	-729.436	-729.948
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.563.014,61	-527.905	-613.920	-609.429	-629.936	-630.448
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	98.000	667.100	971.600	168.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	8.640,49	0	135.000	275.000	725.000	875.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	8.640,49	0	233.000	942.100	1.696.600	1.043.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-29.753,17	-1.775.000	-1.385.000	-3.043.000	-3.278.000	-2.605.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-22.068,91	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-51.822,08	-1.792.800	-1.402.800	-3.060.800	-3.295.800	-2.622.800
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-43.181,59	-1.792.800	-1.169.800	-2.118.700	-1.599.200	-1.579.800
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.606.196,20	-2.320.705	-1.783.720	-2.728.129	-2.229.136	-2.210.248
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.606.196,20	-2.320.705	-1.783.720	-2.728.129	-2.229.136	-2.210.248
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-1.606.196,20	-2.320.705	-1.783.720	-2.728.129	-2.229.136	-2.210.248

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.043,97	1.035.000	520.000	520.000	520.000	520.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	161.205,55	169.300	169.300	169.300	169.300	169.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.215.789,13	472.250	472.250	472.250	472.250	472.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.247,08	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	30.904,78	310.000	305.000	305.000	305.000	305.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.306.190,51	1.996.550	1.467.550	1.467.550	1.467.550	1.467.550
11 Personalaufwendungen	-628.816,37	-427.531	-398.735	-373.577	-377.376	-381.216
12 Versorgungsaufwendungen	-86.430,53	-147.049	-79.965	-82.540	-85.197	-87.941
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.490.793,83	-638.000	-702.550	-702.550	-702.550	-702.550
14 Bilanzielle Abschreibungen	-44.617,00	-35.950	-35.950	-35.950	-35.950	-35.950
15 Transferaufwendungen	-6.751,25	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.948,05	-19.790	-19.790	-19.938	-20.095	-20.256
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.314.357,03	-1.268.320	-1.236.990	-1.214.555	-1.221.169	-1.227.912
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-8.166,52	728.230	230.560	252.995	246.381	239.638
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.166,52	728.230	230.560	252.995	246.381	239.638
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-8.166,52	728.230	230.560	252.995	246.381	239.638

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862.509,99	1.035.000	520.000	520.000	520.000	520.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	174.858,31	181.700	181.700	181.700	181.700	181.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.302.156,89	472.250	472.250	472.250	472.250	472.250
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.349,64	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.341.874,83	1.708.950	1.179.950	1.179.950	1.179.950	1.179.950
10 Personalauszahlungen	-375.607,41	-427.531	-401.918	-376.855	-380.753	-384.494
11 Versorgungsauszahlungen	-88.355,85	-147.049	-151.805	-156.714	-161.782	-161.782
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-785.799,46	-611.000	-675.550	-675.550	-675.550	-675.550
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.751,25	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-44.290,86	-45.790	-45.938	-46.095	-46.095	-46.095
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.300.804,83	-1.231.370	-1.275.211	-1.255.214	-1.264.180	-1.267.921
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.041.070,00	477.580	-95.261	-75.264	-84.230	-87.971
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	33.732,80	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	33.732,80	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.917,78	-1.000	-1.000	-71.000	-1.000	-1.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-6.917,78	-16.000	-16.000	-86.000	-16.000	-16.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	26.815,02	-16.000	-16.000	-86.000	-16.000	-16.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	2.067.885,02	461.580	-111.261	-161.264	-100.230	-103.971
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	2.067.885,02	461.580	-111.261	-161.264	-100.230	-103.971
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	2.067.885,02	461.580	-111.261	-161.264	-100.230	-103.971

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.143,81	-5.221	-7.687	-7.764	-7.842	-7.920
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.760,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.903,81	-6.221	-8.687	-8.764	-8.842	-8.920
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-9.903,81	-6.221	-8.687	-8.764	-8.842	-8.920
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.903,81	-6.221	-8.687	-8.764	-8.842	-8.920
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-9.903,81	-6.221	-8.687	-8.764	-8.842	-8.920

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-5.143,81	-5.221	-7.687	-7.764	-7.842	-7.920
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.760,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.903,81	-6.221	-8.687	-8.764	-8.842	-8.920
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.903,81	-6.221	-8.687	-8.764	-8.842	-8.920
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-9.903,81	-6.221	-8.687	-8.764	-8.842	-8.920
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-9.903,81	-6.221	-8.687	-8.764	-8.842	-8.920
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-9.903,81	-6.221	-8.687	-8.764	-8.842	-8.920

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.170,00	58.170	58.170	58.170	58.170	58.170
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.715,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	52.327,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.853,10	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	87.165,10	71.270	71.270	71.270	71.270	71.270
11 Personalaufwendungen	-177.121,42	-145.135	-164.132	-165.860	-167.608	-169.377
12 Versorgungsaufwendungen	-83.465,33	-98.292	-98.948	-102.164	-105.484	-108.912
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.906,67	-13.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.170,00	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170
15 Transferaufwendungen	-87.782,86	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.719,56	-51.000	-41.000	-41.000	-70.800	-41.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-412.165,84	-395.397	-406.350	-411.294	-446.162	-421.559
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-325.000,74	-324.127	-335.080	-340.024	-374.892	-350.289
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-325.000,74	-324.127	-335.080	-340.024	-374.892	-350.289
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-325.000,74	-324.127	-335.080	-340.024	-374.892	-350.289

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.715,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.485,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.136,20	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	100,00	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.436,20	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
10 Personalauszahlungen	-138.881,85	-145.135	-164.262	-165.995	-167.747	-169.377
11 Versorgungsauszahlungen	-83.465,33	-98.292	-101.487	-104.785	-108.191	-108.191
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.958,45	-13.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-58.180,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15 Sonstige Auszahlungen	-32.185,84	-51.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.671,47	-368.227	-381.849	-386.880	-392.037	-393.667
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-244.235,27	-355.127	-368.749	-373.780	-378.937	-380.567
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	-375.000	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.601,30	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.601,30	-40.000	-415.000	-40.000	-40.000	-40.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.601,30	-40.000	-415.000	-40.000	-40.000	-40.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-246.836,57	-395.127	-783.749	-413.780	-418.937	-420.567
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-246.836,57	-395.127	-783.749	-413.780	-418.937	-420.567
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-246.836,57	-395.127	-783.749	-413.780	-418.937	-420.567

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2023

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	15.558.848,39	13.668.605	15.251.761	15.675.019	16.079.013	16.503.475
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.969.642,26	3.965.582	3.316.024	3.424.754	3.543.427	3.667.677
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-63.031,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.582,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.291,80	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	587.893,51	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	-69.908,56	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.068.318,80	17.658.187	18.591.785	19.123.773	19.646.440	20.195.152
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	45.744,20	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.893.000,74	-10.344.294	-11.208.668	-11.996.579	-12.519.529	-12.868.162
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.651,94	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.907.908,48	-10.349.344	-11.213.718	-12.001.629	-12.524.579	-12.873.212
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	9.160.410,32	7.308.843	7.378.067	7.122.144	7.121.861	7.321.940
19 Finanzerträge	337.647,09	390.300	370.010	370.010	370.010	370.010
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-15.913,34	-36.704	-36.704	-36.704	-36.704	-36.704
21 FINANZERGEBNIS	321.733,75	353.596	333.306	333.306	333.306	333.306
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.482.144,07	7.662.439	7.711.373	7.455.450	7.455.167	7.655.246
23 Außerordentliche Erträge	276.404,91	633.363	1.536.980	1.734.873	1.937.681	2.162.064
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	276.404,91	633.363	1.536.980	1.734.873	1.937.681	2.162.064
26 JAHRESERGEBNIS	9.758.548,98	8.295.802	9.248.353	9.190.323	9.392.848	9.817.310

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.979.399,96	13.668.605	15.251.761	15.675.019	16.079.013	16.503.475
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.429.923,75	3.965.582	3.316.024	3.424.754	3.543.427	3.667.677
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.017,43	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-12.673,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	363.009,82	390.300	370.010	370.010	370.010	370.010
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.861.185,10	18.048.487	18.961.795	19.493.783	20.016.450	20.565.162
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-16.138,42	-36.704	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
14 Transferauszahlungen	-10.211.326,08	-10.344.294	-11.208.668	-11.996.579	-12.519.529	-12.868.162
15 Sonstige Auszahlungen	-57.244,31	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.284.708,81	-10.386.048	-11.233.418	-12.021.329	-12.544.279	-12.892.912
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	8.576.476,29	7.662.439	7.728.377	7.472.454	7.472.171	7.672.250
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.172.371,95	1.830.000	2.019.000	2.019.000	2.019.000	2.019.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.172.371,95	1.830.000	2.019.000	2.019.000	2.019.000	2.019.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-240.000,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-240.000,00	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.932.371,95	-2.170.000	-1.981.000	-1.981.000	-1.981.000	-1.981.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	10.508.848,24	5.492.439	5.747.377	5.491.454	5.491.171	5.691.250
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-231.376,00	-225.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-231.376,00	3.775.000	10.755.000	10.755.000	10.755.000	10.755.000
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	10.277.472,24	9.267.439	16.502.377	16.246.454	16.246.171	16.446.250
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	10.277.472,24	9.267.439	16.502.377	16.246.454	16.246.171	16.446.250

PRODUKTORIENTIERTE

TEILPLÄNE

Stadt Rüthen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 01 Politische Gremien
Produkt: 01 01 01 Unterstützung der Politischen Gremien

Ordnungsnummer: 01 01 01 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Produktbeschreibung:

Unterstützung der politischen Gremien, Vorbereitung und Durchführung des Sitzungsdienstes, Informationen an die Fraktionen, kommunalrechtliche Betreuung, Zahlbarmachung von Sitzungsgeld und anderer Entschädigungen

Politisches Gremium:

Rat, Ausschüsse

Auftragsgrundlage:

GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse, EntschVO, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele:

Optimierung der Zusammenarbeit von Verwaltung und Politik

Zielgruppe:

Rats- und Ausschussmitglieder

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl Ratsmitglieder	28	28	28	28	28	28
Anzahl der Gremien (Rat, Ausschüsse)	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Sitzungen						
- Ratssitzungen	10	9	9	9	9	9
- Ausschusssitzungen	22	26	26	26	26	26
- Fraktionssitzungen	83	64	64	64	64	64
Gesamtzahl	115	99	99	99	99	99

Ergebnis Teilplan Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	-192.210 €	164.711 €	-180.746 €	-180.746 €	-180.746 €	-180.746 €

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis je Einwohner	-17,57 €	15,06 €	-16,52 €	-16,86 €	-16,76 €	-16,54 €
Stellenanteil						
Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Bauhof						
Gesamt	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Nachrichtlich Einwohner (31.12. des Vorvorjahres):

2017	2018	2019	2020	2021	2022
10.939	10.939	10.939	10.723	10.782	10.926

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023**Produkt: 010101 Unterstützung der Politischen Gremien**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	28,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-21.602,11	-16.355	-32.391	-32.714	-33.042	-33.372
12 Versorgungsaufwendungen	-7.363,57	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.272,86	-148.356	-148.356	-148.394	-148.473	-148.433
17 Ordentliche Aufwendungen	-192.238,54	-164.712	-180.747	-181.108	-181.515	-181.805
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-192.210,54	-164.712	-180.747	-181.108	-181.515	-181.805
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-192.210,54	-164.712	-180.747	-181.108	-181.515	-181.805
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-192.210,54	-164.712	-180.747	-181.108	-181.515	-181.805

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 010101 Unterstützung der Politischen Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-20.194,14	-16.355	-32.391	-32.714	-33.042	-33.372
11 Versorgungsauszahlungen	-7.363,57	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-156.869,06	-148.356	-148.394	-148.433	-148.433	-148.433
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.426,77	-164.712	-180.784	-181.147	-181.474	-181.805
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-184.398,77	-164.712	-180.784	-181.147	-181.474	-181.805
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-184.398,77	-164.712	-180.784	-181.147	-181.474	-181.805
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-184.398,77	-164.712	-180.784	-181.147	-181.474	-181.805
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-184.398,77	-164.712	-180.784	-181.147	-181.474	-181.805

Stadt Rüthen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 02 Verwaltungsführung
Produkt: 01 02 01 Verwaltungsführung

Ordnungsnummer: 01 02 01 01
Produktverantwortlich: Bürgermeister

Produktbeschreibung:

Die Verwaltungsführung erfolgt durch den Verwaltungsvorstand (Bürgermeister und Beigeordneter). Das Produkt umfasst alle zur Leitung, Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung notwendigen Aufgaben einschl. der Entwicklung strategischer Ziele. Grundsatzentscheidungen zur Verwaltungssteuerung werden vorbereitet und umgesetzt.

Auftragsgrundlage:

Allgemeines Haushaltsrecht, GO NRW, Einzelaufträge der politischen Gremien

Politisches Gremium:

Rat, Ausschüsse

Ziele:

Erarbeitung strategischer und wichtiger operativer Angelegenheiten

Zielgruppe:

Rats- und Ausschussmitglieder
Einwohner, Vereine, Unternehmen

Ergebnis Teilplan Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	301.337 €	-315.809 €	-270.098 €	-275.347 €	-280.730 €	-286.246 €

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis je Einwohner	27,55 €	-28,87 €	-24,69 €	-25,68 €	-26,04 €	-26,20 €
Stellenanteil						
Beamte	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Tarifliche Beschäftigte						
Bauhof						
Gesamt	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Nachrichtlich Einwohner (31.12. des Vorvorjahres):

2017	2018	2019	2020	2021	2022
10.939	10.939	10.939	10.723	10.782	10.926

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 010201 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.871,31	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.871,31	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
11 Personalaufwendungen	-176.491,52	-166.731	-176.812	-178.601	-180.409	-182.235
12 Versorgungsaufwendungen	-132.909,85	-157.593	-101.802	-105.086	-108.477	-111.977
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.807,63	-11.535	-11.535	-11.711	-11.896	-12.085
17 Ordentliche Aufwendungen	-322.209,00	-335.860	-290.149	-295.398	-300.781	-306.296
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-301.337,69	-315.810	-270.099	-275.348	-280.731	-286.246
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-301.337,69	-315.810	-270.099	-275.348	-280.731	-286.246
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-301.337,69	-315.810	-270.099	-275.348	-280.731	-286.246

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 010201 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.871,31	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.871,31	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
10 Personalauszahlungen	-170.016,88	-166.731	-179.933	-181.816	-183.720	-185.513
11 Versorgungsauszahlungen	-147.554,81	-157.593	-162.550	-167.663	-172.937	-172.937
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-12.807,63	-11.535	-11.711	-11.896	-11.896	-11.896
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.379,32	-335.860	-354.194	-361.374	-368.552	-370.345
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-309.508,01	-315.810	-334.144	-341.324	-348.502	-350.295
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-309.508,01	-315.810	-334.144	-341.324	-348.502	-350.295
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-309.508,01	-315.810	-334.144	-341.324	-348.502	-350.295
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-309.508,01	-315.810	-334.144	-341.324	-348.502	-350.295

Stadt Rüthen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 03 Zentrale Dienste
Produkt: 01 03 01 Zentrale Dienste

Ordnungsnummer: 01 03 01 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Produktbeschreibung:

Der Bereich Zentrale Dienste erbringt für die Fachbereiche der Stadtverwaltung Serviceleistungen. Dazu zählen:

- Vorzimmer des Bürgermeisters
- EDV-Systemverwaltung und Anwenderbetreuung
- Technische Weiterentwicklung hinsichtlich Soft- und Hardwareeinsatz
- Postdienst
- Zentrale Arbeitszeiterfassung
- Zentrale Beschaffung
- Druckservice/Kopierservice
- Telefonzentrale/Telekommunikationsanlage
- Internet
- Informationsfreiheitsgesetz/Datenschutz
- Allgemeine Kommunalverfassungsangelegenheiten

Ziele:

- Optimierung der Serviceleistungen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit
- Erzielung von Synergieeffekten durch den Einsatz einheitlicher Software mit den Stadtwerken
- Die interkommunale Zusammenarbeit mit dem Kreis Soest zur Rabattierung der Portokosten wird fortgesetzt.
- Die Postverteilung an Rats- und Ausschussmitglieder erfolgt im Rahmen der Möglichkeiten der modernen Informationsübermittlung
- Straffere und damit auch wirtschaftlichere Organisation und Betrieb der Gesamtverwaltung

Politisches Gremium:

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage:

GO NRW, Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat

Zielgruppe:

Rats- und Ausschussmitglieder
Gesamtverwaltung

Leistungsmengen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der vorhandenen Bildschirmarbeitsplätze					
- Stadt	41	43	43	43	43	43
- Stadtwerke	5	6	6	6	6	6
Gesamtzahl	46	49	49	49	49	49

Ergebnis Teilplan Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	-679.672 €	-658.819 €	-739.562 €	-783.702 €	-787.887 €	-792.116 €

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis je Einwohner	-62,13 €	-60,23 €	-67,61 €	-73,09 €	-73,07 €	-72,50 €
Stellenanteil						
Beamte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Tarifliche Beschäftigte	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04
Bauhof						
Gesamt	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27

Nachrichtlich Einwohner (31.12. des Vorvorjahres):

2017	2018	2019	2020	2021	2022
10.939	10.939	10.939	10.723	10.782	10.926

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 010301 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.155,53	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.319,22	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	60,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	40.534,75	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
11 Personalaufwendungen	-331.001,21	-394.668	-405.697	-409.754	-413.852	-417.990
12 Versorgungsaufwendungen	-7.363,57	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-240.942,85	-192.750	-232.750	-272.750	-272.750	-272.750
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.048,53	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.851,10	-123.015	-123.015	-123.098	-123.186	-123.276
17 Ordentliche Aufwendungen	-720.207,26	-730.433	-781.462	-825.602	-829.788	-834.016
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-679.672,51	-688.533	-739.562	-783.702	-787.888	-792.116
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-679.672,51	-688.533	-739.562	-783.702	-787.888	-792.116
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-679.672,51	-688.533	-739.562	-783.702	-787.888	-792.116

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 010301 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.087,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.790,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7 Sonstige Einzahlungen	60,00	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.937,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
10 Personalauszahlungen	-328.632,98	-394.668	-405.697	-409.754	-413.852	-417.990
11 Versorgungsauszahlungen	-7.363,57	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-208.048,54	-186.750	-226.750	-266.750	-266.750	-266.750
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-141.932,53	-123.515	-123.598	-123.686	-123.686	-123.686
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-685.977,62	-704.933	-756.045	-800.190	-804.288	-808.426
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-654.040,62	-683.833	-734.945	-779.090	-783.188	-787.326
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-19.133,80	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-51.090,07	-6.000	-186.000	-169.000	-29.000	-6.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-70.223,87	-6.000	-186.000	-169.000	-29.000	-6.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-70.223,87	-6.000	-186.000	-169.000	-29.000	-6.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-724.264,49	-689.833	-920.945	-948.090	-812.188	-793.326
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-724.264,49	-689.833	-920.945	-948.090	-812.188	-793.326
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-724.264,49	-689.833	-920.945	-948.090	-812.188	-793.326

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV010301 Investitionen Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV01030001 - Einführung der neuen Finanzsoftware Mach oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV01030007 - Lizenzen MS Office 2010 oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV01030008 - Anschaffung von neuer Hardware oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV01030021 - Umstellung der Finanzsoftware Mach auf MACH M2 oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV01030022 - Digitalisierung/Lizenzen Rathaus									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.133,80	-19.133,80
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-19.133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.133,80	-19.133,80
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	-163.000,00	-23.000,00	0,00	-366.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	-163.000,00	-23.000,00	0,00	-366.000,00	0,00

Stadt Rüthen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 03 Zentrale Dienste
Produkt: 01 03 02 Bauhof

Ordnungsnummer: 01 03 02 01
Produktverantwortlich: Herr Dreschers

Produktbeschreibung:

Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen in Anspruch genommen. Die Verrechnung der Aufwendungen mit den einzelnen Produkten erfolgt intern über Stundensätze. Leistungen des Bauhofes:

- Pflege der öffentlichen Grünanlagen
- Pflege der Sportanlagen
- Pflege und Kontrolle der öffentlichen Spielplätze
- Pflege der Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen (Schulen, Kindertageseinrichtungen etc.)
- Winterdienst
- Dienste bei kommunalen Veranstaltungen
- Unterhaltung der Straßen und Wege
- Pflege der Friedhöfe
- KFZ- und Maschinenwartung
- Gewässerunterhaltung

Politisches Gremium:

Rat, Ausschüsse

Auftragsgrundlage:

Verkehrssicherungspflicht aufgrund gesetzlicher Bestimmungen

Ziele:

Sauberhaftes Rüthen, Unfallvermeidung durch optimalen Winterdienst und regelmäßige Überprüfung der insbesondere von Kindern genutzten Spielplätze

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rüthen, auch Kinder

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresarbeitsstunden Bauhof gesamt	19.196,00	17.159,15	17.159,15	17.159,15	17.159,15	17.159,15
davon entfallen auf Kostenstelle:						
01030201 "Bauhof"	2.786,75	2.233,25	2.233,25	2.233,25	2.233,25	2.233,25

Ergebnis Teilplan Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	-239.302 €	-960.039 €	-920.214 €	-927.538 €	-934.934 €	-942.405 €

Die Ansätze enthalten insgesamt die Personalkosten der Bauhof-Beschäftigten, da eine Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen erst nach Vorliegen der tatsächlich für die einzelnen Kostenstellen geleisteten Stunden möglich ist.

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis je Einwohner	-21,88 €	-87,76 €	-84,12 €	-86,50 €	-86,71 €	-86,25 €
Stellenanteil						
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Bauhof	Stellenanteil ermittelt sich aus den tatsächlich geleisteten Std.					
Gesamt	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Nachrichtlich Einwohner (31.12. des Vorjahres):

2017	2018	2019	2020	2021	2022
10.939	10.939	10.939	10.723	10.782	10.926

Anmerkung zum Stellenanteil Bauhof: lt. KGSt 1.570 Jahresarbeitsstunden bei einer 39 Std./-Woche

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023

Produkt: 010302 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.008,18	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	550,00	550	550	550	550	550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.406,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.603,45	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	121.567,89	63.550	63.550	63.550	63.550	63.550
11 Personalaufwendungen	-104.415,19	-779.339	-732.364	-739.688	-747.085	-754.556
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-195.231,59	-163.650	-170.800	-170.800	-170.800	-170.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-67.815,18	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.440,67	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-391.902,63	-1.023.589	-983.764	-991.088	-998.485	-1.005.956
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-270.334,74	-960.039	-920.214	-927.538	-934.935	-942.406
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-270.334,74	-960.039	-920.214	-927.538	-934.935	-942.406
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-270.334,74	-960.039	-920.214	-927.538	-934.935	-942.406

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 010302 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	550	550	550	550	550
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.721,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.271,54	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
10 Personalauszahlungen	-696.000,46	-779.339	-732.364	-739.688	-747.085	-754.556
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-162.730,16	-153.650	-160.800	-160.800	-160.800	-160.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-21.643,01	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-880.373,63	-949.089	-909.264	-916.588	-923.985	-931.456
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-842.102,09	-946.539	-906.714	-914.038	-921.435	-928.906
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	16.603,45	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	16.603,45	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-179.368,23	-20.000	-20.000	-50.000	-120.000	-120.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-179.368,23	-20.000	-20.000	-50.000	-120.000	-120.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-162.764,78	-20.000	-20.000	-50.000	-120.000	-120.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.004.866,87	-966.539	-926.714	-964.038	-1.041.435	-1.048.906
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.004.866,87	-966.539	-926.714	-964.038	-1.041.435	-1.048.906
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-1.004.866,87	-966.539	-926.714	-964.038	-1.041.435	-1.048.906

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV010302 Investitionen Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV01030002 - Düker Frontanbau-Auslegearm Typ UNA 500 für den Unimog des Bauhofes oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV01030003 - VW Caddy oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
IV01030004 - LKW Streuautomat									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV01030005 - Leiter Silo									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV010302 Investitionen Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV01030018 - IVECO 6,5 t oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV01030019 - Holder oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV01030020 - Minibagger oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV01030023 - Ersatzfahrzeug für den Unimog									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV01030024 - Kehrmaschine Bauhof									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-124.159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.159,15	-124.159,15
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-124.159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.159,15	-124.159,15

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV010302 Investitionen Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV01030024 - Kehmaschine Bauhof

IV01030025 - LKW 7,5t Bauhof

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00

IV01030026 - Tandem Anhänger Unimog

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV01030027 - Mehrzweckfahrzeug oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
Investitionen: IV010302 Investitionen Bauhof

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Rütten

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 04 Personalmanagement
Produkt: 01 04 01 Personalmanagement

Ordnungsnummer: 01 04 01 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Produktbeschreibung:

Das Personalmanagement umfasst sämtliche Aufgaben der Personalwirtschaft. Darunter fallen:

- Entgelt- und Besoldungszahlungen
- Sozialversicherungsangelegenheiten
- Arbeitsverträge und Ernennungen
- Stellenbesetzungen
- Arbeitszeitregelungen
- Urlaub und Freistellungen
- Arbeitsunfälle
- Planung des Personalbedarfs/Personalentwicklung
- Aufstellung Stellenplan/Stellenbesetzungsübersicht
- Personalkostenplanung
- Erbringung von Dienstleistungen in der Personalbewirtschaftung für die Stadtwerke

Politisches Gremium:

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage:

GO NRW, GemHVO, Datenschutzgesetz NRW, Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, TVöD sowie ergänzende arbeitsrechtliche Vorschriften, Dienstanweisungen

Ziele:

- Optimierung des Personaleinsatzes/nachhaltige Personalentwicklung
- Erzielung von Synergieeffekten durch Bündelung von Aufgaben (Tiefbau, Buchhaltung) mit den Stadtwerken
- Umsetzung der Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes
- interkommunale Zusammenarbeit
- bedargerechte Aus- und Fortbildung

Zielgruppe:

sämtliche Mitarbeiter/innen
 Personalvertretung
 Gleichstellungsbeauftragte
 sämtliche Organisationseinheiten

Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- Vollzeitstellen Stadt	83,66	83,66	86,68	86,68	86,68
- Vollzeitstellen Stadtwerke	10	10	10	10	10	10
- Vollzeitstellen insgesamt	93,66	93,66	96,68	96,68	96,68	96,68
Personalquote (ohne Stadtwerke, Personalaufwand/Gesamtaufwand)	20,90%	19,57%	18,92%	19,18%	19,26%	19,31%

Ergebnis Teilplan Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	-777.568 €	-121.945 €	-128.485 €	-130.039 €	-131.626 €	-133.241 €

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis je Einwohner	-71,08 €	-11,15 €	-11,75 €	-12,13 €	-12,21 €	-12,19 €
Stellenanteil						
Beamte	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tarifliche Beschäftigte	1,90	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Bauhof						
Gesamt	2,20	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Nachrichtlich Einwohner (31.12. des Vorjahres):

2017	2018	2019	2020	2021	2022
10.939	10.939	10.939	10.723	10.782	10.926

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 010401 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.058,44	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	39.431,66	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	47.490,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11 Personalaufwendungen	-569.281,70	-89.881	-96.330	-97.305	-98.291	-99.287
12 Versorgungsaufwendungen	-214.789,96	-13.558	-13.648	-14.092	-14.550	-15.022
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.986,65	-27.007	-27.007	-27.143	-27.286	-27.433
17 Ordentliche Aufwendungen	-825.058,31	-130.445	-136.985	-138.540	-140.127	-141.742
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-777.568,21	-121.945	-128.485	-130.040	-131.627	-133.242
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-777.568,21	-121.945	-128.485	-130.040	-131.627	-133.242
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-777.568,21	-121.945	-128.485	-130.040	-131.627	-133.242

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 010401 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.054,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.054,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10 Personalauszahlungen	-89.446,60	-89.881	-96.348	-97.324	-98.310	-99.287
11 Versorgungsauszahlungen	-16.103,96	-13.558	-13.998	-14.453	-14.923	-14.923
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-39.859,77	-27.007	-27.655	-27.813	-27.967	-27.967
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.410,33	-130.445	-138.001	-139.590	-141.200	-142.176
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-130.356,00	-121.945	-129.501	-131.090	-132.700	-133.676
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-130.356,00	-121.945	-129.501	-131.090	-132.700	-133.676
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-130.356,00	-121.945	-129.501	-131.090	-132.700	-133.676
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-130.356,00	-121.945	-129.501	-131.090	-132.700	-133.676

Stadt Rüthen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 05 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01 05 01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ordnungsnummer: 01 05 01 02
Produktverantwortlich: Herr Betten

Produktbeschreibung:

Das Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst folgende Bereiche:

- Haushaltsplanung und -ausführung
- Erstellung des Jahresabschlusses (Ergebnis- und Finanzrechnung)
- Kredit- und Vermögensverwaltung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Geschäftsbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung
- Vollstreckung
- Steuern und sonstige Abgaben
- steuerliche Angelegenheiten der BgA
- Gesamtabschluss Stadt/Stadtwerke
- Erstellung Beteiligungsbericht

Politisches Gremium:

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage:

GO NRW, GemHVO, Vollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung,

Ziele:

- Beachtung der in der GO vorgegebenen Termine zur Vorlage des Haushaltsplanes bei der Kommunalaufsicht
- Beachtung der in der GO vorgegebenen Termine zur Vorlage des Jahresabschlusses an den Rat
- Fristgerechte Veranlagung zur Gewerbe- und Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer
- Termingerechte Zahlungsabwicklung an Zahlungsempfänger

Zielgruppe:

Einwohner
Abgabepflichtige
Zahlungsempfänger
Schuldner

Ergebnis Teilplan Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	-272.315 €	-284.013 €	-310.209 €	-313.928 €	-317.696 €	-321.510 €

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis je Einwohner	-24,89 €	-25,96 €	-28,36 €	-29,28 €	-29,47 €	-29,43 €
Stellenanteil						
Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tarifliche Beschäftigte	5,09	5,09	4,09	4,09	4,09	4,09
Bauhof						
Gesamt	5,59	5,59	4,59	4,59	4,59	4,59

Nachrichtlich Einwohner (31.12. des Vorvorjahres):

2017	2018	2019	2020	2021	2022
10.939	10.939	10.939	10.723	10.782	10.926

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 010501 Finanzmanagement und.Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.085,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.851,50	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	37.161,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	55.098,25	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
11 Personalaufwendungen	-298.247,67	-302.575	-328.532	-331.817	-335.135	-338.487
12 Versorgungsaufwendungen	-24.835,62	-9.440	-9.678	-9.968	-10.267	-10.575
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.845,54	-10.399	-10.399	-10.543	-10.694	-10.849
17 Ordentliche Aufwendungen	-376.928,83	-322.414	-348.609	-352.328	-356.097	-359.911
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-321.830,58	-284.014	-310.209	-313.928	-317.697	-321.511
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-321.830,58	-284.014	-310.209	-313.928	-317.697	-321.511
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-321.830,58	-284.014	-310.209	-313.928	-317.697	-321.511

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 010501 Finanzmanagement und.Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.675,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.851,50	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
7 Sonstige Einzahlungen	36.880,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.406,79	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
10 Personalauszahlungen	-298.247,67	-302.575	-328.532	-331.817	-335.135	-338.487
11 Versorgungsauszahlungen	-24.196,29	-9.440	-9.723	-10.015	-10.315	-10.315
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-48.682,73	-10.399	-10.543	-10.694	-10.694	-10.694
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.126,69	-322.414	-348.798	-352.526	-356.145	-359.496
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-315.719,90	-284.014	-310.398	-314.126	-317.745	-321.096
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-315.719,90	-284.014	-310.398	-314.126	-317.745	-321.096
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-315.719,90	-284.014	-310.398	-314.126	-317.745	-321.096
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-315.719,90	-284.014	-310.398	-314.126	-317.745	-321.096

Stadt Rüthen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 06 Recht
Produkt: 01 06 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ordnungsnummer: 01 06 01 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Produktbeschreibung:

- Rechtsberatung und Rechtsvertretung innerhalb und außerhalb von Prozessen bei öffentlich-rechtlichen sowie zivilrechtlichen Streitigkeiten, Stellungnahmen, Gutachten, Rechtsberatung
- Abschluss erforderlicher Haftpflicht- und Unfallversicherungen (Verkehrssicherungspflicht)
- Abwicklung von Schadensfällen
- Betreuung der Versicherungsverträge

Politisches Gremium:

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage:

Versicherungsverträge, gesetzliche Haftungsvorschriften, gesetzliche Unfallversicherung,

Ziele:

- Optimale Risikoabsicherung der Stadt, ihrer Bürger, Schüler, Kinder, Bediensteten und Mandatsträger bei Schadensfällen, zeitnahe und vollständige Abwicklung von Ansprüchen bei Schadensereignissen

Zielgruppe:

Städt. Dienststellen, Eigenbetrieb
 Stadtwerke, Bedienstete,
 Mandatsträger, Schulen,
 Kindertageseinrichtungen, Bürgerinnen
 und Bürger der Stadt

Ergebnis Teilplan Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	-45.869 €	-155.026 €	-157.568 €	-157.657 €	-157.747 €	-157.838 €

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis je Einwohner	-4,19 €	-14,17 €	-14,40 €	-14,70 €	-14,63 €	-14,45 €
Stellenanteil						
Beamte						
Tarifliche Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Bauhof						
Gesamt	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Nachrichtlich Einwohner (31.12. des Vorvorjahres):

2017	2018	2019	2020	2021	2022
10.939	10.939	10.939	10.723	10.782	10.926

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023**Produkt: 010601 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.447,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.447,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	-6.355,65	-5.286	-7.828	-7.906	-7.985	-8.065
12 Versorgungsaufwendungen	-1.178,14	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-383,24	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.399,52	-161.741	-161.741	-161.751	-161.762	-161.774
17 Ordentliche Aufwendungen	-55.316,55	-167.026	-169.569	-169.657	-169.747	-169.839
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-45.869,43	-155.026	-157.569	-157.657	-157.747	-157.839
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-45.869,43	-155.026	-157.569	-157.657	-157.747	-157.839
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-45.869,43	-155.026	-157.569	-157.657	-157.747	-157.839

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 010601 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.447,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.447,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Personalauszahlungen	-6.045,25	-5.286	-7.828	-7.906	-7.985	-8.065
11 Versorgungsauszahlungen	-1.178,14	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-383,24	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-47.399,52	-161.741	-161.751	-161.762	-161.762	-161.762
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.006,15	-167.026	-169.579	-169.668	-169.747	-169.827
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-45.559,03	-155.026	-157.579	-157.668	-157.747	-157.827
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-45.559,03	-155.026	-157.579	-157.668	-157.747	-157.827
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-45.559,03	-155.026	-157.579	-157.668	-157.747	-157.827
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-45.559,03	-155.026	-157.579	-157.668	-157.747	-157.827

Stadt Rüthen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01 07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt:	01 07 01	Bewirtschaftung und Bereitstellung von Grundstücken, städt. Wohnungen, Vermeidung städt. Einrichtungen
Ordnungsnummer:	01 07 01 01	
Produktverantwortlich:	Herr Janning	

Produktbeschreibung:

- Bewirtschaftung von be- und unbebauten Grundstücken
- Bereitstellung von Grundstücken für die Infrastruktur für Zwecke der Daseinsvorsorge
- Abschluss von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen über städt. Wohnungen, Grundstücke und
- Anmietung, Anpachtung von Gebäuden und Grundstücken für städt. Zwecke
- Zahlungsabwicklung Mieten/Pachten und Abrechnung der Nebenkosten
- Verkauf von stadteigenen Grundstücken
- Erwerb von Grundstücken
- Tausch von Grundstücken
- Grenztermine
- Grundbuchangelegenheiten

Politisches Gremium:

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage:

BGB, GemHVO, GO NRW, Miethöhengesetz, Erbbaurechtsverordnung

Ziele:

- Optimierung des Energieverbrauches in den städt. Gebäuden (insbesondere Rathaus, Schulen und Kindertageseinrichtungen)
- Refinanzierung der durch die Benutzung von städt. Einrichtungen durch Dritte entstehenden Aufwendungen durch Anpassung der Mieten
- Reduzierung des Gebäudebestandes auf das absolut Notwendige

Zielgruppe:

Grundstückseigentümer, Bürgerinnen und Bürger, Bauinteressenten

Ergebnis Teilplan Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	-63.588 €	-96.201 €	-168.768 €	-169.608 €	-170.463 €	-171.329 €

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis je Einwohner	-5,81 €	-8,79 €	-15,43 €	-15,82 €	-15,81 €	-15,68 €
Stellenanteil						
Beamte						
Tarifliche Beschäftigte	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Bauhof						
Gesamt	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Nachrichtlich Einwohner (31.12. des Vorvorjahres):

2017	2018	2019	2020	2021	2022
10.939	10.939	10.939	10.723	10.782	10.926

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 010701 Bewirtschaftung und Bereitstellung von Grundstücken, städt. Wohnungen, Vermietung städt. Einrichtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.383,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.516,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	293.902,59	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.338,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	355.139,79	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
11 Personalaufwendungen	-52.701,55	-47.945	-68.512	-69.197	-69.889	-70.588
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-173.899,91	-97.500	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.277,00	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.157,42	-16.556	-16.556	-16.711	-16.874	-17.041
17 Ordentliche Aufwendungen	-393.035,88	-180.301	-252.868	-253.708	-254.563	-255.429
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-37.896,09	-96.701	-169.268	-170.108	-170.963	-171.829
19 Finanzerträge	668,85	500	500	500	500	500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	668,85	500	500	500	500	500
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-37.227,24	-96.201	-168.768	-169.608	-170.463	-171.329
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-37.227,24	-96.201	-168.768	-169.608	-170.463	-171.329

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 010701 Bewirtschaftung und Bereitstellung von Grundstücken, städt. Wohnungen, Vermietung städt. Einrichtun

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.383,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.768,11	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.082,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	785,39	500	500	500	500	500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	771.568,99	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
10 Personalauszahlungen	-43.690,43	-47.945	-68.512	-69.197	-69.889	-70.588
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-168.160,41	-97.500	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-71.033,86	-16.556	-16.711	-16.874	-16.874	-16.874
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.884,70	-162.001	-234.723	-235.571	-236.263	-236.962
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	488.684,29	-77.901	-150.623	-151.471	-152.163	-152.862
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	86.453,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	5.500,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	91.953,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-299.413,00	-1.300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-80.689,09	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-158,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-380.260,09	-1.300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-288.307,09	-1.300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	200.377,20	-1.377.901	-650.623	-651.471	-652.163	-652.862
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	200.377,20	-1.377.901	-650.623	-651.471	-652.163	-652.862
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	200.377,20	-1.377.901	-650.623	-651.471	-652.163	-652.862

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV010701 Investitionen Bewirtschaftung Grundstücke usw.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-1.300.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-3.300.000,00	-1.300.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.381,58	-38.381,58
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-38.381,58	-1.300.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-3.338.381,58	-1.338.381,58
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Rüthen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 08 Technisches Immobilienmanagement
Produkt: 01 08 01 Bauliche Unterhaltung der städt. Gebäude, Baumaßnahmen

Ordnungsnummer: 01 08 01 01
Produktverantwortlich: Herr Dreschers

Produktbeschreibung:

Bauliche Unterhaltung der städt. Gebäude sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, Sanierungen an städt. Gebäuden

Politisches Gremium:

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage:

BauO NRW. Arbeitsstättenverordnung, Energieeinsparverordnung, Gemeindeunfallversicherungsverband, Verkehrssicherungspflicht

Ziele:

- Die städt. Gebäude sind ausgerichtet an dem tatsächlichen Bedarf mit dem Ziel der Substanzerhaltung auszubauen bzw. zu unterhalten.

Zielgruppe:

Unternehmer, Fachingenieure, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnis Teilplan Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	-272.051 €	-268.751 €	-304.727 €	-307.039 €	-309.375 €	-311.733 €

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis je Einwohner	-24,87 €	-24,57 €	-27,86 €	-28,63 €	-28,69 €	-28,53 €
Stellenanteil						
Beamte						
Tarifliche Beschäftigte	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Bauhof						
Gesamt	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Nachrichtlich Einwohner (31.12. des Vorvorjahres):

2017	2018	2019	2020	2021	2022
10.939	10.939	10.939	10.723	10.782	10.926

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023**Produkt: 010801 Bauliche Unterhaltung der städt. Gebäude, Baumaßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.637,41	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126,17	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	540.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	555.763,58	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
11 Personalaufwendungen	-148.867,42	-225.252	-231.228	-233.540	-235.875	-238.234
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.132,86	-22.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-70.711,41	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-283.711,69	-317.952	-353.928	-356.240	-358.575	-360.934
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	272.051,89	-268.752	-304.728	-307.040	-309.375	-311.734
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	272.051,89	-268.752	-304.728	-307.040	-309.375	-311.734
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	272.051,89	-268.752	-304.728	-307.040	-309.375	-311.734

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 010801 Bauliche Unterhaltung der städt. Gebäude, Baumaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-148.867,42	-225.252	-231.228	-233.540	-235.875	-238.234
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-61.987,72	-22.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.855,14	-247.252	-283.228	-285.540	-287.875	-290.234
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-210.855,14	-247.252	-283.228	-285.540	-287.875	-290.234
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	294.000	617.000	740.000	617.000	370.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	294.000	617.000	740.000	617.000	370.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-149.270,35	-800.000	-2.570.000	-2.842.367	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.534,41	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-152.804,76	-800.000	-2.570.000	-2.842.367	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-152.804,76	-506.000	-1.953.000	-2.102.367	617.000	370.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-363.659,90	-753.252	-2.236.228	-2.387.907	329.125	79.766
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-363.659,90	-753.252	-2.236.228	-2.387.907	329.125	79.766
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-363.659,90	-753.252	-2.236.228	-2.387.907	329.125	79.766

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV010801 Investitionen Bauliche Unterhaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV01080001 - Grundlagenermittlung für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	294.000,00	617.000,00	0,00	740.000,00	617.000,00	370.000,00	2.638.000,00	294.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.012,71	0,00	-2.170.000,00	0,00	-2.592.367,00	0,00	0,00	-4.829.379,71	-67.012,71
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-67.012,71	294.000,00	-1.553.000,00	0,00	-1.852.367,00	617.000,00	370.000,00	-2.191.379,71	226.987,29
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV01080002 - Erweiterung des Feuerwehrrätehauses in Rütten oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV01080003 - Dachsanierung in der Grundschule Kallenhardt oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV01080004 - Grundlagenermittlung für die Sanierung der Hauptschule Rütten oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV01080005 - Sanierung des Alten Rathauses in Rütten oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV010801 Investitionen Bauliche Unterhaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV01080006 - Grundlagenermittlung für die Sanierung der Stadthalle Rütthen oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.504,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.504,72	-47.504,72
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-47.504,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.504,72	-47.504,72
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV01080007 - Anlegen der Außenanlagen für den Bauhof oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV01080008 - Komplettsanierung der Turnhalle Oestereiden oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV01080009 - Umbau Foyer des Alten Rathauses in Rütthen oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV01080010 - Umbau Foyer des Rathauses in Rütthen oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV010801 Investitionen Bauliche Unterhaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV01080011 - Konferenzraum Rathaus oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV01080012 - Sanierung Sanitäranlagen Gemeindehalle Altenrüthen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV01080013 - Schadensregulierung Stadthalle Rüthen oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.752,92	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484.752,92	-484.752,92
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-34.752,92	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484.752,92	-484.752,92
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV01080014 - Sanierung Gemeindehalle Altenrüthen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-350.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-350.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-350.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV01080015 - Dachsanierung Alten Rathauses in Kallenhardt oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV010801 Investitionen Bauliche Unterhaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Rüthen

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ordnungsnummer: 02 01 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch
Präventive und repressive Maßnahmen
Erteilung und Verlängerung von Fischereischein
Abwicklung Fundsachen und Unterbringung von
Fundtieren
Vorbeugende und akute Tierseuchenbekämpfung,
Tierkörperbeseitigung, Tierschutz
Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des
ruhenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche Ge-
nehmigungen

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremium: Rat, Fachausschüsse

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023**Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.030,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.183,18	600	600	600	600	600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.635,18	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11 Personalaufwendungen	-153.733,87	-156.390	-163.978	-165.642	-167.323	-169.022
12 Versorgungsaufwendungen	-43.229,74	-45.995	-36.974	-38.151	-39.366	-40.620
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-820,52	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-418,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.764,64	-16.718	-16.718	-16.777	-16.840	-16.904
17 Ordentliche Aufwendungen	-213.966,77	-224.103	-222.670	-225.571	-228.530	-231.546
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-202.331,59	-214.503	-213.070	-215.971	-218.930	-221.946
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-202.331,59	-214.503	-213.070	-215.971	-218.930	-221.946
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-202.331,59	-214.503	-213.070	-215.971	-218.930	-221.946

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.448,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.763,15	600	600	600	600	600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.212,05	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
10 Personalauszahlungen	-151.496,00	-156.390	-164.014	-165.679	-167.361	-169.022
11 Versorgungsauszahlungen	-45.647,25	-45.995	-47.443	-48.936	-50.476	-50.476
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-694,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-16.712,86	-16.718	-16.777	-16.840	-16.840	-16.840
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.550,23	-224.103	-233.234	-236.455	-239.678	-241.338
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-203.338,18	-214.503	-223.634	-226.855	-230.078	-231.738
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	100.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-592,40	-100.000	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-592,40	-100.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-592,40	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-203.930,58	-214.503	-223.634	-226.855	-230.078	-231.738
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-203.930,58	-214.503	-223.634	-226.855	-230.078	-231.738
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-203.930,58	-214.503	-223.634	-226.855	-230.078	-231.738

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV020101 Investitionen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV02010001 - Einsatzfahrzeug Ordnungsamt									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV02010002 - Optimierung Sirenenwarnnetz									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00

Stadt Rüthen

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Gewerbewesen
Produkt: Gewerbewesen

Ordnungsnummer: 02 02 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Führung des Gewerberegisters
Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit an-
zeige oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen
Gaststättenangelegenheiten
Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen
Bewirtschaftung der Märkte, Einnahme von Stand-
gebühren

Auftragsgrundlage: Landesgesetze, Satzungen

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen, juristische Personen des öffentlichen
Rechts und des Privatrechts

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023

Produkt: 020201 Gewerbeswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.692,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.692,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	-15.707,76	-14.257	-14.985	-15.136	-15.289	-15.443
12 Versorgungsaufwendungen	-1.288,17	-1.356	-1.365	-1.409	-1.455	-1.502
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67,56	-118	-118	-121	-124	-128
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.063,49	-15.731	-16.468	-16.667	-16.868	-17.073
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-15.371,49	-14.231	-14.968	-15.167	-15.368	-15.573
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.371,49	-14.231	-14.968	-15.167	-15.368	-15.573
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-15.371,49	-14.231	-14.968	-15.167	-15.368	-15.573

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 020201 Gewerbeswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.744,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.744,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	-13.304,96	-14.257	-14.987	-15.138	-15.291	-15.443
11 Versorgungsauszahlungen	-1.288,17	-1.356	-1.400	-1.445	-1.492	-1.492
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-67,56	-118	-121	-124	-124	-124
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.660,69	-15.731	-16.508	-16.708	-16.908	-17.060
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.916,69	-14.231	-15.008	-15.208	-15.408	-15.560
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-12.916,69	-14.231	-15.008	-15.208	-15.408	-15.560
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-12.916,69	-14.231	-15.008	-15.208	-15.408	-15.560
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-12.916,69	-14.231	-15.008	-15.208	-15.408	-15.560

Stadt Rüthen

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Einwohnerangelegenheiten
Produkt: Einwohnerangelegenheiten

Ordnungsnummer: 02 03 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Meldeangelegenheiten
Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen und Namensänderungen
Bürgerservice - Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen für die EinwohnerInnen "Bürgerbüro"

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 020301 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	64.312,44	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,86	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	65.099,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 Personalaufwendungen	-93.993,41	-85.880	-102.192	-103.215	-104.249	-105.293
12 Versorgungsaufwendungen	-1.288,17	-1.356	-1.365	-1.409	-1.455	-1.502
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.821,20	-35.068	-35.068	-35.071	-35.074	-35.078
17 Ordentliche Aufwendungen	-154.102,78	-122.304	-138.625	-139.696	-140.778	-141.872
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-89.003,48	-77.304	-93.625	-94.696	-95.778	-96.872
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-89.003,48	-77.304	-93.625	-94.696	-95.778	-96.872
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-89.003,48	-77.304	-93.625	-94.696	-95.778	-96.872

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 020301 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	64.305,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	786,86	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.092,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 Personalauszahlungen	-93.888,69	-85.880	-102.194	-103.217	-104.251	-105.293
11 Versorgungsauszahlungen	-1.288,17	-1.356	-1.400	-1.445	-1.492	-1.492
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-58.719,42	-35.068	-35.071	-35.074	-35.074	-35.074
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.896,28	-122.304	-138.665	-139.737	-140.817	-141.859
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-88.803,48	-77.304	-93.665	-94.737	-95.817	-96.859
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-88.803,48	-77.304	-93.665	-94.737	-95.817	-96.859
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-88.803,48	-77.304	-93.665	-94.737	-95.817	-96.859
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-88.803,48	-77.304	-93.665	-94.737	-95.817	-96.859

Stadt Rüthen

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Personenstandswesen
Produkt: Personenstandsangelegenheiten

Ordnungsnummer: 02 04 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften
Beurkundungen/Beglaubigungen
Personenstandsangelegenheiten, Geburt- u. Sterbebuch

Auftragsgrundlage: Bundesgesetze

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023**Produkt: 020401 Personenstandsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.133,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.133,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	-48.947,75	-52.402	-53.793	-54.340	-54.892	-55.451
12 Versorgungsaufwendungen	-9.662,44	-10.168	-10.236	-10.569	-10.912	-11.267
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-616,52	-614	-614	-637	-660	-684
17 Ordentliche Aufwendungen	-59.226,71	-63.185	-64.643	-65.545	-66.465	-67.402
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-50.093,71	-53.185	-54.643	-55.545	-56.465	-57.402
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-50.093,71	-53.185	-54.643	-55.545	-56.465	-57.402
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-50.093,71	-53.185	-54.643	-55.545	-56.465	-57.402

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 020401 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.143,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.143,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Personalauszahlungen	-48.162,38	-52.402	-53.806	-54.354	-54.907	-55.451
11 Versorgungsauszahlungen	-9.662,44	-10.168	-10.499	-10.840	-11.192	-11.192
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-514,04	-614	-637	-660	-660	-660
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.338,86	-63.185	-64.942	-65.854	-66.759	-67.303
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-49.195,86	-53.185	-54.942	-55.854	-56.759	-57.303
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-49.195,86	-53.185	-54.942	-55.854	-56.759	-57.303
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-49.195,86	-53.185	-54.942	-55.854	-56.759	-57.303
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-49.195,86	-53.185	-54.942	-55.854	-56.759	-57.303

Stadt Rüthen

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Statistik und Wahlen
Produkt: Statistik und Wahlen

Ordnungsnummer: 02 05 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, Volksentscheid
Erhebung der Landwirtschaftsstatistik

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze

Gremium: Rat, Wahlprüfungsausschuss

Zielgruppen: BürgerInnen, Landwirtschaftliche Betriebe

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 020501 Statistik und Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.985,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.985,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	-13.175,75	-11.153	-11.440	-11.558	-11.677	-11.796
12 Versorgungsaufwendungen	-3.220,81	-3.389	-3.412	-3.523	-3.637	-3.756
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.439,19	-11.220	-11.220	-11.227	-11.235	-11.243
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.835,75	-25.762	-26.072	-26.308	-26.549	-26.795
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-23.850,07	-20.762	-21.072	-21.308	-21.549	-21.795
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.850,07	-20.762	-21.072	-21.308	-21.549	-21.795
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-23.850,07	-20.762	-21.072	-21.308	-21.549	-21.795

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 020501 Statistik und Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.985,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.985,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-10.662,84	-11.153	-11.445	-11.562	-11.681	-11.796
11 Versorgungsauszahlungen	-3.220,81	-3.389	-3.500	-3.613	-3.731	-3.731
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-14.439,19	-11.220	-11.227	-11.235	-11.235	-11.235
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.322,84	-25.762	-26.171	-26.411	-26.647	-26.762
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.337,16	-20.762	-21.171	-21.411	-21.647	-21.762
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-21.337,16	-20.762	-21.171	-21.411	-21.647	-21.762
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-21.337,16	-20.762	-21.171	-21.411	-21.647	-21.762
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-21.337,16	-20.762	-21.171	-21.411	-21.647	-21.762

Stadt Rüthen

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt: Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Ordnungsnummer: 02 06 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Erstellung Brandschutzbedarfsplan
Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr
Stellung von Brandsicherheitswachen
Brandsicherheitsschauen
Sonstige Hilfeleistungen außerhalb des FSHG

Auftragsgrundlage: Landesgesetze

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Gewerbebetriebe

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 020601 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.363,09	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.569,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	288,00	280	280	280	280	280
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109,84	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	143.330,09	133.280	133.280	133.280	133.280	133.280
11 Personalaufwendungen	-21.574,05	-21.887	-22.668	-22.901	-23.136	-23.374
12 Versorgungsaufwendungen	-6.441,62	-6.779	-6.824	-7.046	-7.275	-7.511
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-190.608,49	-264.500	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-155.748,45	-150.900	-150.900	-150.900	-150.900	-150.900
15 Transferaufwendungen	-4.152,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.885,57	-97.842	-97.842	-97.857	-97.872	-97.889
17 Ordentliche Aufwendungen	-520.410,18	-546.908	-560.234	-560.704	-561.183	-561.674
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-377.080,09	-413.628	-426.954	-427.424	-427.903	-428.394
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-377.080,09	-413.628	-426.954	-427.424	-427.903	-428.394
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-377.080,09	-413.628	-426.954	-427.424	-427.903	-428.394

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 020601 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.934,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,00	280	280	280	280	280
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.075,92	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.298,18	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
10 Personalauszahlungen	-20.599,38	-21.887	-22.677	-22.910	-23.146	-23.374
11 Versorgungsauszahlungen	-6.441,62	-6.779	-6.999	-7.227	-7.461	-7.461
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-114.817,40	-97.500	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.152,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-126.872,67	-144.842	-144.857	-144.872	-144.872	-144.872
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.883,07	-276.008	-309.533	-310.009	-310.480	-310.708
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-263.584,89	-267.728	-301.253	-301.729	-302.200	-302.428
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	194.760,14	345.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	194.760,14	345.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-260.029,13	-908.000	-1.279.000	-1.500.000	-1.920.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-211.537,61	-487.000	-1.200.000	-100.000	-100.000	-100.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.296,77	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-474.863,51	-1.395.000	-2.479.000	-1.600.000	-2.020.000	-100.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-280.103,37	-1.050.000	-2.379.000	-1.500.000	-1.920.000	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-543.688,26	-1.317.728	-2.680.253	-1.801.729	-2.222.200	-302.428
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-543.688,26	-1.317.728	-2.680.253	-1.801.729	-2.222.200	-302.428
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-543.688,26	-1.317.728	-2.680.253	-1.801.729	-2.222.200	-302.428

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV020601 Investitionen Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV02060006 - Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Kallenhardt oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV02060007 - Rüstwagen RW Feuerwehr Rüthen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV02060008 - Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 Feuerwehr Rüthen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV02060009 - Gerätewagen Logistik GW-L Feuerwehr Rüthen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-7.201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.201,88	-7.201,88
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.201,88	-7.201,88

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV020601 Investitionen Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV02060010 - Umstellung Digitalfunk Feuerwehr Rüthen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
IV02060011 - Rettungsplattform Feuerwehr Rüthen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV02060012 - Tanklöschfahrzeug TLF 8/6 Meiste oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-93.407,36	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.407,36	-160.407,36
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-93.407,36	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.407,36	-160.407,36
IV02060013 - Gerätewaen Logistik GW-L Meiste									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV020601 Investitionen Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV02060014 - Gerätehaus Rütten Schwarz-Weiß-Bereich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	62.800,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.800,00	312.800,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.740,95	-308.000,00	-624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-939.740,95	-315.740,95
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	55.059,05	-58.000,00	-624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626.940,95	-2.940,95
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV02060015 - Gerätehaus Kallenhardt Schwarz-Weiß-Bereich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.400.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.400.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV02060016 - Gerätehaus Oestereiden Schwarz-Weiß-Bereich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.569,84	-244.569,84
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-244.569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.569,84	-244.569,84
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV02060017 - Gerätehaus Meiste Schwarz-Weiß-Bereich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.718,34	-600.000,00	-455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.062.718,34	-607.718,34
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-7.718,34	-600.000,00	-455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.062.718,34	-607.718,34
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV02060018 - Gerätehaus Drewer Schwarz-Weiß-Bereich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV020601 Investitionen Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV02060019 - Planungskosten Feuerwehrgerätehäuser									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV02060020 - Austausch Einsatzkleidung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-60.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-60.000,00
IV02060021 - Photovoltaikanlage Gerätehaus Meiste									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
IV02060022 - Drehleiter Feuerwehr Rütten									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV020601 Investitionen Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV02060023 - Gerätehaus Rütthen II. Bauabschnitt									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-520.000,00	0,00	-620.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-520.000,00	0,00	-620.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Rüthen

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Grundschulen

Ordnungsnummer: 03 01 01 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung der Gebäude, Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung von sächlicher Ausstattung für den Unterricht an Grundschulen, Angebot der offenen Ganztagschule

Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Rüthen

Gremium: Schul- und Sozialausschuss

Zielgruppen: SchülerInnen

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2023
Produkt: 030101 Grundschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.764,68	179.120	188.620	188.620	188.620	188.620
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	44.185,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.237,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.920,85	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	816.108,03	212.320	221.820	221.820	221.820	221.820
11 Personalaufwendungen	-270.890,36	-211.743	-293.315	-296.248	-299.211	-302.203
12 Versorgungsaufwendungen	-13.548,91	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-585.519,01	-245.900	-377.800	-377.800	-367.800	-365.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-225.802,43	-214.180	-223.105	-223.105	-223.105	-223.105
15 Transferaufwendungen	-280.517,60	-226.100	-226.100	-226.100	-226.100	-226.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.596,04	-26.485	-26.485	-26.549	-26.616	-26.685
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.479.874,35	-924.408	-1.146.805	-1.149.802	-1.142.832	-1.143.893
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-663.766,32	-712.088	-924.985	-927.982	-921.012	-922.073
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-663.766,32	-712.088	-924.985	-927.982	-921.012	-922.073
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-663.766,32	-712.088	-924.985	-927.982	-921.012	-922.073

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 030101 Grundschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.658,25	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	44.230,21	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.875,60	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	768.001,56	177.700	177.700	177.700	177.700	177.700
10 Personalauszahlungen	-259.333,80	-211.743	-293.315	-296.248	-299.211	-302.203
11 Versorgungsauszahlungen	-13.548,91	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-492.143,23	-222.900	-325.300	-325.300	-325.300	-325.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-280.517,60	-226.100	-226.100	-226.100	-226.100	-226.100
15 Sonstige Auszahlungen	-178.482,89	-26.485	-26.549	-26.616	-26.616	-26.616
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.224.026,43	-687.228	-871.264	-874.264	-877.227	-880.219
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-456.024,87	-509.528	-693.564	-696.564	-699.527	-702.519
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	37.337,05	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	37.337,05	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-98.281,27	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-146.628,89	-22.000	-191.500	-51.500	-41.500	-39.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-244.910,16	-22.000	-191.500	-51.500	-41.500	-39.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-207.573,11	-22.000	-191.500	-51.500	-41.500	-39.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-663.597,98	-531.528	-885.064	-748.064	-741.027	-742.019
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-663.597,98	-531.528	-885.064	-748.064	-741.027	-742.019
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-663.597,98	-531.528	-885.064	-748.064	-741.027	-742.019

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV030101 Investitionen Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV03010011 - Sanierung Südtrakt FSG									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.650,58	-5.650,58
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.650,58	-5.650,58
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV03010012 - EDV Gigabitfähige Gebäudeverkabelung Grundschulen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV03010013 - EDV Gigabitfähige Gebäudeverkabelung Gymnasium									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV03010014 - Sanierung alte Turnhalle FSG Eigenanteil									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV03010015 - Sanierung Naturwissenschaftlicher Trakt FSG									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505.000,00	-505.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV030101 Investitionen Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV03010016 - Sanierung Pausenhalle FSG									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV03010017 - Aufzug FSG									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV03010018 - Sanierung Gebäudeteil Altbau FSG									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV03010019 - Photovoltaikanlage Nikolausschule									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00

Stadt Rütben

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Maximilian-Kolbe-Schule

Ordnungsnummer: 03 01 02 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung der Gebäude, Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung von sächlicher Ausstattung für den Unterricht an Verbundschulen

Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Rütben

Gremium: Schul- und Sozialausschuss

Zielgruppen: SchülerInnen

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2023
Produkt: 030102 Maximilian-Kolbe-Schule Verbundschule der Stadt Rüthen mit Haupt- und Realschulzweig

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.997,00	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.786,28	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.766,01	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	101.549,29	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
11 Personalaufwendungen	-4.317,55	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-8.836,29	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.100,13	-171.600	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-306.276,00	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.327,11	-15.860	-15.860	-15.860	-15.860	-15.860
17 Ordentliche Aufwendungen	-441.857,08	-489.460	-483.060	-483.060	-483.060	-483.060
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-340.307,79	-401.360	-394.960	-394.960	-394.960	-394.960
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-340.307,79	-401.360	-394.960	-394.960	-394.960	-394.960
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-340.307,79	-401.360	-394.960	-394.960	-394.960	-394.960

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 030102 Maximilian-Kolbe-Schule Verbundschule der Stadt Rütten mit Haupt- und Realschulzweig

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.685,63	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.685,63	200	200	200	200	200
10 Personalauszahlungen	237,38	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-8.836,29	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-137.746,31	-171.600	-226.200	-226.200	-226.200	-226.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-16.327,11	-15.860	-15.860	-15.860	-15.860	-15.860
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.672,33	-187.460	-242.060	-242.060	-242.060	-242.060
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-160.986,70	-187.260	-241.860	-241.860	-241.860	-241.860
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-160.986,70	-187.260	-241.860	-241.860	-241.860	-241.860
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-160.986,70	-187.260	-241.860	-241.860	-241.860	-241.860
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-160.986,70	-187.260	-241.860	-241.860	-241.860	-241.860

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023

Produkt: 030104 Private Sekundarschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.501,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	66.000,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.925,06	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	129.426,06	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
11 Personalaufwendungen	-4.430,68	-5.286	-5.219	-5.271	-5.324	-5.377
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.783,55	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-229.992,06	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.640,44	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-242.846,73	-205.286	-205.219	-205.271	-205.324	-205.377
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-113.420,67	-21.286	-21.219	-21.271	-21.324	-21.377
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-113.420,67	-21.286	-21.219	-21.271	-21.324	-21.377
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-113.420,67	-21.286	-21.219	-21.271	-21.324	-21.377

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 030104 Private Sekundarschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.501,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.127,95	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.925,06	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.554,01	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
10 Personalauszahlungen	-4.430,68	-5.286	-5.219	-5.271	-5.324	-5.377
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-238.024,89	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.640,44	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.096,01	-205.286	-205.219	-205.271	-205.324	-205.377
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-122.542,00	-21.286	-21.219	-21.271	-21.324	-21.377
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-122.542,00	-21.286	-21.219	-21.271	-21.324	-21.377
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-122.542,00	-21.286	-21.219	-21.271	-21.324	-21.377
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-122.542,00	-21.286	-21.219	-21.271	-21.324	-21.377

Stadt Rütben

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Gymnasium

Ordnungsnummer: 03 01 03 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung der Gebäude, Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung von sächlicher Ausstattung für den Unterricht an Gymnasien

Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Rütben

Gremium: Schul- und Sozialausschuss

Zielgruppen: SchülerInnen

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023

Produkt: 030103 Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.983,60	220.400	249.500	249.500	249.500	249.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	193,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.915,47	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	474.092,07	222.900	252.000	252.000	252.000	252.000
11 Personalaufwendungen	-253.379,52	-218.936	-257.582	-260.158	-262.760	-265.387
12 Versorgungsaufwendungen	-9.508,93	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-783.000,22	-313.700	-408.800	-408.800	-408.800	-408.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-248.580,18	-220.000	-247.320	-247.320	-247.320	-247.320
15 Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.709,63	-41.144	-41.144	-41.188	-41.235	-41.284
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.344.178,48	-794.279	-955.346	-957.966	-960.615	-963.291
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-870.086,41	-571.379	-703.346	-705.966	-708.615	-711.291
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-870.086,41	-571.379	-703.346	-705.966	-708.615	-711.291
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-870.086,41	-571.379	-703.346	-705.966	-708.615	-711.291

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 030103 Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.464,42	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	373,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.064,20	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.901,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Personalauszahlungen	-246.230,44	-218.936	-257.582	-260.158	-262.760	-265.387
11 Versorgungsauszahlungen	-5.140,10	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-694.266,24	-273.700	-368.800	-368.800	-368.800	-368.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15 Sonstige Auszahlungen	-47.588,27	-41.144	-41.188	-41.235	-41.235	-41.235
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-993.225,05	-534.279	-668.071	-670.694	-673.295	-675.923
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-773.323,43	-531.779	-665.571	-668.194	-670.795	-673.423
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	68.953,78	505.000	200.000	200.000	200.000	300.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	68.953,78	505.000	200.000	200.000	200.000	300.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-15.293,23	-505.000	-45.000	-650.000	-250.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-155.008,33	-55.000	-80.000	-70.000	-55.000	-55.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-170.301,56	-560.000	-125.000	-720.000	-305.000	-55.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-101.347,78	-55.000	75.000	-520.000	-105.000	245.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-874.671,21	-586.779	-590.571	-1.188.194	-775.795	-428.423
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-874.671,21	-586.779	-590.571	-1.188.194	-775.795	-428.423
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-874.671,21	-586.779	-590.571	-1.188.194	-775.795	-428.423

Stadt Rüthen

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: Schülerbeförderung

Ordnungsnummer: 03 02 01 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Kurzbeschreibung: Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage: Landesverordnungen, Ratsbeschluss

Gremium: Schul- und Sozialausschuss

Zielgruppen: SchülerInnen

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 030201 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.321,50	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	31.111,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.474,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	308.907,10	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-833.853,15	-663.050	-663.050	-663.050	-663.050	-663.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-833.853,15	-663.050	-663.050	-663.050	-663.050	-663.050
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-524.946,05	-617.550	-617.550	-617.550	-617.550	-617.550
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-524.946,05	-617.550	-617.550	-617.550	-617.550	-617.550
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-524.946,05	-617.550	-617.550	-617.550	-617.550	-617.550

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 030201 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.271,50	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.627,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.932,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.831,00	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-812.594,48	-663.050	-663.050	-663.050	-663.050	-663.050
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-812.594,48	-663.050	-663.050	-663.050	-663.050	-663.050
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-537.763,48	-617.550	-617.550	-617.550	-617.550	-617.550
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-537.763,48	-617.550	-617.550	-617.550	-617.550	-617.550
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-537.763,48	-617.550	-617.550	-617.550	-617.550	-617.550
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-537.763,48	-617.550	-617.550	-617.550	-617.550	-617.550

Stadt Rüthen

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers, Sonderschule
Ordnungsnummer: 03 02 02 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Kurzbeschreibung: Übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle städt. Schulen, Bearbeitung der Lernmittelfreiheit, Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Sonderschule in Warstein

Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Landesgesetze, Landesverordnungen, Ratsbeschluss

Gremium: Schul- und Sozialausschuss

Zielgruppen: SchülerInnen

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023**Produkt: 030202 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers, Sonderschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.277,68	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	28.277,68	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-50.523,40	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-50.523,40	-66.250	-66.250	-66.250	-66.250	-66.250
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-22.245,72	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.245,72	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-22.245,72	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 030202 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers, Sonderschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.277,68	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.277,68	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-44.012,55	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.012,55	-66.250	-66.250	-66.250	-66.250	-66.250
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.734,87	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-15.734,87	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-15.734,87	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-15.734,87	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250

Stadt Rüthen

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: Kultur, Musik- und Volkshochschule, Archiv
Produkt: Kultur, Musik- und Volkshochschule, Archiv

Ordnungsnummer: 04 01 01 02
Produktverantwortlich: Herr Betten

Kurzbeschreibung: Bestanderhaltung und Fortentwicklung der Heimat- und Kulturpflege, Förderung und Durchführung von Konzerten und Ausstellungen
Unterstützung von Vereinen und sonstigen Kulturträgern
Pflege und Instandhaltung der Ehrenmale zur Brauchtumpflege
Finanzielle Beteiligung an Musikschulen sowie an der Volkshochschule im Kreis Soest
Aufarbeitung und Verwaltung der Bestände
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume des Stadtarchivs

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, Satzungen, Förderrichtlinien
Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Weiterbildungsgesetz NRW

Gremium: Schul- und Sozialausschuss

Zielgruppen: Vereine, Personen, Personengruppen und kulturelle Einrichtungen, Medien

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2023
Produkt: 040102 Kultur, Musik- und Volkshochschule, Stadtarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,50	50	50	50	50	50
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	190,50	50	50	50	50	50
11 Personalaufwendungen	-25.127,64	-25.284	-26.690	-26.957	-27.227	-27.499
12 Versorgungsaufwendungen	-2.945,43	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.852,29	-5.750	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-33.781,36	-42.070	-42.070	-42.070	-42.070	-42.070
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309,59	-820	-820	-827	-835	-843
17 Ordentliche Aufwendungen	-66.016,31	-73.924	-77.280	-77.554	-77.832	-78.112
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-65.825,81	-73.874	-77.230	-77.504	-77.782	-78.062
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-65.825,81	-73.874	-77.230	-77.504	-77.782	-78.062
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-65.825,81	-73.874	-77.230	-77.504	-77.782	-78.062

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 040102 Kultur, Musik- und Volkshochschule, Stadtarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190,50	50	50	50	50	50
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190,50	50	50	50	50	50
10 Personalauszahlungen	-24.858,15	-25.284	-26.690	-26.957	-27.227	-27.499
11 Versorgungsauszahlungen	-2.945,43	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.000,88	-5.750	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-33.739,96	-42.070	-42.070	-42.070	-42.070	-42.070
15 Sonstige Auszahlungen	-284,59	-820	-827	-835	-835	-835
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.829,01	-73.924	-77.287	-77.562	-77.832	-78.104
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-64.638,51	-73.874	-77.237	-77.512	-77.782	-78.054
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-64.638,51	-73.874	-77.237	-77.512	-77.782	-78.054
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-64.638,51	-73.874	-77.237	-77.512	-77.782	-78.054
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-64.638,51	-73.874	-77.237	-77.512	-77.782	-78.054

Stadt Rüthen

Produktbereich: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Unterstützung von Senioren
Produkt: Unterstützung von Senioren

Ordnungsnummer: 05 01 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Beratung und Betreuung älterer Personen in allen Lebenslagen,
Durchführung des jährlichen Altennachmittages

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Gremium: Rat

Zielgruppen: SeniorenInnen

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 050101 Unterstützung von Senioren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	0,00	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 050101 Unterstützung von Senioren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	0,00	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050

Stadt Rütten

Produktbereich: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Hilfen bei Krankheit und Behinderung
Produkt: Hilfen bei Krankheit und Behinderung

Ordnungsnummer: 05 02 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG, Antragsannahme in sozialen Angelegenheiten für andere Behörden

Auftragsgrundlage: Bundesgesetze

Gremium: Schul- und Sozialausschuss

Zielgruppen: Personen die Hilfe brauchen

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 050201 Hilfen bei Krankheit und Behinderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-10.957,11	-10.966	-11.408	-11.524	-11.640	-11.758
12 Versorgungsaufwendungen	-1.288,28	-1.356	-1.365	-1.409	-1.455	-1.502
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67,56	-68	-68	-71	-74	-78
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.312,95	-12.390	-12.841	-13.004	-13.169	-13.338
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-12.312,95	-12.390	-12.841	-13.004	-13.169	-13.338
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.312,95	-12.390	-12.841	-13.004	-13.169	-13.338
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-12.312,95	-12.390	-12.841	-13.004	-13.169	-13.338

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 050201 Hilfen bei Krankheit und Behinderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-10.852,39	-10.966	-11.410	-11.525	-11.642	-11.758
11 Versorgungsauszahlungen	-1.288,28	-1.356	-1.400	-1.445	-1.492	-1.492
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-67,56	-68	-71	-74	-74	-74
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.208,23	-12.390	-12.881	-13.045	-13.209	-13.324
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.208,23	-12.390	-12.881	-13.045	-13.209	-13.324
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-12.208,23	-12.390	-12.881	-13.045	-13.209	-13.324
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-12.208,23	-12.390	-12.881	-13.045	-13.209	-13.324
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-12.208,23	-12.390	-12.881	-13.045	-13.209	-13.324

Stadt Rüthen

Produktbereich: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen
Produkt: Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen

Ordnungsnummer: 05 03 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, "Hilfen zur Arbeit" - SGB II
Gewährung von sozialen Vergünstigungen, Antragsaufnahme für andere Behörden, Verfolgung von Unterhaltsansprüchen bei nichterwerbsfähigen Personen, Grundsicherung im Alter

Auftragsgrundlage: Bundesgesetze

Gremium: Schul- und Sozialausschuss

Zielgruppen: Arbeitssuchende, Einkommensschwache, Rentner und vollerwerbsgeminderte Personen

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 050301 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926,12	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	926,12	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-48.567,34	-48.962	-50.777	-51.290	-51.809	-52.334
12 Versorgungsaufwendungen	-6.441,63	-6.779	-6.824	-7.046	-7.275	-7.511
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337,82	-2.392	-2.392	-2.407	-2.422	-2.439
17 Ordentliche Aufwendungen	-55.346,79	-58.133	-59.993	-60.743	-61.507	-62.284
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-54.420,67	-58.133	-59.993	-60.743	-61.507	-62.284
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-54.420,67	-58.133	-59.993	-60.743	-61.507	-62.284
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-54.420,67	-58.133	-59.993	-60.743	-61.507	-62.284

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 050301 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648,66	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	648,66	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-48.043,75	-48.962	-50.786	-51.300	-51.819	-52.334
11 Versorgungsauszahlungen	-6.441,63	-6.779	-6.999	-7.227	-7.461	-7.461
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-337,82	-2.392	-2.407	-2.422	-2.422	-2.422
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.823,20	-58.133	-60.192	-60.949	-61.703	-62.218
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-54.174,54	-58.133	-60.192	-60.949	-61.703	-62.218
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-54.174,54	-58.133	-60.192	-60.949	-61.703	-62.218
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-54.174,54	-58.133	-60.192	-60.949	-61.703	-62.218
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-54.174,54	-58.133	-60.192	-60.949	-61.703	-62.218

Stadt Rütten

Produktbereich: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen
Produkt: Hilfe für Asylbewerber nach dem AsylBLG

Ordnungsnummer: 05 03 02 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
Bereitstellung von Wohnraum für Asylbewerber

Auftragsgrundlage: Flüchtlingsaufnahmegesetz, AsylBLG

Gremium: Schul- und Sozialausschuss

Zielgruppen: Asylbewerber

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2023
Produkt: 050302 Hilfe für Asylbewerber nach dem AsylBLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.875,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	121.000	121.000	121.000	121.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.358,00	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	54.233,00	11.500	121.500	121.500	121.500	121.500
11 Personalaufwendungen	-39.773,69	-39.916	-78.992	-79.781	-80.579	-81.385
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.738,48	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-91.166,86	-131.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-684,60	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-133.363,63	-173.716	-297.792	-298.581	-299.379	-300.185
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-79.130,63	-162.216	-176.292	-177.081	-177.879	-178.685
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-79.130,63	-162.216	-176.292	-177.081	-177.879	-178.685
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-79.130,63	-162.216	-176.292	-177.081	-177.879	-178.685

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 050302 Hilfe für Asylbewerber nach dem AsylBLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.928,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.000	121.000	121.000	121.000	121.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.358,00	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.286,00	11.500	121.500	121.500	121.500	121.500
10 Personalauszahlungen	-39.415,60	-39.916	-78.992	-79.781	-80.579	-81.385
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-282,15	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-91.149,31	-131.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
15 Sonstige Auszahlungen	-672,94	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.520,00	-173.716	-297.792	-298.581	-299.379	-300.185
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-123.234,00	-162.216	-176.292	-177.081	-177.879	-178.685
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-35.475,14	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.456,33	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-36.931,47	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-36.931,47	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-160.165,47	-162.216	-176.292	-177.081	-177.879	-178.685
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-160.165,47	-162.216	-176.292	-177.081	-177.879	-178.685
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-160.165,47	-162.216	-176.292	-177.081	-177.879	-178.685

Stadt Rüthen

Produktbereich: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Rentenversicherungsangelegenheiten
Produkt: Rentenversicherungsangelegenheiten

Ordnungsnummer: 05 04 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch, Reichsversicherungsordnung

Gremium: Schul- und Sozialausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 050401 Rentenversicherungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-9.534,69	-9.562	-9.995	-10.095	-10.196	-10.298
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.534,69	-9.612	-10.045	-10.145	-10.246	-10.348
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-9.534,69	-9.612	-10.045	-10.145	-10.246	-10.348
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.534,69	-9.612	-10.045	-10.145	-10.246	-10.348
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-9.534,69	-9.612	-10.045	-10.145	-10.246	-10.348

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 050401 Rentenversicherungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-9.534,69	-9.562	-9.995	-10.095	-10.196	-10.298
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.534,69	-9.612	-10.045	-10.145	-10.246	-10.348
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.534,69	-9.612	-10.045	-10.145	-10.246	-10.348
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-9.534,69	-9.612	-10.045	-10.145	-10.246	-10.348
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-9.534,69	-9.612	-10.045	-10.145	-10.246	-10.348
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-9.534,69	-9.612	-10.045	-10.145	-10.246	-10.348

Stadt Rüthen

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ordnungsnummer: 06 01 01 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung von Tageseinrichtungen für Kinder (keine bauliche Unterhaltung)
Berechnung und Einzug der Elternbeiträge

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremium: Schul- und Sozialausschuss

Zielgruppen: Familien

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023**Produkt: 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.534.628,40	1.570.240	1.746.160	1.746.160	1.746.160	1.746.160
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	628,60	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,33	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	175	175	175	175	175
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.536.565,33	1.570.415	1.746.335	1.746.335	1.746.335	1.746.335
11 Personalaufwendungen	-1.558.954,77	-1.803.353	-2.004.656	-2.024.707	-2.044.959	-2.065.414
12 Versorgungsaufwendungen	-5.153,23	-5.423	-5.459	-5.637	-5.820	-6.009
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-145.126,70	-104.640	-150.780	-150.780	-150.780	-150.780
14 Bilanzielle Abschreibungen	-56.549,72	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
15 Transferaufwendungen	-98.318,91	-178.000	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.971,06	-57.173	-57.173	-57.192	-57.213	-57.234
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.937.074,39	-2.204.890	-2.489.968	-2.510.216	-2.530.671	-2.551.336
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-400.509,06	-634.475	-743.633	-763.881	-784.336	-805.001
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-400.509,06	-634.475	-743.633	-763.881	-784.336	-805.001
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-400.509,06	-634.475	-743.633	-763.881	-784.336	-805.001

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.525.076,34	1.566.000	1.741.920	1.741.920	1.741.920	1.741.920
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	628,60	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	711,15	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-1.000,00	175	175	175	175	175
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.525.416,09	1.566.175	1.742.095	1.742.095	1.742.095	1.742.095
10 Personalauszahlungen	-1.548.292,94	-1.803.353	-2.004.663	-2.024.714	-2.044.967	-2.065.414
11 Versorgungsauszahlungen	-5.153,23	-5.423	-5.599	-5.781	-5.969	-5.969
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-131.398,45	-91.140	-127.280	-127.280	-127.280	-127.280
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-98.318,91	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
15 Sonstige Auszahlungen	-70.671,37	-57.173	-57.192	-57.213	-57.213	-57.213
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.853.834,90	-2.135.090	-2.372.734	-2.392.988	-2.413.428	-2.433.875
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-328.418,81	-568.915	-630.639	-650.893	-671.333	-691.780
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	122.500	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	122.500	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.316,13	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-28.023,02	-200.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-200.000	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-35.339,15	-200.500	-215.500	-15.500	-15.500	-15.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-35.339,15	-78.000	-215.500	-15.500	-15.500	-15.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-363.757,96	-646.915	-846.139	-666.393	-686.833	-707.280
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-363.757,96	-646.915	-846.139	-666.393	-686.833	-707.280
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-363.757,96	-646.915	-846.139	-666.393	-686.833	-707.280

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV060101 Investitionen Kinder in Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV06010001 - Errichtung der 3. Gruppe im Kindergarten Altenrüthen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV06010002 - Errichtung der U3 Gruppe im Kindergarten Westereiden									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV06010003 - Errichtung der U3 Gruppe im Kindergarten Altenrüthen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV06010004 - Errichtung der U3 Gruppe im Kindergarten Meiste									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.845,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.845,49	-2.845,49
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.845,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.845,49	-2.845,49
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV06010005 - Neubau Kindergarten Schlangenpfad									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.470,64	-4.470,64
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.470,64	-4.470,64
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV060101 Investitionen Kinder in Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV06010006 - Einrichtung Neubau Kindergarten Westereiden

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	122.500,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	122.500,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00

Stadt Rüthen

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: Bereitstellung Jugendtreff

Ordnungsnummer: 06 02 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsausstattung

Auftragsgrundlage: Jugendschutzgesetz, Ratsbeschlüsse

Gremium: Schul- und Sozialausschuss

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 060201 Bereitstellung Jugendtreff

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.665,68	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	88.813,50	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
11 Personalaufwendungen	-129.206,92	0	-132.751	-134.078	-135.419	-136.773
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.238,46	-21.550	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.389,56	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-155.834,94	-33.450	-177.251	-178.578	-179.919	-181.273
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-67.021,44	42.750	-101.051	-102.378	-103.719	-105.073
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-67.021,44	42.750	-101.051	-102.378	-103.719	-105.073
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-67.021,44	42.750	-101.051	-102.378	-103.719	-105.073

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 060201 Bereitstellung Jugendtreff

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.615,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,59	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.541,07	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
10 Personalauszahlungen	-128.605,00	-23.568	-132.751	-134.078	-135.419	-136.773
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.871,23	-21.550	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Sonstige Auszahlungen	-8.549,66	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.025,89	-57.018	-177.251	-178.578	-179.919	-181.273
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-67.484,82	19.182	-101.051	-102.378	-103.719	-105.073
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-67.484,82	19.182	-101.051	-102.378	-103.719	-105.073
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-67.484,82	19.182	-101.051	-102.378	-103.719	-105.073
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-67.484,82	19.182	-101.051	-102.378	-103.719	-105.073

Stadt Rüthen

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Jugendpflegemittel

Ordnungsnummer: 06 02 02 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher
Spielflächen
Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit in den
Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage: Bundesgesetze, Ratsbeschlüsse

Gremium: Schul- und Sozialausschuss

Zielgruppen: Kinder bis 14 Jahre, Jugendliche

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2023
Produkt: 060202 Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Jugendpflegemittel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.683,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.683,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-14.188,48	-104.755	-105.802	-106.860	-107.929	-107.929
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113.723,75	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.668,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.682,01	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.713,43	-720	-720	-720	-720	-720
17 Ordentliche Aufwendungen	-137.975,67	-127.675	-128.722	-129.780	-130.849	-130.849
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-135.292,67	-127.675	-128.722	-129.780	-130.849	-130.849
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-135.292,67	-127.675	-128.722	-129.780	-130.849	-130.849
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-135.292,67	-127.675	-128.722	-129.780	-130.849	-130.849

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 060202 Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Jugendpflegemittel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-104.755	-105.802	-106.860	-107.929	-107.929
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-55.402,66	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.682,01	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
15 Sonstige Auszahlungen	-3.713,43	-720	-720	-720	-720	-720
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.798,10	-115.675	-116.722	-117.780	-118.849	-118.849
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-62.748,10	-115.675	-116.722	-117.780	-118.849	-118.849
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-58.321,09	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-58.321,09	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-58.321,09	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-121.069,19	-135.675	-136.722	-137.780	-138.849	-138.849
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-121.069,19	-135.675	-136.722	-137.780	-138.849	-138.849
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-121.069,19	-135.675	-136.722	-137.780	-138.849	-138.849

Stadt Rüthen

Produktbereich: Sportförderung
Produktgruppe: Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen
Produkt: Außensportanlagen und Turnhallen

Ordnungsnummer: 08 01 01 01
Produktverantwortlich: Herr Dreschers

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen

Auftragsgrundlage: Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Gremium: Schul- und Sozialausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, SchülerInnen

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 080101 Außensportanlagen und Turnhallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.032,00	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,66	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	103.229,66	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
11 Personalaufwendungen	-16.539,42	-2.642	-2.609	-2.635	-2.662	-2.688
12 Versorgungsaufwendungen	-2.945,43	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.812,74	-67.800	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-106.763,00	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.606,69	-13.220	-13.220	-13.227	-13.235	-13.243
17 Ordentliche Aufwendungen	-190.667,28	-216.862	-244.129	-244.162	-244.196	-244.231
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-87.437,62	-101.062	-128.329	-128.362	-128.396	-128.431
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-87.437,62	-101.062	-128.329	-128.362	-128.396	-128.431
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-87.437,62	-101.062	-128.329	-128.362	-128.396	-128.431

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 080101 Außensportanlagen und Turnhallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203,66	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203,66	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-5.015,64	-2.642	-2.609	-2.635	-2.662	-2.688
11 Versorgungsauszahlungen	-2.945,43	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-55.590,15	-67.800	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10.542,67	-13.220	-13.227	-13.235	-13.235	-13.235
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.093,89	-83.662	-110.936	-110.970	-110.996	-111.023
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-73.890,23	-83.662	-110.936	-110.970	-110.996	-111.023
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	154.193,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	154.193,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-207.957,93	-220.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.172,04	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-210.129,97	-220.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-55.936,97	-220.000	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-129.827,20	-303.662	-110.936	-110.970	-110.996	-111.023
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-129.827,20	-303.662	-110.936	-110.970	-110.996	-111.023
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-129.827,20	-303.662	-110.936	-110.970	-110.996	-111.023

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV080101 Investitionen Außensportanlagen und Turnhallen, Biberbad

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV08010006 - Skateranlage Schlangenpfad oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV08010007 - Beckenreiniger Biberbad									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV08010008 - Multifunktionsfeld Sportplatz Schlangenpfad									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	154.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.193,00	154.193,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.798,64	-63.798,64
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	90.394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.394,36	90.394,36
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV08010009 - Teilsanierung der Dreifachturnhalle Rüthen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.159,29	-144.159,29
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-144.159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.159,29	-144.159,29
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV08010010 - Mängelbeseitigung lt. GUV Dreifachturnhalle									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV080101 Investitionen Außensportanlagen und Turnhallen, Biberbad

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV08010011 - Duschtrennwände Biberbad									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Rüthen

Produkte

Produktbereich: Sportförderung
Produktgruppe: Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen
Produkt: Biberbad

Ordnungsnummer: 08 01 02 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Biberbads

Auftragsgrundlage: Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss
Schul- und Sozialausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, SchülerInnen

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 080102 Biberbad

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.915,00	65.700	68.900	68.900	68.900	68.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	16.155,14	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.078,25	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	87.148,39	130.700	148.900	148.900	148.900	148.900
11 Personalaufwendungen	-151.545,23	-187.283	-125.255	-126.508	-127.773	-129.050
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104.433,85	-156.400	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-103.494,00	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.799,69	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-365.272,77	-463.983	-452.355	-453.608	-454.873	-456.150
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-278.124,38	-333.283	-303.455	-304.708	-305.973	-307.250
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-278.124,38	-333.283	-303.455	-304.708	-305.973	-307.250
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-278.124,38	-333.283	-303.455	-304.708	-305.973	-307.250

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 080102 Biberbad

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.155,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.155,14	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10 Personalauszahlungen	-149.557,87	-187.283	-125.255	-126.508	-127.773	-129.050
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-112.083,59	-156.400	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.353,86	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.995,32	-362.983	-363.355	-364.608	-365.873	-367.150
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-250.840,18	-297.983	-298.355	-299.608	-300.873	-302.150
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.056,38	0	-20.000	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.056,38	0	-20.000	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.056,38	0	-20.000	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-251.896,56	-297.983	-318.355	-299.608	-300.873	-302.150
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-251.896,56	-297.983	-318.355	-299.608	-300.873	-302.150
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-251.896,56	-297.983	-318.355	-299.608	-300.873	-302.150

Stadt Rüthen

Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

Ordnungsnummer: 09 01 01 01
Produktverantwortlich: Herr Dreschers

Kurzbeschreibung: Flächennutzungsplanverfahren,
Städtebauliche Rahmenpläne,
Vorbereitende Bauleitplanung unter Berücksichtigung
der Anregungen der Träger öffentlicher Belange und der
Bürgerbeteiligung,
Präsentation und Beratung in Rat und Ausschüssen,
Stellungnahmen zu Planungen anderer Kommunen
und zu überörtlicher Planungen

Auftragsgrundlage: Grundgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung
Raumordnungsgesetz, Landschaftsschutzgesetz,
Bundesnaturschutzgesetz

Gremium: Rat, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-
ausschuss

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe,
Allgemeinheit

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 090101 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.750,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	19.750,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-72.394,35	-100.786	-112.511	-113.636	-114.772	-115.920
12 Versorgungsaufwendungen	-4.119,72	-4.720	-4.839	-4.984	-5.295	-5.288
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-76.514,07	-111.556	-123.400	-124.670	-126.118	-127.258
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-56.764,07	-111.556	-123.400	-124.670	-126.118	-127.258
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.764,07	-111.556	-123.400	-124.670	-126.118	-127.258
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-56.764,07	-111.556	-123.400	-124.670	-126.118	-127.258

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 090101 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.750,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.750,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-72.394,35	-100.786	-112.511	-113.636	-114.772	-115.920
11 Versorgungsauszahlungen	-2.198,04	-4.720	-4.862	-5.007	-5.158	-5.158
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.592,39	-111.556	-123.422	-124.693	-125.980	-127.128
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-54.842,39	-111.556	-123.422	-124.693	-125.980	-127.128
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-54.842,39	-111.556	-123.422	-124.693	-125.980	-127.128
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-54.842,39	-111.556	-123.422	-124.693	-125.980	-127.128
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-54.842,39	-111.556	-123.422	-124.693	-125.980	-127.128

Stadt Rüthen

Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: Bebauungspläne und Satzungen

Ordnungsnummer: 09 01 02 01
Produktverantwortlich: Herr Dreschers

Kurzbeschreibung: Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Satzungen, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz

Gremium: Rat, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Bauausschuss

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 090102 Bebauungspläne und Satzungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-119.800,05	-148.979	-166.909	-168.578	-170.263	-171.966
12 Versorgungsaufwendungen	-4.119,68	-4.720	-4.839	-4.984	-5.295	-5.288
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.805,32	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-126.725,05	-160.799	-178.848	-180.662	-182.659	-184.354
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-126.725,05	-160.799	-178.848	-180.662	-182.659	-184.354
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-126.725,05	-160.799	-178.848	-180.662	-182.659	-184.354
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-126.725,05	-160.799	-178.848	-180.662	-182.659	-184.354

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 090102 Bebauungspläne und Satzungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-119.800,05	-148.979	-166.909	-168.578	-170.263	-171.966
11 Versorgungsauszahlungen	-2.198,01	-4.720	-4.862	-5.007	-5.158	-5.158
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.805,32	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.803,38	-160.799	-178.870	-180.685	-182.521	-184.224
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-124.803,38	-160.799	-178.870	-180.685	-182.521	-184.224
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-124.803,38	-160.799	-178.870	-180.685	-182.521	-184.224
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-124.803,38	-160.799	-178.870	-180.685	-182.521	-184.224
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-124.803,38	-160.799	-178.870	-180.685	-182.521	-184.224

Stadt Rütten

Produkte

Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: Städtebauliche Entwicklung, Geodaten

Ordnungsnummer: 09 01 03 01
Produktverantwortlich: Herr Dreschers

Kurzbeschreibung Erarbeitung städtebaulicher Konzepte
Bereithalten von Grundstücksinformationen,
Unterstützung von Teilungsvermessungen und
Flurbereinigungsverfahren, Dorferneuerungsmaßnahmen

Ziele

Auftragsgrundlage Bundesgesetze

Gremium Rat, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-
ausschuss, Bauausschuss

Zielgruppen EinwohnerInnen

Mengenangaben Anzahl Teilungsvermessungen,
Anzahl Flurbereinigungsverfahren

Kenngößen

Kennzahlen

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 090103 Städtebauliche Entwicklung, Geodaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.268,98	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.292,90	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	94.561,88	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.507,22	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.912,00	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
15 Transferaufwendungen	-15.721,83	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.422,55	-50	-50	-50	-50	-50
17 Ordentliche Aufwendungen	-56.563,60	-17.440	-17.440	-17.440	-17.440	-17.440
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	37.998,28	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	37.998,28	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	37.998,28	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 090103 Städtebauliche Entwicklung, Geodaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.988,98	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.292,90	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.281,88	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.507,22	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-19.120,77	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13.422,55	-50	-50	-50	-50	-50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.050,54	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	34.231,34	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	16.644,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	16.644,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.398,20	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.398,20	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14.245,80	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	48.477,14	-87.550	-87.550	-87.550	-87.550	-87.550
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	48.477,14	-87.550	-87.550	-87.550	-87.550	-87.550
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	48.477,14	-87.550	-87.550	-87.550	-87.550	-87.550

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV090103 Investitionen Städtebauliche Entwicklung, Geodaten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV09010006 - Dorferneuerungsmaßnahme Hemmern oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV09010007 - Investive Maßnahmen IKEK

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	715.000,00	143.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-1.100.000,00	-220.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-77.000,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-385.000,00	-77.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV09010008 - Investive Maßnahmen Leader

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV090103 Investitionen Städtebauliche Entwicklung, Geodaten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Rüthen

Produktbereich: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Maßnahmen der Bauordnung
Produkt: Bauaufsicht

Ordnungsnummer: 10 01 01 01
Produktverantwortlich: Herr Dreschers

Kurzbeschreibung: Berarbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Unterstützung der zuständigen Bauaufsichtsbehörden, planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung von Bauvorhaben

Auftragsgrundlage: Bauordnung, Baunutzungsverordnung und diverse Fachgesetze, Satzungen der Stadt Rüthen

Gremium: Rat, Stadtentwicklungs- u. Wirtschaftsförderungs-ausschuss, Bauausschuss

Zielgruppen: Bauwillige und Bauaufsichtsbehörden

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 100101 Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.558,56	350	350	350	350	350
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.875,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.434,49	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350
11 Personalaufwendungen	-12.456,00	-10.441	-15.375	-15.528	-15.684	-15.841
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.456,00	-10.491	-15.425	-15.578	-15.734	-15.891
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	7.978,49	9.859	4.925	4.772	4.616	4.459
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.978,49	9.859	4.925	4.772	4.616	4.459
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	7.978,49	9.859	4.925	4.772	4.616	4.459

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 100101 Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.608,56	350	350	350	350	350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.875,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.484,49	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350
10 Personalauszahlungen	-12.456,00	-10.441	-15.375	-15.528	-15.684	-15.841
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.456,00	-10.441	-15.425	-15.578	-15.734	-15.891
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	8.028,49	9.859	4.925	4.772	4.616	4.459
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	8.028,49	9.859	4.925	4.772	4.616	4.459
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	8.028,49	9.859	4.925	4.772	4.616	4.459
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	8.028,49	9.859	4.925	4.772	4.616	4.459

Stadt Rüthen

Produktbereich: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Denkmalschutz- und Denkmalpflege
Produkt: Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Ordnungsnummer: 10 02 01 01
Produktverantwortlich: Herr Dreschers

Kurzbeschreibung: Unterschutzstellung, Denkmalförderung, Führung der Denkmalliste, Ansprechpartner bei Anträgen auf Feststellung, Änderung und Beseitigung von Denkmälern

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NRW, Ratsbeschlüsse

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern, Architekten

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023**Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.403,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,30	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	500.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	532.263,30	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
11 Personalaufwendungen	-14.754,38	-3.132	-4.612	-4.658	-4.705	-4.752
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.215,27	-21.100	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.649,00	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
15 Transferaufwendungen	-24.457,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.885,67	-2.764	-2.764	-2.787	-2.810	-2.834
17 Ordentliche Aufwendungen	-90.962,15	-51.647	-62.226	-62.295	-62.365	-62.436
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	441.301,15	-41.247	-51.826	-51.895	-51.965	-52.036
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	441.301,15	-41.247	-51.826	-51.895	-51.965	-52.036
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	441.301,15	-41.247	-51.826	-51.895	-51.965	-52.036

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.653,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.653,70	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-3.086,16	-3.132	-4.612	-4.658	-4.705	-4.752
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.481,37	-21.100	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-24.457,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.885,67	-2.764	-2.787	-2.810	-2.810	-2.810
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.911,03	-31.997	-42.599	-42.668	-42.715	-42.762
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.257,33	-31.997	-42.599	-42.668	-42.715	-42.762
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.329,11	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.329,11	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.329,11	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-37.586,44	-31.997	-42.599	-42.668	-42.715	-42.762
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-37.586,44	-31.997	-42.599	-42.668	-42.715	-42.762
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-37.586,44	-31.997	-42.599	-42.668	-42.715	-42.762

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV100201 Investitionen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV10020001 - Haus Buuck oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Rüthen

Produktbereich: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Wohnungsbauförderung und -versorgung
Produkt: Wohnungsbauförderung und -versorgung

Ordnungsnummer: 10 03 01 01
Produktverantwortlich: Herr Dreschers

Kurzbeschreibung: Ausgabe, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheinen, Führung einer Infoliste über freie gemeldete Privatwohnungen
Förderung des Wohnungsbaues im Stadtgebiet,
Grundstücksvermittlung und baurechtliche Grundberatung

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: Wohnungssuchende, Vermieter, Bauwillige

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023**Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung und -versorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.597,94	-1.713	-1.809	-1.827	-1.846	-1.864
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.597,94	-1.713	-1.809	-1.827	-1.846	-1.864
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-1.597,94	-1.713	-1.809	-1.827	-1.846	-1.864
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.597,94	-1.713	-1.809	-1.827	-1.846	-1.864
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.597,94	-1.713	-1.809	-1.827	-1.846	-1.864

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung und -versorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.597,94	-1.713	-1.809	-1.827	-1.846	-1.864
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.597,94	-1.713	-1.809	-1.827	-1.846	-1.864
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.597,94	-1.713	-1.809	-1.827	-1.846	-1.864
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.597,94	-1.713	-1.809	-1.827	-1.846	-1.864
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.597,94	-1.713	-1.809	-1.827	-1.846	-1.864
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-1.597,94	-1.713	-1.809	-1.827	-1.846	-1.864

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV100301 Investitionen Wohnungsbauförderung und -versorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV10030001 - Grunderwerb Gewerbebrache Brüggemann oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV10030002 - Herrichtung und Baureifmachung Gewerbebrache Brüggemann oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Rüthen

Produktbereich: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkt: Gewährung von Wohngeld

Ordnungsnummer: 10 04 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage: Wohngeldgesetz

Gremium: Schul- und Sozialausschuss

Zielgruppen: Mieter, Haus- und Wohnungseigentümer

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023

Produkt: 100401 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-26.532,26	-29.554	-29.844	-30.142	-30.443	-30.748
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.532,26	-29.554	-29.844	-30.142	-30.443	-30.748
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-26.532,26	-29.554	-29.844	-30.142	-30.443	-30.748
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.532,26	-29.554	-29.844	-30.142	-30.443	-30.748
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-26.532,26	-29.554	-29.844	-30.142	-30.443	-30.748

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 100401 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-26.532,26	-29.554	-29.844	-30.142	-30.443	-30.748
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.532,26	-29.554	-29.844	-30.142	-30.443	-30.748
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.532,26	-29.554	-29.844	-30.142	-30.443	-30.748
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-26.532,26	-29.554	-29.844	-30.142	-30.443	-30.748
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-26.532,26	-29.554	-29.844	-30.142	-30.443	-30.748
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-26.532,26	-29.554	-29.844	-30.142	-30.443	-30.748

Stadt Rüthen

Produktbereich: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Hilfen bei Wohnungsproblemen
Produkt: Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften
Ordnungsnummer: 10 05 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen und Unterkünfte Heidberg, Schlangenpfad, Schützenstraße, Luziastraße

Auftragsgrundlage: Landesgesetze, Satzungen

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023**Produkt: 100501 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	19.387,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.539,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.927,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.496,35	-34.100	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.102,34	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
17 Ordentliche Aufwendungen	-53.598,69	-54.750	-70.350	-70.350	-70.350	-70.350
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-32.671,30	-46.750	-62.350	-62.350	-62.350	-62.350
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.671,30	-46.750	-62.350	-62.350	-62.350	-62.350
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-32.671,30	-46.750	-62.350	-62.350	-62.350	-62.350

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 100501 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19.387,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.387,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.626,23	-34.100	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-18.752,34	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.378,57	-54.750	-70.350	-70.350	-70.350	-70.350
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-37.990,68	-46.750	-62.350	-62.350	-62.350	-62.350
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-37.990,68	-46.750	-62.350	-62.350	-62.350	-62.350
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-37.990,68	-46.750	-62.350	-62.350	-62.350	-62.350
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-37.990,68	-46.750	-62.350	-62.350	-62.350	-62.350

Stadt Rüthen

Produktbereich: Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: Versorgung
Produkt: Versorgung

Ordnungsnummer: 11 01 01 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Kurzbeschreibung: Erarbeitung und Überwachung der Einhaltung von Konzessionsverträgen für Strom- und Gaslieferungen im Gebiet der Stadt Rüthen

Auftragsgrundlage: Konzessionsvertrag für Gas und Strom

Gremium: Rat

Zielgruppen: Grundstückseigentümer, Mieter

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 110101 Versorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,03	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	442.458,32	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	442.532,35	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11 Personalaufwendungen	-1.823,79	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.199,86	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.810,13	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.833,78	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	418.698,57	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
19 Finanzerträge	15.172,32	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	15.172,32	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	433.870,89	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	433.870,89	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 110101 Versorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74,03	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	405.687,20	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	15.172,32	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.933,55	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
10 Personalauszahlungen	-1.823,79	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.810,13	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.633,92	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	412.299,63	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	412.299,63	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	412.299,63	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	412.299,63	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Stadt Rüthen

Produktbereich: Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: Abfallwirtschaft
Produkt: Abfallwirtschaft

Ordnungsnummer: 11 02 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Das Sammeln und der Transport des Restabfalls und des Biomülls im Stadtgebiet obliegt der Stadt Rüthen, Information und Abfallberatung erfolgt durch die Stadt, Herausgabe von Info-Schriften, Zusammenarbeit und Vertragsgestaltung mit Abfallbehörden, ESG und externen Unternehmen zentrale Sammelstelle von Elektronikschrott in Erwitte, Einsammlung von wildem Müll, Strauchgut, "weißer Ware" -Kühlschränke, Herde usw. 2 x jährlich, Abfuhr von Sperrgut, Verteilung von gelben Säcken

Auftragsgrundlage: Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung und Gebührensatzung der Stadt Rüthen, Elektroggesetz

Gremium: Rat

Zielgruppen: Grundstückseigentümer, Mieter

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023**Produkt: 110201 Abfallwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.082.345,61	1.012.900	1.012.900	1.012.900	1.012.900	1.012.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	40.222,01	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.122.567,62	1.032.300	1.032.300	1.032.300	1.032.300	1.032.300
11 Personalaufwendungen	-60.724,75	-35.360	-39.056	-39.448	-39.844	-40.245
12 Versorgungsaufwendungen	-1.932,42	-2.034	-2.047	-2.114	-2.182	-2.253
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.044.471,06	-935.500	-935.500	-935.500	-935.500	-935.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.107.128,23	-972.944	-976.653	-977.112	-977.577	-978.048
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	15.439,39	59.356	55.647	55.188	54.723	54.252
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	15.439,39	59.356	55.647	55.188	54.723	54.252
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	15.439,39	59.356	55.647	55.188	54.723	54.252

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 110201 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.131.843,51	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.541,85	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.162.385,36	1.029.400	1.029.400	1.029.400	1.029.400	1.029.400
10 Personalauszahlungen	-37.877,60	-35.360	-39.058	-39.451	-39.847	-40.245
11 Versorgungsauszahlungen	-1.932,42	-2.034	-2.100	-2.168	-2.238	-2.238
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-957.386,24	-935.500	-935.500	-935.500	-935.500	-935.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-997.196,26	-972.944	-976.708	-977.169	-977.636	-978.033
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	165.189,10	56.456	52.692	52.231	51.764	51.367
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	165.189,10	56.456	52.692	52.231	51.764	51.367
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	165.189,10	56.456	52.692	52.231	51.764	51.367
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	165.189,10	56.456	52.692	52.231	51.764	51.367

Stadt Rüthen

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten, öffentliche Beleuchtung
Ordnungsnummer: 12 01 01 01
Produktverantwortlich: Herr Dreschers

Kurzbeschreibung: Bau und Unterhaltung der Stadtstraßen und sonstiger Verkehrsflächen (Brücken, Parkplätze etc.) im Stadtgebiet durch Planung und Bauleitung, Baustellenüberwachung, Einschreiten bei Baumängeln, Beheben von Baumängeln
Planung, Bau und Unterhaltung der Strassenbeleuchtung

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Strassenbeleuchtungsvertrag

Gremium: Rat, Bauausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.876,37	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.704,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.420,22	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.111,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	167.112,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	-174.345,84	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-683.869,68	-515.000	-593.000	-588.000	-608.000	-608.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.905,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-486.154,02	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.039,78	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.358.314,32	-1.025.300	-1.103.300	-1.098.300	-1.118.300	-1.118.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-1.191.201,91	-1.021.300	-1.099.300	-1.094.300	-1.114.300	-1.114.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.191.201,91	-1.021.300	-1.099.300	-1.094.300	-1.114.300	-1.114.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.191.201,91	-1.021.300	-1.099.300	-1.094.300	-1.114.300	-1.114.300

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.362,87	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.551,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.420,22	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.305,75	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.639,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.612.652,21	-249.000	-327.000	-322.000	-342.000	-342.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-62.554,91	-266.250	-266.250	-266.250	-266.250	-266.250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.675.207,12	-515.250	-593.250	-588.250	-608.250	-608.250
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.524.567,28	-511.250	-589.250	-584.250	-604.250	-604.250
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	98.000	667.100	971.600	168.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	8.640,49	0	135.000	275.000	725.000	875.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	8.640,49	0	233.000	942.100	1.696.600	1.043.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-29.753,17	-1.775.000	-1.385.000	-3.043.000	-3.278.000	-2.605.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-21.236,71	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-50.989,88	-1.792.800	-1.402.800	-3.060.800	-3.295.800	-2.622.800
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-42.349,39	-1.792.800	-1.169.800	-2.118.700	-1.599.200	-1.579.800
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.566.916,67	-2.304.050	-1.759.050	-2.702.950	-2.203.450	-2.184.050
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.566.916,67	-2.304.050	-1.759.050	-2.702.950	-2.203.450	-2.184.050
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-1.566.916,67	-2.304.050	-1.759.050	-2.702.950	-2.203.450	-2.184.050

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV120101 Investitionen, Verkehrswege und besondere Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV12010041 - Ausbau der Straße "Brandisstraße"									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV12010042 - Ausbau der Straße "Im Bruch"									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV12010043 - Ausbau der Straße "Mühlenweg" I. BA.									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV12010044 - Barrierefreie Haltestellen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV12010045 - Parkplatz am Sportplatz Schlangenpfad									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV120101 Investitionen, Verkehrswege und besondere Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV12010046 - Ausbau der Gehwege an der Ortsdurchfahrt Meiste									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV12010047 - Ausbau der Straße "Mittlere Straße"									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV12010048 - Planungskosten Straßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.753,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.753,17	-29.753,17
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-29.753,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.753,17	-29.753,17
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV12010049 - Inverstitutionszuweisungen an die Stadtwerke									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	98.000,00	0,00	667.100,00	971.600,00	168.000,00	1.904.700,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.240.000,00	-2.355.000,00	0,00	-2.633.000,00	-3.108.000,00	-2.365.000,00	-11.701.000,00	-1.240.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-1.240.000,00	-2.257.000,00	0,00	-1.965.900,00	-2.136.400,00	-2.197.000,00	-9.796.300,00	-1.240.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	735.000,00	0,00	275.000,00	725.000,00	875.000,00	2.610.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	735.000,00	0,00	275.000,00	725.000,00	875.000,00	2.610.000,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV120101 Investitionen, Verkehrswege und besondere Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV12010050 - Investitionszuweisungen an die Stadtwerke für Wirtschaftswege

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-445.000,00	-370.000,00	0,00	-410.000,00	-170.000,00	-240.000,00	-1.635.000,00	-445.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-445.000,00	-370.000,00	0,00	-410.000,00	-170.000,00	-240.000,00	-1.635.000,00	-445.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Rüthen

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: Verkehrliche Planung, ÖPNV
Produkt: Verkehrliche Planung, ÖPNV

Ordnungsnummer: 12 02 01 01
Produktverantwortlich: Herr Dreschers

Kurzbeschreibung: Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse, Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten, Förderung und Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW

Gremium: Rat, Bauausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2023
Produkt: 120201 Verkehrliche Planung, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-18.142,96	-15.726	-20.593	-20.799	-21.007	-21.217
12 Versorgungsaufwendungen	-2.945,43	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.578,19	-7.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615,97	-1.392	-1.392	-1.400	-1.408	-1.416
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.282,55	-24.419	-30.586	-30.799	-31.015	-31.233
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-26.282,55	-24.419	-30.586	-30.799	-31.015	-31.233
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.282,55	-24.419	-30.586	-30.799	-31.015	-31.233
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-26.282,55	-24.419	-30.586	-30.799	-31.015	-31.233

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 120201 Verkehrliche Planung, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-17.518,99	-15.726	-20.593	-20.799	-21.007	-21.217
11 Versorgungsauszahlungen	-2.945,43	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.902,24	-7.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-615,97	-1.392	-1.400	-1.408	-1.408	-1.408
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.982,63	-24.419	-30.593	-30.807	-31.015	-31.225
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.982,63	-24.419	-30.593	-30.807	-31.015	-31.225
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-832,20	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-832,20	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-832,20	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-26.814,83	-24.419	-30.593	-30.807	-31.015	-31.225
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-26.814,83	-24.419	-30.593	-30.807	-31.015	-31.225
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-26.814,83	-24.419	-30.593	-30.807	-31.015	-31.225

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV120201 Investitionen ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
<u>IV12020001 - Gehweganlage Schlangenpfad/Sportplatz</u>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Rüthen

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: Straßenreinigung und Winterdienst

Ordnungsnummer: 12 03 01 01
Produktverantwortlich: Herr Dreschers

Kurzbeschreibung: Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

Auftragsgrundlage: Landesgesetze, Satzungen

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023**Produkt: 120301 Straßenreinigung, Winterdienst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.526,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	98.186,44	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.968,79	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	107.681,23	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
11 Personalaufwendungen	-50.461,03	-27.736	-29.576	-29.872	-30.171	-30.473
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86.411,95	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.021,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-141.893,98	-87.736	-89.576	-89.872	-90.171	-90.473
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-34.212,75	7.764	5.924	5.628	5.329	5.027
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.212,75	7.764	5.924	5.628	5.329	5.027
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-34.212,75	7.764	5.924	5.628	5.329	5.027

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 120301 Straßenreinigung, Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	99.481,78	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.968,79	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.450,57	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
10 Personalauszahlungen	-27.936,57	-27.736	-29.576	-29.872	-30.171	-30.473
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-88.978,70	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.915,27	-87.736	-89.576	-89.872	-90.171	-90.473
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.464,70	7.764	5.924	5.628	5.329	5.027
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-12.464,70	7.764	5.924	5.628	5.329	5.027
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-12.464,70	7.764	5.924	5.628	5.329	5.027
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-12.464,70	7.764	5.924	5.628	5.329	5.027

Stadt Rüthen

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: Öffentliches Grün
Produkt: Bereitstellung und Unterhaltung öffentl. Grünflächen

Ordnungsnummer: 13 01 01 01
Produktverantwortlich: Herr Dreschers

Kurzbeschreibung: Planung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze

Gremium: Rat

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Fachplaner

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 130101 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.796,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	45.006,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.422,06	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	69.224,06	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-153.393,74	-2.088	-3.075	-3.105	-3.137	-3.168
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.947,21	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.201,00	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.719,94	-50	-50	-50	-50	-50
17 Ordentliche Aufwendungen	-256.261,89	-42.288	-43.275	-43.305	-43.337	-43.368
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-187.037,83	-42.288	-43.275	-43.305	-43.337	-43.368
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-187.037,83	-42.288	-43.275	-43.305	-43.337	-43.368
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-187.037,83	-42.288	-43.275	-43.305	-43.337	-43.368

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 130101 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.912,63	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.422,06	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.334,69	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-2.057,54	-2.088	-3.075	-3.105	-3.137	-3.168
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-49.189,14	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.304,54	-50	-50	-50	-50	-50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.551,22	-22.138	-23.125	-23.155	-23.187	-23.218
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	11.783,47	-22.138	-23.125	-23.155	-23.187	-23.218
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	11.783,47	-27.138	-28.125	-28.155	-28.187	-28.218
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	11.783,47	-27.138	-28.125	-28.155	-28.187	-28.218
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	11.783,47	-27.138	-28.125	-28.155	-28.187	-28.218

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV130101 Investitionen Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Rüthen

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: Natur- und Landschaft
Produkt: Natur- und Landschaft

Ordnungsnummer: 13 02 01 01
Produktverantwortlich: Herr Dreschers

Kurzbeschreibung: Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen
Zusammenarbeit mit der unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzverbänden und Staatlichem Umweltamt und dem Landschaftsschutzbeauftragten des Kreises Soest

Auftragsgrundlage: Bundesnaturschutzgesetz und Spezialgesetze

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Fachplaner

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 130201 Natur und Landschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23,23	-250	-250	-250	-250	-250
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-23,23	-250	-250	-250	-250	-250
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-23,23	-250	-250	-250	-250	-250
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23,23	-250	-250	-250	-250	-250
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-23,23	-250	-250	-250	-250	-250

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 130201 Natur und Landschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23,23	-250	-250	-250	-250	-250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23,23	-250	-250	-250	-250	-250
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23,23	-250	-250	-250	-250	-250
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-23,23	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-23,23	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-23,23	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250

Stadt Rüthen

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: Wald- und Forstwirtschaft
Produkt: Wald- und Forstwirtschaft

Ordnungsnummer: 13 03 01 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Kurzbeschreibung: Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
Aufforstungen,
Bewirtschaftung des Stadtwaldes als Erholungswald und Wirtschaftswald, landwirtschaftliche Flächen

Auftragsgrundlage: Landesforstgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Landwirte

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023**Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.414,14	1.031.000	516.000	516.000	516.000	516.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.170.783,13	472.250	472.250	472.250	472.250	472.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,20	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	30.904,78	310.000	305.000	305.000	305.000	305.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.065.714,25	1.823.250	1.294.250	1.294.250	1.294.250	1.294.250
11 Personalaufwendungen	-341.504,00	-399.068	-365.064	-339.568	-343.025	-346.519
12 Versorgungsaufwendungen	-84.498,11	-145.016	-77.918	-80.426	-83.015	-85.687
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.386.054,65	-565.500	-625.500	-625.500	-625.500	-625.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.693,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.853,70	-17.140	-17.140	-17.288	-17.445	-17.606
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.844.603,46	-1.126.724	-1.085.622	-1.062.782	-1.068.985	-1.075.312
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	221.110,79	696.526	208.628	231.468	225.265	218.938
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	221.110,79	696.526	208.628	231.468	225.265	218.938
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	221.110,79	696.526	208.628	231.468	225.265	218.938

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.106,16	1.031.000	516.000	516.000	516.000	516.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240.244,26	472.250	472.250	472.250	472.250	472.250
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-619,82	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.097.730,60	1.523.250	994.250	994.250	994.250	994.250
10 Personalauszahlungen	-349.322,00	-399.068	-368.244	-342.843	-346.399	-349.797
11 Versorgungsauszahlungen	-86.423,43	-145.016	-149.705	-154.546	-159.544	-159.544
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-679.912,58	-539.500	-599.500	-599.500	-599.500	-599.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-41.051,91	-43.140	-43.288	-43.445	-43.445	-43.445
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.156.709,92	-1.126.724	-1.160.738	-1.140.334	-1.148.887	-1.152.286
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.941.020,68	396.526	-166.488	-146.084	-154.637	-158.036
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	33.732,80	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	33.732,80	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.894,48	0	0	-70.000	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.894,48	0	0	-70.000	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	30.838,32	0	0	-70.000	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	1.971.859,00	396.526	-166.488	-216.084	-154.637	-158.036
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	1.971.859,00	396.526	-166.488	-216.084	-154.637	-158.036
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	1.971.859,00	396.526	-166.488	-216.084	-154.637	-158.036

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV130301 Investitionen Wald- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00

Stadt Rüthen

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: Wasser
Produkt: Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern
und Grundwasser
Ordnungsnummer: 13 04 01 01
Produktverantwortlich: Herr Dreschers

Kurzbeschreibung: Maßnahmen zur Unterhaltung und zur Sanierung
von Gewässern
Entwicklung von Gewässerkonzepten

Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Fachplaner

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2023
Produkt: 130401 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-4.937,61	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.751,25	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.688,86	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-11.688,86	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.688,86	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-11.688,86	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 130401 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.751,25	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.751,25	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.751,25	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-6.751,25	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-6.751,25	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-6.751,25	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Stadt Rüthen

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: Friedhöfe
Produkt: Friedhöfe

Ordnungsnummer: 13 05 01 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Friedhofshallen, Unterhaltung und Kontrolle der Kriegsgräber in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Vereinen

Auftragsgrundlage: Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: Hinterbliebene, EinwohnerInnen

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 130501 Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.430,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	161.205,55	169.300	169.300	169.300	169.300	169.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	166.848,37	169.300	169.300	169.300	169.300	169.300
11 Personalaufwendungen	-128.152,25	-26.375	-30.596	-30.904	-31.215	-31.529
12 Versorgungsaufwendungen	-1.932,42	-2.034	-2.047	-2.114	-2.182	-2.253
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.151,78	-41.750	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.723,00	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.374,41	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-195.333,86	-88.458	-97.243	-97.618	-97.997	-98.382
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-28.485,49	80.842	72.057	71.682	71.303	70.918
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.485,49	80.842	72.057	71.682	71.303	70.918
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-28.485,49	80.842	72.057	71.682	71.303	70.918

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 130501 Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	174.858,31	181.700	181.700	181.700	181.700	181.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	547,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.405,71	181.700	181.700	181.700	181.700	181.700
10 Personalauszahlungen	-24.227,87	-26.375	-30.599	-30.907	-31.218	-31.529
11 Versorgungsauszahlungen	-1.932,42	-2.034	-2.100	-2.168	-2.238	-2.238
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48.380,34	-40.750	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.934,41	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.475,04	-71.658	-80.498	-80.875	-81.256	-81.567
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	98.930,67	110.042	101.202	100.825	100.444	100.133
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.023,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.023,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.023,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	94.907,37	109.042	100.202	99.825	99.444	99.133
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	94.907,37	109.042	100.202	99.825	99.444	99.133
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	94.907,37	109.042	100.202	99.825	99.444	99.133

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV130501 Investitionen Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV13050001 - Urnen-Gemeinschaftsgrabfeld auf dem Friedhof in Rüthen oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro										
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023**Produkt: 130503 Bestattung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	26.365,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	26.365,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
11 Personalaufwendungen	-8.101,09	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.101,09	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	18.263,91	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	18.263,91	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	18.263,91	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 130503 Bestattung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	26.195,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.195,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	26.195,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	26.195,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	26.195,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	26.195,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 130504 Leichenhallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.235,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,32	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.885,32	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
11 Personalaufwendungen	-6.850,34	-4.178	-8.107	-8.188	-8.270	-8.353
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.948,15	-3.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.255,96	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.054,45	-8.078	-15.907	-15.988	-16.070	-16.153
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-9.169,13	7.722	-107	-188	-270	-353
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.169,13	7.722	-107	-188	-270	-353
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-9.169,13	7.722	-107	-188	-270	-353

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 130504 Leichenhallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.015,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.015,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10 Personalauszahlungen	-4.072,54	-4.178	-8.107	-8.188	-8.270	-8.353
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.688,12	-3.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-815,96	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.576,62	-8.078	-15.907	-15.988	-16.070	-16.153
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.561,62	-1.578	-9.407	-9.488	-9.570	-9.653
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-6.561,62	-1.578	-9.407	-9.488	-9.570	-9.653
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-6.561,62	-1.578	-9.407	-9.488	-9.570	-9.653
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-6.561,62	-1.578	-9.407	-9.488	-9.570	-9.653

Stadt Rüthen

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: Jüdische Friedhöfe, Kriegsgräber
Produkt: Jüdische Friedhöfe, Kriegsgräber

Ordnungsnummer: 13 05 02 01
Produktverantwortlich: Frau Luse

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe,
Kriegsgräber

Auftragsgrundlage:

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: Hinterbliebene, EinwohnerInnen

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023**Produkt: 130502 Jüdische Friedhöfe, Kriegsgräber**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.403,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.403,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	-828,77	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.616,96	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.445,73	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-2.041,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.041,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-2.041,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 130502 Jüdische Friedhöfe, Kriegsgräber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.403,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.403,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.294,17	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.294,17	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.890,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-3.890,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-3.890,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-3.890,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Stadt Rüthen

Produktbereich: Umweltschutz
Produktgruppe: Umweltinformation und -koordination
Produkt: Umweltberatung und -information, Altlasten

Ordnungsnummer: 14 01 01 01
Produktverantwortlich: Herr Dreschers

Kurzbeschreibung: Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen sowie Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen
Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altlasten in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden

Auftragsgrundlage: Bundesnaturschutzgesetz, Landeswassergesetz, Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner
EigentümerInnen von Flächen mit Altlasten

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 140101 Umweltberatung und -information, Altlasten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.143,81	-5.221	-7.687	-7.764	-7.842	-7.920
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.760,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.903,81	-6.221	-8.687	-8.764	-8.842	-8.920
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-9.903,81	-6.221	-8.687	-8.764	-8.842	-8.920
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.903,81	-6.221	-8.687	-8.764	-8.842	-8.920
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-9.903,81	-6.221	-8.687	-8.764	-8.842	-8.920

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 140101 Umweltberatung und -information, Altlasten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-5.143,81	-5.221	-7.687	-7.764	-7.842	-7.920
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.760,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.903,81	-6.221	-8.687	-8.764	-8.842	-8.920
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.903,81	-6.221	-8.687	-8.764	-8.842	-8.920
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-9.903,81	-6.221	-8.687	-8.764	-8.842	-8.920
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-9.903,81	-6.221	-8.687	-8.764	-8.842	-8.920
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-9.903,81	-6.221	-8.687	-8.764	-8.842	-8.920

Stadt Rüthen

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Wirtschaft und Tourismus
Produkt: Wirtschaft

Ordnungsnummer: 15 01 02 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Kurzbeschreibung: Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe, Beratung von Unternehmen, Pflege und Entwicklung des Unternehmerbestandes durch betriebsindividuelle Kontaktpflege, Marketing

Auftragsgrundlage: Gesetze, Ratsbeschlüsse

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 150102 Wirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.170,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	46.893,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.543,10	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	59.606,10	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11 Personalaufwendungen	-42.436,73	-38.624	-61.093	-61.731	-62.376	-63.028
12 Versorgungsaufwendungen	-16.103,96	-30.504	-30.708	-31.706	-32.736	-33.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.070,99	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.170,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-87.782,86	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.818,10	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-170.382,64	-149.128	-171.801	-173.437	-175.113	-176.829
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-110.776,54	-96.128	-118.801	-120.437	-122.113	-123.829
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-110.776,54	-96.128	-118.801	-120.437	-122.113	-123.829
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-110.776,54	-96.128	-118.801	-120.437	-122.113	-123.829

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 150102 Wirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.893,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.543,10	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.436,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	-37.147,45	-38.624	-61.134	-61.773	-62.419	-63.028
11 Versorgungsauszahlungen	-16.103,96	-30.504	-31.496	-32.520	-33.576	-33.576
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.024,74	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-58.180,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15 Sonstige Auszahlungen	-817,14	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.273,29	-129.128	-152.629	-154.292	-155.995	-156.605
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-61.837,19	-127.128	-150.629	-152.292	-153.995	-154.605
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	-375.000	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-415.000	-40.000	-40.000	-40.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-40.000	-415.000	-40.000	-40.000	-40.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-61.837,19	-167.128	-565.629	-192.292	-193.995	-194.605
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-61.837,19	-167.128	-565.629	-192.292	-193.995	-194.605
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-61.837,19	-167.128	-565.629	-192.292	-193.995	-194.605

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV150101 Investitionen Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV15010001 - Ausleuchtung der Stadtmauer oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00
IV15010002 - Bau der Nordtangente oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV15010003 - Verbesserung der Löschwasserversorgung im Gewerbegebiet "Hankerfeld" oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV15010004 - Einrichtung Wohnmobilstellplatz oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV150101 Investitionen Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV15010010 - Ausbau der Breitbandversorgung Drewer									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV15010011 - Ausbau der Breitbandversorgung Langenstraße									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV15010012 - Erschließung Erweiterung eines Betriebes in Kallenhardt, Schützenstraße									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV15010013 - Weitere Erschließung Lindental									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV15010014 - Bau eines Wendehammers im Gewerbegebiet Lindental									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV150101 Investitionen Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV15010015 - Baustraße Gewerbegebiet Oestereiden II. BA

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV15010016 - Ausbau "Industriestraße Möhnetal"

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Rüthen

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Wirtschaft und Tourismus
Produkt: Tourismus

Ordnungsnummer: 15 01 03 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Kurzbeschreibung: Förderung des Tourismus
Betreuung der bestehenden Städtepartnerschaften,
Teilnahme an Hansetagen

Auftragsgrundlage: Gesetze, Ratsbeschlüsse

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Touristen

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023
Produkt: 150103 Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.715,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.434,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.310,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	27.559,00	18.270	18.270	18.270	18.270	18.270
11 Personalaufwendungen	-134.684,69	-106.511	-103.039	-104.129	-105.232	-106.348
12 Versorgungsaufwendungen	-67.361,37	-67.788	-68.240	-70.458	-72.748	-75.112
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.835,68	-13.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.901,46	-51.000	-41.000	-41.000	-70.800	-41.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-241.783,20	-246.269	-234.549	-237.857	-271.050	-244.730
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	-214.224,20	-227.999	-216.279	-219.587	-252.780	-226.460
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-214.224,20	-227.999	-216.279	-219.587	-252.780	-226.460
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-214.224,20	-227.999	-216.279	-219.587	-252.780	-226.460

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 150103 Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.715,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.592,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.593,10	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	100,00	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.000,10	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
10 Personalauszahlungen	-101.734,40	-106.511	-103.129	-104.222	-105.328	-106.348
11 Versorgungsauszahlungen	-67.361,37	-67.788	-69.991	-72.266	-74.614	-74.614
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.887,46	-13.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-31.368,70	-51.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.351,93	-239.099	-229.220	-232.587	-236.042	-237.062
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-183.351,83	-227.999	-218.120	-221.487	-224.942	-225.962
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	-375.000	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.601,30	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.601,30	-10.000	-385.000	-10.000	-10.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.601,30	-10.000	-385.000	-10.000	-10.000	-10.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-185.953,13	-237.999	-603.120	-231.487	-234.942	-235.962
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-185.953,13	-237.999	-603.120	-231.487	-234.942	-235.962
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-185.953,13	-237.999	-603.120	-231.487	-234.942	-235.962

Stadt Rüthen

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: Allgemeine Finanzwirtschaft

Ordnungsnummer: 16 01 01 01
Produktverantwortlich: Herr Betten

Kurzbeschreibung: Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
(z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen, Rücklagen,
Darlehen)

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,
Gemeindefinanzierungsgesetz, Steuergesetze

Gremium: Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen: EinwohnerInnen

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2023**Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	15.558.848,39	13.668.605	15.251.761	15.675.019	16.079.013	16.503.475
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.969.642,26	3.965.582	3.316.024	3.424.754	3.543.427	3.667.677
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-63.031,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.582,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.291,80	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	587.893,51	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	-69.908,56	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.068.318,80	17.658.187	18.591.785	19.123.773	19.646.440	20.195.152
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	45.744,20	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.893.000,74	-10.344.294	-11.208.668	-11.996.579	-12.519.529	-12.868.162
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.651,94	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.907.908,48	-10.349.344	-11.213.718	-12.001.629	-12.524.579	-12.873.212
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS.	9.160.410,32	7.308.843	7.378.067	7.122.144	7.121.861	7.321.940
19 Finanzerträge	337.647,09	390.300	370.010	370.010	370.010	370.010
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-15.913,34	-36.704	-36.704	-36.704	-36.704	-36.704
21 FINANZERGEBNIS	321.733,75	353.596	333.306	333.306	333.306	333.306
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.482.144,07	7.662.439	7.711.373	7.455.450	7.455.167	7.655.246
23 Außerordentliche Erträge	276.404,91	633.363	1.536.980	1.734.873	1.937.681	2.162.064
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	276.404,91	633.363	1.536.980	1.734.873	1.937.681	2.162.064
26 JAHRESERGEBNIS	9.758.548,98	8.295.802	9.248.353	9.190.323	9.392.848	9.817.310

FINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.979.399,96	13.668.605	15.251.761	15.675.019	16.079.013	16.503.475
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.429.923,75	3.965.582	3.316.024	3.424.754	3.543.427	3.667.677
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.017,43	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-12.673,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	363.009,82	390.300	370.010	370.010	370.010	370.010
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.861.185,10	18.048.487	18.961.795	19.493.783	20.016.450	20.565.162
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-16.138,42	-36.704	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
14 Transferauszahlungen	-10.211.326,08	-10.344.294	-11.208.668	-11.996.579	-12.519.529	-12.868.162
15 Sonstige Auszahlungen	-57.244,31	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.284.708,81	-10.386.048	-11.233.418	-12.021.329	-12.544.279	-12.892.912
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	8.576.476,29	7.662.439	7.728.377	7.472.454	7.472.171	7.672.250
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.172.371,95	1.830.000	2.019.000	2.019.000	2.019.000	2.019.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.172.371,95	1.830.000	2.019.000	2.019.000	2.019.000	2.019.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-240.000,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-240.000,00	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.932.371,95	-2.170.000	-1.981.000	-1.981.000	-1.981.000	-1.981.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	10.508.848,24	5.492.439	5.747.377	5.491.454	5.491.171	5.691.250
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
34 Aufn. u. Rückf. Liquiditätskredite	0,00	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-231.376,00	-225.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-231.376,00	3.775.000	10.755.000	10.755.000	10.755.000	10.755.000
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	10.277.472,24	9.267.439	16.502.377	16.246.454	16.246.171	16.446.250
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	10.277.472,24	9.267.439	16.502.377	16.246.454	16.246.171	16.446.250

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

Investitionen: IV160101 Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANLAGEN

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
0	TEUR 0	TEUR 0	TEUR 0	TEUR 0	TEUR 0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.691	2.456	2.221
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Bereich	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	2.691	2.456	2.221
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 EUR	Geldwert Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.000	1.000	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	200	200	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	120	120	-	Kommunalpolitische Blätter, Demokratische Gemeinde, Städte- und Gemeinderat
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 EUR	Geldwert Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	400	400	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	200	200	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	80	80	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges				

Kommunalpolitische
Blätter, Demokratische
Gemeinde, Städte- und
Gemeinderat

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: BG				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 EUR	Geldwert Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	400	400	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	200	200	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	40	40	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges				

Kommunalpolitische
Blätter, Demokratische
Gemeinde, Städte- und
Gemeinderat

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 EUR	Geldwert Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions Sitzungen	400	400	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	200	200	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	40	40	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges				

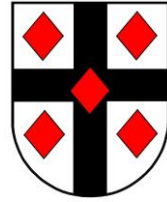
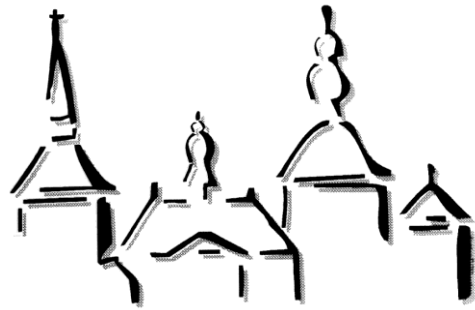
Kommunalpolitische
Blätter, Demokratische
Gemeinde, Städte- und
Gemeinderat

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A. Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltplan enthalten		Ergebnis aus	Erläuterungen
		2023	2022	Jahresabschluss 2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	<u>CDU-Fraktion</u> Sockelbetrag 14,00 EUR x 13 StV. x 12 Monate	300	300	300	
		2.184	2.184	2184	
		2.484	2.484	2.484	
2	<u>BG-Fraktion</u> Sockelbetrag 14,00 EUR x 7 StV. x 12 Monate	300	300	300	
		1.176	1.176	1.176	
		1.476	1.476	1.476	
3	<u>SPD-Fraktion</u> Sockelbetrag 14,00 EUR x 5 StV. x 12 Monate	300	300	300	
		840	840	840	
		1.140	1.140	1.140	
4	<u>FDP-Fraktion</u> Sockelbetrag 14,00 EUR x 3 StV. x 12 Monate	300	300	300	
		504	504	504	
		804	804	804	

Stadt Rüthen



Eröffnungsbilanz

zum

01.01.2008

Bilanz	
Vermögen	Eigenkapital
Liquide Mittel	Fremdkapital

Stadt Rüthen

Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008

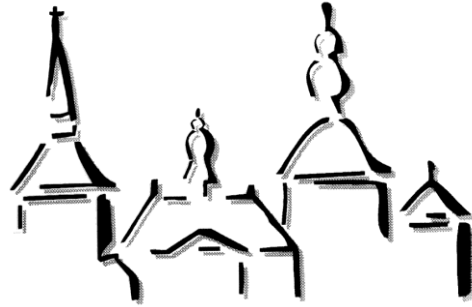
Aktiva

	01.01.2008
	€
1. Anlagevermögen	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.558,56
1.2 Sachanlagen	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.1.1 Grünflächen	2.296.746,40
1.2.1.2 Ackerland	2.124.723,08
1.2.1.3 Wald, Forsten	35.995.426,29
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	898.046,37
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.304.541,32
1.2.2.2 Schulen	17.951.186,00
1.2.2.3 Wohnbauten	294.429,28
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.579.286,75
1.2.3 Infrastrukturvermögen	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.995.920,42
1.2.3.2 Brücken	969.243,38
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.118.639,20
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.800,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.271.693,40
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.602.000,64
	112.410.682,53
1.3. Finanzanlagen	
1.3.1 Beteiligungen	30.806,13
1.3.2 Sondervermögen	11.161.754,88
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	61.948,63
1.3.4 sonstige Ausleihungen	139.009,87
	11.393.519,51
2. Umlaufvermögen	
2.1 Vorräte	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.247.957,17
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	
2.2.1.1 Gebühren	36.588,88
2.2.1.2 Beiträge	4.921,84
2.2.1.3 Steuern	259.447,93
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	97.729,96
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	45.398,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	116.987,34
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	458,58
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	179.338,15
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	6.245,47
	4.995.074,18
2.4 Liquide Mittel	1.984.228,50
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	28.119,94
	130.814.183,22

Passiva

	01.01.2008
	€
1. Eigenkapital	
1.1 Allgemeine Rücklage	94.912.147,26
1.2 Ausgleichsrücklage	4.070.066,10
	98.982.213,36
2. Sonderposten	
2.1 für Zuwendungen	8.011.069,61
2.2 für Beiträge	8.624.585,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	121.449,10
	16.757.103,71
3. Rückstellungen	
3.1 Pensionsrückstellungen	6.791.391,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.088.800,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.759.464,88
	9.639.655,88
4. Verbindlichkeiten	
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	5.730,96
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	375.381,69
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	542.532,86
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	68.962,38
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.494.395,74
	3.487.003,63
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.948.206,64
	130.814.183,22

Stadt Rüthen



Bilanz Jahresabschluss der Stadt Rüthen

zum

31.12.2021

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€	€
1. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit				
2. Anlagevermögen				
2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	808.341,91	531.937,00		
2.2. Sachanlagen	42.946,64	15.793,00		
2.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
2.2.1.1. Grünflächen	2.822.219,79	2.864.221,19		
2.2.1.2. Ackerland	2.407.563,82	2.217.536,82		
2.2.1.3. Wald, Forsten	35.002.251,32	35.002.708,32		
2.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	825.866,76	825.978,76		
2.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
2.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	982.865,00	1.039.044,00		
2.2.2.2. Schulen	15.270.522,00	15.935.597,00		
2.2.2.3. Wohnbauten	228.036,00	236.171,00		
2.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.874.100,21	5.133.678,21		
2.2.3. Infrastrukturvermögen				
2.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.194.677,11	6.940.167,86		
2.2.3.2. Brücken	0,00	0,00		
2.2.3.3. Gleisanlagen mit Strecken-ausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		
2.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00		
2.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00		
2.2.3.6. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	152.197,00	161.273,00		
2.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00		
2.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.800,00	8.800,00		
2.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.971.650,07	1.879.359,20		
2.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.805.176,34	1.798.193,64		
2.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.748.163,53	3.917.713,81		
	79.295.196,99	78.980.383,81		
2.3. Finanzanlagen				
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
2.3.2. Beteiligungen	30.806,13	30.806,13		
2.3.3. Sondervermögen	20.701.790,88	20.701.790,88		
2.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	782.806,63	432.045,90		
2.3.5. Ausleihungen				
2.3.5.1. an verbundene Unternehmen	465.000,00	225.000,00		
2.3.5.2. an Beteiligungen	0,00	0,00		
2.3.5.3. an Sondervermögen	0,00	351.933,13		
2.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	139.009,87	139.009,87		
	22.119.413,51	21.860.595,51		
3. Umlaufvermögen				
3.1. Vorräte				
3.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.623,00	9.623,00		
3.1.2. Vorratsgüter	443.064,49	512.973,05		
3.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
3.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
3.2.1.1. Gebühren	20.804,55	70.876,37		
3.2.1.2. Beiträge	5.071,32	6.052,77		
3.2.1.3. Steuern	2.150.474,85	928.832,44		
3.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	52.201,18	0,00		
3.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	546.972,52	622.351,91		
3.2.2. Privatrechtliche Forderungen				
3.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	197.132,30	675.122,43		
3.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00		
3.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	1.312,90	0,00		
3.2.2.4. gegen Sondervermögen	57.055,74	37.224,57		
3.3. Sonstige Vermögensgegenstände	206.927,97	262.055,75		
	3.690.640,83	3.125.112,29		
3.4. Liquide Mittel	11.402.792,36	7.787.866,55		
	1.443.622,79	1.014.336,38		
4. Aktive Rechnungsabgrenzung				
	118.802.956,99	113.336.046,64		
1. Eigenkapital				
1.1. Allgemeine Rücklage				
1.2. Sonderrücklagen				
1.3. Ausgleichsrücklage				
1.4. Jahresergebnis				
2. Sonderposten				
2.1. für Zuwendungen				
2.2. für Beiträge				
2.3. für den Gebührenaussgleich				
2.4. sonstige Sonderposten				
3. Rückstellungen				
3.1. Pensionrückstellungen				
3.2. Rückstellungen für Depontien und Alllasten				
3.3. Instandhaltungsrückstellungen				
3.4. Sonstige Rückstellungen				
4. Verbindlichkeiten				
4.1. Anleihen				
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1. von verbundenen Unternehmen				
4.2.2. von Sondervermögen				
4.2.3. vom öffentlichen Bereich				
4.2.4. vom privaten Kreditmarkt				
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten				
4.8. Erhaltene Anzahlungen				
5. Passive Rechnungsabgrenzung				
	3.347.035,59	3.346.936,46		
	118.802.956,99	113.336.046,64		

- Entwurf -

**Stellenplan
der Stadt Rüthen
2023**

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt			
1	2	3	5	6	7
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	
Beigeordnete/r	A14/A 15	1	1	1	
Insgesamt		2	2	2	

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023 insgesamt	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Höherer Dienst	-	-	-	-	
Gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat	A 13	2	1	1	
Stadtamtsrat	A 12	2	3	2	
Stadtamtmann	A 11	2	2	1	
Stadtoberinspektor	A 10	-	1	-	
Stadtforstinspektor	A 9	1	-	1	
Zusammen		7	7	5	
Mittlerer Dienst					
Stadthauptsekretär/in		-	-	-	
Zusammen		-	-	-	
Einfacher Dienst	-	-	-	-	
Insgesamt		7	7	5	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Erläuterungen
		B 3	A15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3		4		5					6			7
01	Innere Verwaltung	1,00		0,55					1,00					
02	Sicherheit und Ordnung					0,85								
03	Schulträgeraufgaben						1,00							
04	Kultur und Wissenschaft													
05	Soziale Leistungen					0,12								
06	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe													
08	Sportförderung													
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen													
10	Bauen und Wohnen													
11	Ver- und Entsorgung					0,03								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV													
13	Natur- und Landschaftspflege					1,00	1,00	1,00		0,00				
14	Umweltschutz													
15	Wirtschaft und Tourismus			0,45				1,00						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													
Summe		1,00		1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan der Stadt Rüthen für das Jahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
TVöD 14	1,00	1,00	1,00	
TVöD 13	1,00	0,00	0,00	
TVöD 12	1,00	2,00	2,00	
TVöD 11	1,50	3,00	2,00	
TVöD 10	5,00	5,00	5,00	
TVöD 9c	2,00	1,00	1,00	
TVöD 9b	3,18	2,82	2,18	
TVöd 9a	1,00	2,00	1,00	
TVöD 8	7,42	9,78	8,78	
TVÖD 7	1,00	1,00	1,00	
TVöD 6	25,51	22,64	23,64	
TVöD 5	3,07	2,99	3,07	
TVöD 3*	0,00	0,00	0,00	
TVöD 2*	1,00	1,00	1,00	
TVÖD 1*	4,91	4,15	4,46	
Summe	58,59	58,38	56,13	

Stellenplan der Stadt Rüthen für das Jahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte TV-SuE

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
TV-SuE 15	1,00	0,00	1,00	
TV-SuE 13	1,00	1,97	0,00	
TV-SuE 12	0,00	0,00	0,00	
TV-SuE11b	1,06	0,50	0,50	
TV-SuE 9	2,72	2,84	2,71	
TV-SuE 8a	22,22	21,06	19,34	
TV-SuE 3	0,00	0,00	0,00	
Summe	28,00	26,37	23,55	
Gesamtsumme	86,59	84,75	79,68	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															TV SuE							Erläuterungen		
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S3	S4	S8a	S9	S11b	S12		S13	S15
01	Innere Verwaltung	0,05	1,00	1,00	0,59	2,90	1,05	2,36		4,19	1,00	12,20	0,36				1,73									
02	Sicherheit u. Ordnung					1,38			0,55	1,75		3,90					0,24									
03	Schulträgeraufgaben				0,40							3,80	2,17			1,00	1,64				1,06					
04	Kultur und Wissenschaft																									
05	Soziale Leistungen					0,40			0,05																	
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					0,10				0,25		0,20					1,15		22,22	2,72			1,00	1,00		
08	Sportförderung									1,00		1,00														
09	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen	0,65			0,32		0,65	0,82				0,60	0,54													
10	Bauen und Wohnen	0,10			0,05	0,02			0,40																	
11	Ver- und Entsorgung					0,20				0,13		0,15														
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,10			0,10																					
13	Natur- und Landschaftspflege	0,05			0,02					0,10		3,00					0,10									
14	Umweltschutz	0,05			0,02																					
15	Wirtschaft und Tourismus						0,30					0,66					0,05									
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																									
Summe		1,00	1,00	1,00	1,50	5,00	2,00	3,18	1,00	7,42	1,00	25,51	3,07			1,00	4,91			22,22	2,72	1,06	0,00	1,00	1,00	86,59

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. 2023	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. 2022	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rat/Rätin z. A.	A 13	-	-	-	
Inspektor/in z. A.	A 9	-	-	-	
Assistent/in z. A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte und vorübergehend beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	1	-	
Auszubildender für den Beruf Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	1	1	
Auszubildender für den Beruf des Gärtners, Fachrichtung Garten- u. Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	-	1	
Auszubildende für den Beruf Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	-	-	
Fachoberschulpraktikant/in für 1jährige Praktika in den städt. Kindergärten	Ausbildungsentgelt	1	-	
zusätzliche päd. Fachkräfte (Erzieherinnen) *)	TVöD-Entgelt	4	2	*) für die Integration behind- erter u. nichtbehinderter Kinder in Kindergärten
Tariflich Beschäftigte	TVöD-Entgelt	-	-	
Ingesamt		6	4	

- Entwurf -

**Stellenplan
der Stadtwerke Rüthen
2023**

Stellenplan der Stadtwerke Rüthen 2023
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
keine	keine	-	-	-	-	

Stellenplan der Stadtwerke Rüthen 2023
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<u>1. Trinkwasser</u>				
TVÖD 10	0	0	0	
TVÖD 9 b	1	1	1	
TVÖD 9 a	0	0	0	
TVÖD 8	1	1	1	
TVÖD 7	1	1	1	
TVÖD 6	2	2	2	
TVÖD 5	0	0	0	
Insgesamt	5	5	5	

Stellenplan der Stadtwerke Rütten 2023
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<u>2. Abwasser</u>				
TVöD 15	0	1	1	
TVöD 14	0	0	0	
TVöD 12	1	0	0	
TVöD 11	0	0	0	
TVÖD 10	0	0	0	
TVöD 9b	1	1	1	
TVöD 9a	0	0	0	
TVöD 8	1	1	1	
TVöD 7	1	1	1	
TVöD 6	1	1	1	
Insgesamt	5	5	5	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2
1	2	3														
	1. Trinkwasser				-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-
	Insgesamt				-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-
	2. Abwasser	0	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
	Insgesamt	0	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. 2023	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. 2022	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rat/Rätin z. A.	A 13	-	-	-	
Inspektor/in z. A.	A 9	-	-	-	
Assistent/in z. A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte und vorübergehend beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-	
Praktikant/in	Praktikantenbeihilfe	-	-	
Ingesamt		-	-	

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ERGEBNIS: D.	FINANZERGEBNIS	ORDENTLICHES ERGEBNIS	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	ERGEBNIS
					VERWALTUNGSTÄTIGK. LFD.				
01	0101	Politische Gremien	0,	180.747,	180.747,	0,	180.747,	0,	180.747,
01	0102	Verwaltungsführung	20.050,	290.149,	270.099,	0,	270.099,	0,	270.099,
01	0103	Zentrale Dienste	105.450,	1.765.226,	1.659.776,	0,	1.659.776,	0,	1.594.776,
01	0104	Personalmanagement	8.500,	136.985,	128.485,	0,	128.485,	0,	128.485,
01	0105	Finanzmanagement und Rechnungswesen	38.400,	348.609,	310.209,	0,	310.209,	0,	305.209,
01	0106	Recht	12.000,	169.569,	157.569,	0,	157.569,	0,	157.569,
01	0107	Grundstücks- und Gebäudemanagement	83.600,	252.868,	169.268,	-500,	168.768,	0,	168.768,
01	0108	Technisches Immobilienmanagement	49.200,	353.928,	304.728,	0,	304.728,	0,	304.728,
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	9.600,	222.670,	213.070,	0,	213.070,	0,	213.070,
02	0202	Gewerbewesen	1.500,	16.469,	14.969,	0,	14.969,	0,	14.969,
02	0203	Einwohnerangelegenheiten	45.000,	138.625,	93.625,	0,	93.625,	0,	93.625,
02	0204	Personenstandswesen	10.000,	64.643,	54.643,	0,	54.643,	0,	54.643,
02	0205	Statistik und Wahlen	5.000,	26.072,	21.072,	0,	21.072,	0,	21.072,
02	0206	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	133.280,	560.234,	426.954,	0,	426.954,	0,	426.954,
03	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	745.920,	2.790.430,	2.044.510,	0,	2.044.510,	0,	2.044.510,
03	0302	Zentrale Leistungen für Schüler	73.500,	729.300,	655.800,	0,	655.800,	0,	655.800,
04	0401	Kultur, Musik- und Volkshochschule	50,	77.280,	77.230,	0,	77.230,	0,	77.230,
05	0501	Unterstützung von Senioren	0,	4.050,	4.050,	0,	4.050,	0,	4.050,
05	0502	Hilfen bei Krankheit und Behinderung	0,	12.841,	12.841,	0,	12.841,	0,	12.841,
05	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen	121.500,	357.784,	236.284,	0,	236.284,	0,	238.284,
05	0504	Rentenversicherungsangelegenheiten	0,	10.045,	10.045,	0,	10.045,	0,	10.045,
06	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.746.335,	2.489.968,	743.633,	0,	743.633,	0,	743.633,
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	76.200,	305.973,	229.773,	0,	229.773,	0,	229.773,
08	0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen	264.700,	696.484,	431.784,	0,	431.784,	0,	431.784,
09	0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	7.200,	319.687,	312.487,	0,	312.487,	0,	312.487,
10	1001	Maßnahmen der Bauordnung	20.350,	15.425,	-4.925,	0,	-4.925,	0,	-4.925,
10	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.400,	62.226,	51.826,	0,	51.826,	0,	51.826,
10	1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung	0,	1.809,	1.809,	0,	1.809,	0,	1.809,
10	1004	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,	29.844,	29.844,	0,	29.844,	0,	29.844,
10	1005	Hilfen bei Wohnungsproblemen	8.000,	70.350,	62.350,	0,	62.350,	0,	62.350,
11	1101	Versorgung	450.000,	0,	-450.000,	0,	-450.000,	0,	-450.000,
11	1102	Entsorgung	1.032.300,	976.653,	-55.647,	0,	-55.647,	0,	-32.455,
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	4.000,	1.103.300,	1.099.300,	0,	1.099.300,	0,	1.124.300,

12	1202	Verkehrliche Planung, ÖPNV	0,	30.586,	30.586,	0,	30.586,	0,	30.586,
12	1203	Straßenreinigung, Winterdienst	95.500,	89.576,	-5.924,	0,	-5.924,	0,	-18.834,
13	1301	Öffentliches Grün	0,	43.275,	43.275,	0,	43.275,	0,	57.775,
13	1302	Natur und Landschaft	0,	250,	250,	0,	250,	0,	250,
13	1303	Wald- und Forstwirtschaft	1.294.250,	1.085.622,	-208.628,	0,	-208.628,	0,	-208.628,
13	1304	Wasser	0,	8.000,	8.000,	0,	8.000,	0,	8.000,
13	1305	Friedhöfe	173.300,	99.843,	-73.457,	0,	-73.457,	0,	-62.957,
14	1401	Umweltinformation und -koordination	0,	8.687,	8.687,	0,	8.687,	0,	8.687,
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	71.270,	406.350,	335.080,	0,	335.080,	0,	335.080,
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.591.785,	11.213.718,	-7.378.067,	-333.306,	-7.711.373,	-1.536.980,	-9.248.353,

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	lfd. Verwaltungstätigkeit	LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	n a. Investitionstätigkeit	Ausz. a. Investitionstätigkeit	INVESTITIONSTÄTIGKEIT	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	nten Anlagevermögen
01	0101	Politische Gremien	0,	-180.784,	-180.784,	0,	0,	0,	-180.784,	0,	0,	0,	0,
01	0102	Verwaltungsführung	20.050,	-354.194,	-334.144,	0,	0,	0,	-334.144,	0,	0,	0,	0,
01	0103	Zentrale Dienste	23.650,	-1.665.310,	-1.641.660,	0,	-206.000,	-206.000,	-1.847.660,	0,	0,	0,	0,
01	0104	Personalmanagement	8.500,	-138.001,	-129.501,	0,	0,	0,	-129.501,	0,	0,	0,	0,
01	0105	Finanzmanagement und Rechnungswesen	38.400,	-348.798,	-310.398,	0,	0,	0,	-310.398,	0,	0,	0,	0,
01	0106	Recht	12.000,	-169.579,	-157.579,	0,	0,	0,	-157.579,	0,	0,	0,	0,
01	0107	Grundstücks- und Gebäudemanagement	84.100,	-234.723,	-150.623,	0,	-500.000,	-500.000,	-650.623,	0,	0,	0,	0,
01	0108	Technisches Immobilienmanagement	0,	-283.228,	-283.228,	617.000,	-2.570.000,	-1.953.000,	-2.236.228,	0,	0,	0,	0,
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	9.600,	-233.234,	-223.634,	0,	0,	0,	-223.634,	0,	0,	0,	0,
02	0202	Gewerbewesen	1.500,	-16.508,	-15.008,	0,	0,	0,	-15.008,	0,	0,	0,	0,
02	0203	Einwohnerangelegenheiten	45.000,	-138.665,	-93.665,	0,	0,	0,	-93.665,	0,	0,	0,	0,
02	0204	Personenstandswesen	10.000,	-64.942,	-54.942,	0,	0,	0,	-54.942,	0,	0,	0,	0,
02	0205	Statistik und Wahlen	5.000,	-26.171,	-21.171,	0,	0,	0,	-21.171,	0,	0,	0,	0,
02	0206	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	8.280,	-309.533,	-301.253,	100.000,	-2.479.000,	-2.379.000,	-2.680.253,	0,	0,	0,	0,
03	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	364.400,	-1.986.613,	-1.622.213,	0,	-316.500,	-316.500,	-1.938.713,	0,	0,	0,	0,
03	0302	Zentrale Leistungen für Schüler	73.500,	-729.300,	-655.800,	0,	0,	0,	-655.800,	0,	0,	0,	0,
04	0401	Kultur, Musik- und Volkshochschule	50,	-77.287,	-77.237,	0,	0,	0,	-77.237,	0,	0,	0,	0,
05	0501	Unterstützung von Senioren	0,	-4.050,	-4.050,	0,	0,	0,	-4.050,	0,	0,	0,	0,
05	0502	Hilfen bei Krankheit und Behinderung	0,	-12.881,	-12.881,	0,	0,	0,	-12.881,	0,	0,	0,	0,
05	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen	121.500,	-357.983,	-236.483,	0,	0,	0,	-236.483,	0,	0,	0,	0,
05	0504	Rentenversicherungsangelegenheiten	0,	-10.045,	-10.045,	0,	0,	0,	-10.045,	0,	0,	0,	0,
06	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.742.095,	-2.372.734,	-630.639,	0,	-15.500,	-15.500,	-646.139,	0,	0,	0,	0,
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	76.200,	-293.973,	-217.773,	0,	-20.000,	-20.000,	-237.773,	0,	0,	0,	0,
08	0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen	65.000,	-474.291,	-409.291,	0,	-20.000,	-20.000,	-429.291,	0,	0,	0,	0,
09	0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	0,	-312.843,	-312.843,	143.000,	-220.000,	-77.000,	-389.843,	0,	0,	0,	0,
10	1001	Maßnahmen der Bauordnung	20.350,	-15.425,	4.925,	0,	0,	0,	4.925,	0,	0,	0,	0,
10	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,	-42.599,	-42.599,	0,	0,	0,	-42.599,	0,	0,	0,	0,
10	1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung	0,	-1.809,	-1.809,	0,	0,	0,	-1.809,	0,	0,	0,	0,
10	1004	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,	-29.844,	-29.844,	0,	0,	0,	-29.844,	0,	0,	0,	0,

10	1005	Hilfen bei Wohnungsproblemen	8.000,	-70.350,	-62.350,	0,	0,	0,	-62.350,	0,	0,	0,	0,
11	1101	Versorgung	450.000,	0,	450.000,	0,	0,	0,	450.000,	0,	0,	0,	0,
11	1102	Entsorgung	1.029.400,	-976.708,	52.692,	0,	0,	0,	52.692,	0,	0,	0,	0,
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	4.000,	-593.250,	-589.250,	833.000,	-2.742.800,	-1.909.800,	-2.499.050,	0,	0,	0,	0,
12	1202	Verkehrliche Planung, ÖPNV	0,	-30.593,	-30.593,	0,	0,	0,	-30.593,	0,	0,	0,	0,
12	1203	Straßenreinigung, Winterdienst	95.500,	-89.576,	5.924,	0,	0,	0,	5.924,	0,	0,	0,	0,
13	1301	Öffentliches Grün	0,	-23.125,	-23.125,	0,	-5.000,	-5.000,	-28.125,	0,	0,	0,	0,
13	1302	Natur und Landschaft	0,	-250,	-250,	0,	-10.000,	-10.000,	-10.250,	0,	0,	0,	0,
13	1303	Wald- und Forstwirtschaft	994.250,	-1.160.738,	-166.488,	0,	0,	0,	-166.488,	0,	0,	0,	0,
13	1304	Wasser	0,	-8.000,	-8.000,	0,	0,	0,	-8.000,	0,	0,	0,	0,
13	1305	Friedhöfe	185.700,	-83.098,	102.602,	0,	-1.000,	-1.000,	101.602,	0,	0,	0,	0,
14	1401	Umweltinformation und - koordination	0,	-8.687,	-8.687,	0,	0,	0,	-8.687,	0,	0,	0,	0,
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	13.100,	-381.849,	-368.749,	0,	-415.000,	-415.000,	-783.749,	0,	0,	0,	0,
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.961.795,	-11.233.418,	7.728.377,	2.019.000,	-4.000.000,	-1.981.000,	5.747.377,	11.000.000,	-245.000,	10.755.000,	0,



Lagebericht der Stadtwerke Rüthen

für das Wirtschaftsjahr 2021

I. Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebs

1. Öffentliche Zwecksetzung

Die Stadtwerke Rüthen sind im Wirtschaftsjahr 2021 der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und Gas sowie der Beseitigung von Abwasser in ihrem Einzugsgebiet in vollem Umfang nachgekommen. Damit haben die Stadtwerke Rüthen ihre öffentliche Zwecksetzung erfolgreich umgesetzt.

Zweck des Eigenbetriebes einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe sind die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Rüthen mit Wasser und elektrischer Energie und Erdgas, die Abwasserbeseitigung der Stadt Rüthen, der Bau und die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brückenbauwerken der Stadt Rüthen, die Gebäude- und Grundstückswirtschaft von städtischen Einrichtungen und Liegenschaften sowie alle diesen Betriebszweck fördernden Geschäfte. Der Eigenbetrieb gliedert sich in die Betriebszweige Wasser-, Energie- und Gasversorgung einerseits sowie in die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abwasserentsorgung sowie Straßenbetrieb und Gebäudewirtschaft andererseits.

Mit der Mehrheits-Beteiligung an der Rüthen Gasnetz GmbH & Co. KG ist der kommunale Einfluss auf das Gasversorgungsnetz im Stadtgebiet Rüthen gesichert worden. Der Betriebszweck Gasversorgung wird durch die Beteiligung erfüllt. Die Beteiligung wird dem Betriebszweig Wasser-, Energie- und Gasversorgung zugeordnet.

2. Ertragslage

Im Wirtschaftsjahr 2021 erzielten die Stadtwerke Rüthen Umsatzerlöse von T€ 5.059, davon T€ 1.164 aus dem Bereich Wasser, T€ 2.709 aus dem Bereich Abwasser und T€ 1.186 aus dem Bereich Straßenbetrieb. Im Jahr 2021 wurden 630 Tcbm (Vorjahr 660 Tcbm) Wasser verkauft. Die Grundgebühr sowie die Wasserverbrauchsgebühren blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert:

		2021	2020
Grundgebühr	€/mtl.	8,50	8,50
Wasserverbrauchsgebühr	€/m ³	1,15	1,15

Im Abwasserbereich blieben die Schmutzwassergebühren sowie die Grundgebühren gleich, die Niederschlagwassergebühr wurde um 0,03 € auf 0,43 €/m³ gesenkt.

Folgende Gebührenmaßstäbe kommen dabei zum Ansatz:

		2021	2020
Grundgebühr	€/mtl.	15,00	15,00
Schmutzwassergebühr	€/m ³	2,49	2,49
Niederschlagswassergebühr	€/m ²	0,43	0,46

Im Wasserbereich wurde ein Jahresüberschuss von T€ 49 erwartet. Tatsächlich wurde ein Jahresüberschuss von T€ 288 erzielt. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf gegenüber der Planung höhere Umsatzerlöse und niedrigere Materialaufwendungen zurückzuführen. Außerdem wurde ein höherer Beteiligungsertrag von der Rüthen Gasnetz GmbH & Co. KG vereinnahmt. Der Jahresüberschuss im Abwasserbereich in Höhe von T€ 325 dient zur Deckung der an die Stadt abzuführenden Eigenkapitalverzinsung. Im Straßenbetrieb wurde ein Jahresverlust von 1.723 € erwartet. Tatsächlich wurde ein Jahresverlust von T€ 27 erzielt. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf gegenüber der Planung geringere Umsatzerlöse zurückzuführen.

Ein Jahresverlust ist, soweit er nicht aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen wird, auf neue Rechnung vorzutragen, wenn hierdurch die erforderliche Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs nicht gefährdet wird. Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag soll durch Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden, wenn dies die Eigenkapitalausstattung zulässt; ist dies nicht der Fall, so ist der Verlust aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen.

3. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzstruktur der Stadtwerke ist unverändert durch das Anlagevermögen (T€ 42.626) sowie dessen mittel- und langfristige Finanzierung durch Eigenkapital (T€ 21.864), Zuschüsse (T€ 14.840) sowie mittel- und langfristige Darlehen (T€ 6.577) geprägt. Insgesamt stehen langfristig verfügbare Mittel von T€ 43.281 zur Verfügung. Das langfristig gebundene Vermögen zum 31.12.2021 ist damit vollständig fristenkongruent finanziert; es besteht eine rechnerische Überdeckung von T€ 655.

Die Eigenkapitalquote beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 48,1 %. Sie verringerte sich unter Berücksichtigung der um 2.482 T€ gestiegenen Bilanzsumme um 2,2 %-Punkte. Sie entspricht unverändert guten betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Unter Berücksichtigung der Zuschüsse erhöht sich diese Quote auf gut 81,0 %. Die langfristigen Darlehen machen einen Anteil von 11,6 % an der Bilanzsumme aus und stehen damit in einem angemessenen Verhältnis zum Eigenkapital.

Die Investitionen des Wirtschaftsjahres in das Sachanlagevermögen (T€ 3.662) erfolgten hauptsächlich in das Kanalnetz (T€ 1.321), das Wasserrohrnetz (T€ 395) sowie in die Haltestellen (T€ 814) und in die Wirtschaftswege (T€ 569) im Bereich Straßenbetrieb und Gebäudewirtschaft. Insgesamt entfallen die Investitionen mit

T€ 1.355 auf den Abwasserbereich, mit T€ 521 auf die Sparte Wasserversorgung sowie mit T€ 1.786 auf den Straßenbetrieb.

Der Cashflow nach der gemeinsamen Empfehlung der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) und der Schmalenbach Gesellschaft /Deutsche Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. (SG) verringerte sich im Berichtsjahr um 1.051 T€. Im Vorjahr ergaben sich aufgrund der Einbringung des städtischen Straßenvermögens Sondereffekte, die eine Vergleichbarkeit einschränkten.

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit konnte in 2021 ein Cashflow von 1.709 T€ erwirtschaftet werden; dies stellt gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 1.534 T€ dar. Unter Berücksichtigung des Mittelbedarfs aus der Investitionstätigkeit von 3.475 T€ und des Mittelzuflusses aus der Finanzierungstätigkeit von 1.833 T€ erhöhte sich der Finanzmittelfonds, der die Guthaben bei Kreditinstituten umfasst, um 67 T€ auf 1.270 T€

II. Prognosebericht

Während der Betriebszweig Abwasserentsorgung langfristig ein ausgeglichenes Ergebnis anstrebt, hat der Betriebszweig Wasserversorgung die fehlende Gewinnerzielungsabsicht zum 01.01.2013 aufgegeben. Es soll der erforderliche Mindestgewinn erwirtschaftet werden, um die ab 2013 an die Stadt abzuführende Konzessionsabgabe in der erforderlichen Höhe zahlen zu können.

Der Wirtschaftsplan 2022 für den Betriebszweig „Wasserversorgung inklusive Energie- und Gasversorgung“ sieht Investitionen in Höhe von 376.000 € vor. Darlehensaufnahmen sind in Höhe von 255.000 € vorgesehen. Im Finanzplan sind für 2023 Investitionen in Höhe von 523.000 € vorgesehen.

Der Erfolgsplan 2022 schließt mit einem Jahresgewinn von 86.530 € ab.

Der Wirtschaftsplan 2022 für den Betriebszweig „Abwasserentsorgung“ sieht Investitionen in Höhe von 915.000 € vor. Darlehensaufnahmen sind in Höhe von 600.000 € vorgesehen. Im Finanzplan sind für 2023 Investitionen in Höhe von 1.075.000 € vorgesehen.

Der Erfolgsplan 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 328.565 € ab. Dieser Betrag dient zur Deckung der an die Stadt abzuführenden Eigenkapitalverzinsung in Höhe von rd. 328.560 €.

Der Wirtschaftsplan 2022 für den neuen Betriebszweig „Straßenbetrieb und Gebäudewirtschaft“ sieht Investitionen in Höhe von 2.765.000 € vor. Die Finanzierung soll durch Landeszuschüsse sowie städtische Investitionszuweisungen erfolgen. Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.461 €. Im Finanzplan sind für 2023 Investitionen in Höhe von 1.890.000 € vorgesehen.

Die Grundgebühren im Trinkwasserbereich steigen in 2022 gegenüber dem Vorjahr um 2,00 €/mtl. auf nunmehr 10,50 €/mtl. (Normalzähler QN 2,5), im Abwasserbereich bleiben die Gebühren gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Im Wirtschaftsplan 2022 sind 6 Mitarbeiter in der Sparte Abwasserentsorgung und 5 Mitarbeiter in der Sparte Trinkwasserversorgung eingeplant.

III. Chancen- und Risikobericht

In den letzten Jahren wurden einige Maßnahmen zur Kostenoptimierung im operativen Bereich der Betriebszweige umgesetzt. Eine kontinuierliche Identifizierung von Einsparpotential wird weiterhin verfolgt.

Aus dem im Handbuch dokumentierten Risikofrüherkennungssystem sind, bis auf Natur- und andere nicht vorhersehbare Ereignisse, keine größeren Risiken sichtbar. Das Handbuch enthält alle Risikomanagement-Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Anweisungen.

Ziel ist die Gewährleistung, dass alle Tatsachen und Entwicklungen überwacht werden, die Auswirkungen auf den Fortbestand der Stadtwerke bzw. deren wesentliche Ziele haben.

Im Abwasserbereich fordert die Bezirksregierung Arnsberg auf Grundlage der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) eine Optimierung und Überplanungen der jetzigen Abwasserbehandlung in Rüthen-Nord. Die dortigen hydrologischen Gegebenheiten (Karstgebiete und temporär trockenfallende Einleitungsgewässer) erfordern umfangreiche Überlegungen, wie in Zukunft verfahren werden kann (Modernisierung und/oder Aufgabe von Abwasserbehandlungsanlagen), die mit hohen Investitionskosten verbunden sind. Je nach Ergebnis der laufenden Planungen und entsprechenden Umsetzungen in den nächsten Jahren sind Auswirkungen auf die Gebühren zu berücksichtigen. Die geplanten Maßnahmen können nicht alleine durch Eigenmittel finanziert werden, so dass die Fremdkapitalquote durch höhere Darlehensaufnahmen steigen wird.

Zudem könnten durch die Novellierung der Klärschlammverordnung und Verschärfung der Umweltschutzbestimmungen bzw. Auflagen höhere Kosten entstehen, da nicht wie bisher eine Ausbringung auf landwirtschaftlichen Flächen erfolgen kann, sondern ggf. eine Verbrennung der Schlämme in einer entsprechenden Verbrennungsanlage erfolgen muss.

Weitere Unsicherheiten ergeben sich durch die Änderung der Rechtsprechung Oberverwaltungsgerichtes Nordrhein-Westfalen zu der Höhe der zulässigen Eigenkapitalverzinsung. In Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung wurde die Bemessungsgrundlage des als zulässig anzusehenden Zinssatzes neu bestimmt. Gegen dieses Urteil hat die unterlegene Stadt Nicht-Zulassungsbeschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht eingelegt. Bis zur Entscheidung hierüber ist das Urteil formell noch nicht rechtskräftig. Trotzdem werden entsprechende Szenarien

im Zusammenhang mit der Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2023 zu berücksichtigen sein.

Im Zuge der Verlängerung der am 31.12.2027 auslaufenden Wasserentnahmerechte aus den Rißneiquellen werden im Trinkwasserbereich Planungen zu einer Wasseraufbereitungsanlage in die Wege geleitet. Des Weiteren müssen die Vorgaben von den Genehmigungsbehörden für die Verlängerung des Wasserrechts berücksichtigt werden. Erste Gespräche haben in 2021 stattgefunden. Auch hier ist aufgrund der damit verbundenen notwendigen Investitionen (ggf. u.a. Erschließung von Quellen) mit Auswirkungen auf den Gebührenhaushalt zu rechnen; zudem werden höhere Darlehnsaufnahmen erforderlich.

Durch den Ausbau von Beteiligungen an anderen Gesellschaften und den Aufbau neuer Betriebszweige (z.B. Aufnahme der operative Grundstücksbewirtschaftung) besteht die Möglichkeit neue Einnahmenquellen zu generieren, um die Investitionen durch Eigenmittel finanzieren zu können und den städtischen Haushalt zu entlasten. Mit der Mehrheitsbeteiligung an der Rüthen Gasnetz GmbH & Co. KG ist der kommunale Einfluss auf das Gasversorgungsnetz im Stadtgebiet Rüthen gesichert worden. Entsprechende Beteiligungserträge werden sich voraussichtlich positiv auf die Ertragslage auswirken.

Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Gaswirtschaft haben aufgrund der reinen Verpachtungstätigkeit nur eine mittelbare Auswirkung auf die Rüthen Gasnetz GmbH & Co. KG. Die weitere Entwicklung in diesem Bereich wird durch die Betriebsleitung beobachtet.

Im Rahmen der künftigen Entwicklung sind für die Stadtwerke Rüthen mittlere betriebswirtschaftliche Risiken identifiziert worden. Die betriebswirtschaftlichen Risiken wurden insbesondere in der Liquiditätslage sowie der Kostenentwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen ausgemacht. Diesen Risiken wird mit einer laufenden Kostenkontrolle der Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen entgegengetreten. Ferner erfolgt ein stetiger Abgleich der Betriebslage mit dem Wirtschaftsplan, um eine abweichende Kostenentwicklung frühzeitig zu erkennen und dieser entgegenwirken zu können. Des Weiteren wird die Liquiditätslage des Betriebes kontinuierlich überwacht.

Fazit

Insgesamt haben sich weder entwicklungs- noch bestandsgefährdende Risiken im Sinne des § 91 Abs. 2 AktG ergeben.

Sonstige Angaben

Entsprechend den Regelungen der EigVO hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss sowie den Bürgermeister vierteljährlich über die Entwicklung

der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu unterrichten. Diese Berichterstattung erfolgte im Berichtsjahr.

Rüthen, den 31. August 2022

(Janning)
Betriebsleiter

Bilanz der Stadtwerke Rüthen zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	31.12.2021 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<u>A. Anlagevermögen</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		27.187,00	34.491,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	22.226.236,00		21.195.265,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	17.647.825,00		16.205.116,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.396,00		49.507,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	<u>276.776,65</u>	40.200.233,65	753.151,36
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		2.399.046,98	2.399.046,98
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		51.274,30	89.211,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	495.262,66		429.877,01
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.034.377,25	1.529.639,91	636.064,60
III. Guthaben bei Kreditinstituten			
		<u>1.269.807,76</u>	<u>1.202.814,62</u>
		<u>45.477.189,60</u>	<u>42.994.545,50</u>

Bilanz der Stadtwerke Rüthen zum 31. Dezember 2021

Passivseite

	31.12.2021 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Stammkapital	500.000,00		500.000,00
II. Kapitalrücklage	19.944.446,12		19.944.446,12
III. Andere Gewinnrücklagen	<u>307.819,81</u>	20.752.265,93	307.819,81
VI. Bilanzgewinn		<u>1.111.471,89</u>	<u>876.204,31</u>
		21.863.737,82	21.628.470,24
<u>B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen</u>			
		14.162.632,26	12.906.809,72
<u>C. Empfangene Ertragszuschüsse</u>			
		677.395,36	728.900,92
<u>D. Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	33.783,05		30.228,71
2. Sonstige Rückstellungen	138.843,00	172.626,05	124.674,00
<u>E. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.875.446,92		6.371.167,83
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	511.935,30		436.594,30
3. Sonstige Verbindlichkeiten, davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (i.Vj. 0,00 €) davon aus Steuern 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)	<u>1.213.415,89</u>	8.600.798,11	<u>767.699,78</u>
		<u>45.477.189,60</u>	<u>42.994.545,50</u>
		Diff.:	0,00

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Rüthen
für das Wirtschaftsjahr 2021**

	2021 €	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	5.058.534,70		5.131.323,96
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	55.255,78		51.040,99
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>123.811,60</u>	5.237.602,08	<u>203.410,11</u>
4. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	368.266,12		340.493,96
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.582.301,53</u>	1.950.567,65	<u>1.637.384,80</u>
5. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	565.792,75		581.537,43
b.) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 45.247,25 € (i. Vj. 47.126,13 €)	<u>160.510,65</u>	726.303,40	<u>158.738,97</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.670.621,52	1.643.009,38
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		308.578,41	318.510,67
8. Erträge aus Beteiligung		187.289,17	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		106.869,67	109.099,93
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		74.221,86	60.280,21
12. Ergebnis nach Steuern		<u>587.728,74</u>	<u>536.719,71</u>
13. Sonstige Steuern		1.306,16	1.198,16
14. Jahresüberschuss		<u>586.422,58</u>	<u>535.521,55</u>
15. Gewinnvortrag		876.204,31	672.139,76
16. Ausschüttung		31.155,00	11.457,00
17. Vorabausschüttung		320.000,00	320.000,00
18. Bilanzgewinn		1.111.471,89	876.204,31

**Anlagenspiegel der Stadtwerke Rüthen
für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Restbuchwerte		
	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Um- buchungen	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Um- buchungen	Stand 31.12.	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	468.585,66	0,00	0,00	0,00	468.585,66	434.094,66	7.304,00	0,00	0,00	441.398,66	27.187,00	34.491,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	22.133.555,47	1.254.980,16	0,00	741.180,91	24.129.716,54	938.290,47	965.190,07	0,00	0,00	1.903.480,54	22.226.236,00	21.195.265,00
							Z 0,00					
2. Technische Anlagen und Maschinen	43.388.043,56	1.821.376,51	115.303,60	306.389,69	45.400.506,16	27.182.927,56	683.348,72	113.595,12	0,00	27.752.681,16	17.647.825,00	16.205.116,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	213.216,17	14.667,73	1.419,00	0,00	226.464,90	163.709,17	14.778,73	1.419,00	0,00	177.068,90	49.396,00	49.507,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	753.151,36	571.195,89	0,00	-1.047.570,60	276.776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.776,65	753.151,36
							Z 0,00					
	66.487.966,56	3.662.220,29	116.722,60	0,00	70.033.464,25	28.284.927,20	1.663.317,52	115.014,12	0,00	29.833.230,60	40.200.233,65	38.203.039,36
III. Finanzanlagen												
Anteile an verbundenen Unternehmen	2.399.046,98	0,00	0,00	0,00	2.399.046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399.046,98	2.399.046,98
							Z 0,00					
Gesamt	69.355.599,20	3.662.220,29	116.722,60	0,00	72.901.096,89	28.719.021,86	1.670.621,52	115.014,12	0,00	30.274.629,26	42.626.467,63	40.636.577,34

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Rütten
-Abwasserentsorgung-
für das Wirtschaftsjahr 2021**

	2021 €	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	2.709.352,04		2.786.546,98
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>112.919,45</u>	2.822.271,49	122.381,77
3. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	93.858,48		86.734,88
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.207.129,37</u>	1.300.987,85	1.249.061,65
4. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	310.677,91		328.226,68
b.) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 24.849,66 € (i. Vj. 25.735,36 €)	<u>84.928,56</u>	395.606,47	86.112,60
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		581.159,84	585.215,96
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		130.106,94	129.165,01
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		89.486,39	93.120,97
9. Ergebnis nach Steuern		<u>324.924,00</u>	<u>351.291,00</u>
10. Sonstige Steuern		136,00	136,00
11. Jahresüberschuss		<u><u>324.788,00</u></u>	<u><u>351.155,00</u></u>
12. Gewinnvortrag		96.155,00	76.457,00
13. Ausschüttung		31.155,00	11.457,00
14. Vorabausschüttung		320.000,00	320.000,00
15. Bilanzgewinn		69.788,00	96.155,00

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Rüthen
-Wasser-, Energie- und Gasversorgung-
für das Wirtschaftsjahr 2021**

	2021 €	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	1.164.412,95		1.192.285,65
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	39.515,02		36.154,21
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>54.671,28</u>	1.258.599,25	67.157,47
4. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	274.407,64		253.759,08
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>96.260,54</u>	370.668,18	122.316,90
5. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	255.114,84		253.310,75
b.) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 20.397,59 € (i. Vj. 21.390,77 €)	<u>75.582,09</u>	330.696,93	72.626,37
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		124.271,61	121.291,95
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		239.197,64	257.886,14
8. Erträge aus Beteiligung		187.289,17	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.383,28	15.978,96
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		74.221,86	60.280,21
12. Ergebnis nach Steuern		<u>289.448,92</u>	<u>138.146,97</u>
13. Sonstige Steuern		1.267,34	1.166,12
14. Jahresüberschuss		<u>288.181,58</u>	<u>136.980,85</u>
15. Gewinnvortrag		732.663,61	595.682,76
16. Bilanzgewinn		1.020.845,19	732.663,61

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Rüthen
-Straßenbetrieb und Gebäudewirtschaft-
für das Wirtschaftsjahr 2021**

	2021 €	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	1.186.570,39		1.154.299,19
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	15.740,76		14.886,78
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>94.375,37</u>	1.296.686,52	159.582,91
4. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		0,00
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>278.911,62</u>	278.911,62	266.006,25
5. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	0,00		0,00
b.) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 0 € (i. Vj. 0 €)	<u>0,00</u>	0,00	0,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		965.190,07	936.501,47
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		79.131,83	78.875,46
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
11. Ergebnis nach Steuern		<u>-26.547,00</u>	<u>47.385,70</u>
12. Sonstige Steuern		0,00	0,00
13. Jahresüberschuss		<u>-26.547,00</u>	<u>47.385,70</u>
14. Gewinnvortrag		47.385,70	0
15. Bilanzgewinn		20.838,70	47.385,70

Stadtwerke Rüthen

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Zweck des Eigenbetriebes einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe sind die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Rüthen mit Wasser und elektrischer Energie und Erdgas, die Abwasserbeseitigung der Stadt Rüthen, der Bau und die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brückenbauwerken der Stadt Rüthen, die Gebäude- und Grundstückswirtschaft von städtischen Einrichtungen und Liegenschaften sowie alle diesen Betriebszweck fördernden Geschäfte. Der Eigenbetrieb gliedert sich in die Betriebszweige Wasser-, Energie- und Gasversorgung einerseits sowie in die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abwasserentsorgung sowie Straßenbetrieb und Gebäudewirtschaft andererseits.

Mit der Mehrheits-Beteiligung an der Rüthen Gasnetz GmbH & Co. KG ist der kommunale Einfluss auf das Gasversorgungsnetz im Stadtgebiet Rüthen gesichert worden. Der Betriebszweck Gasversorgung wird durch die Beteiligung erfüllt. Die Beteiligung wird dem Betriebszweig Wasser-, Energie- und Gasversorgung zugeordnet.

II. ANGABEN ZU FORM UND DARSTELLUNG VON BILANZ BZW. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Der Jahresabschluss ist nach den Rechnungslegungsvorschriften der EigVO NRW und des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, werden die entsprechenden Angaben im Anhang vorgenommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.

III. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSITIONEN VON BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG BEZÜGLICH AUSWEIS, BILANZIERUNG UND BEWERTUNG

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet worden. Dabei umfassen die Herstellungskosten auch die notwendigen Gemeinkosten. Die nach § 253 Abs. 3 HGB notwendigen Abschreibungen wurden vorgenommen. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei das bewegliche Anlagevermögen der Wasserversorgung bis 2007 überwiegend degressiv abgeschrieben wurde. Seit 2008 werden alle Anlagenzugänge der Wasser-, Energie und Gasversorgung linear abgeschrieben. Das Anlagevermögen der Abwasserentsorgung sowie des Straßenbetriebes und der Gebäudewirtschaft wird ausschließlich nach der linearen Methode abgeschrieben. Vor 2008 und ab 2010 angeschaffte abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (geringwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens), deren Anschaffungs- und Herstellungskosten netto € 250,00, nicht aber € 800,00 übersteigen, werden im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben.

Die **Finanzanlagen** werden mit den Anschaffungskosten und, soweit erforderlich, mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die **Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe** sind zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaffungskosten bzw. unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren letzten Einkaufspreis bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert bilanziert. Den notwendigen Ausfallrisiken wird durch Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Erhaltene Baukostenzuschüsse der Wasser-, Energie- und Gasversorgung werden, soweit sie nach dem 1. Januar 2003 vereinbart wurden, unter den Sonderposten aus Investitionszuschüssen ausgewiesen und analog der Nutzungsdauern der betreffenden Vermögensgegenstände zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge (2021 = T€ 19) aufgelöst. Soweit Baukostenzuschüsse der Wasserversorgung vor dem 1. Januar 2003

vereinbart wurden, werden diese wie die Zuschüsse der Abwasserentsorgung unter den empfangenen Ertragszuschüssen passiviert und zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst. Die Zuschüsse, Zuwendungen und Beiträge des Straßenbetriebes und der Gebäudewirtschaft werden unter dem Sonderposten aus Investitionszuschüssen passiviert und analog der Nutzungsdauern der betreffenden Vermögensgegenstände zugunsten der Umsatzerlöse (2021 = T€ 485) aufgelöst.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) gezeigt. Anlagen im Bau werden über T€ 59 im Bereich der Abwasserentsorgung, über T€ 7 im Bereich Wasserversorgung sowie über T€ 211 im Bereich Straßenbetrieb ausgewiesen. Änderungen im Bestand der Grundstücke haben sich im Wirtschaftsjahr nicht ergeben.

Ebenso ergaben sich keine wesentlichen Änderungen in der Leistungsfähigkeit und in dem Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen.

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen T€ 461 (Vorjahr T€ 377) den Kernhaushalt der Stadt Rüthen aufgrund des Inkassos der Wasser- und Abwassergebühren.

Das in der Betriebssatzung festgesetzte Stammkapital beträgt seit dem 01.12.2005 T€ 500.

Entwicklung des Eigenkapitals	Stand 01.01.2021	Zuführungen	Entnahmen	Stand 31.12.2021
	€			
Stammkapital	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Kapitalrücklage	19.944.446,12	0,00	0,00	19.944.446,12
Andere Gewinnrücklagen	307.819,81	0,00	0,00	307.819,81
Bilanzgewinn	876.204,31	586.422,58	351.155,00	1.111.471,89
Entwicklung der Rückstellungen			(I)Inanspruchn. (A)Auflösungen	
Steuerrückstellungen	30.228,71	22.100,00	(I) 18.545,66 (A) 0,00	33.783,05
sonstige Rückstellungen	124.674,00	75.343,00	(I) 49.063,43 (A) 12.110,57	138.843,00

Vom Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres 2020 von 535.521,55 € wurden 351.155,00 € an die Stadt Rüthen ausgeschüttet; der Rest von 184.366,55 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Von den sonstigen Rückstellungen betreffen T€ 66 die Abwasserabgabe, T€ 15 den Jahresabschluss, T€ 10 die Aufbewahrungsverpflichtungen, T€ 43 das Wasserentnahmeentgelt, T€ 3 die Berufsgenossenschaftsbeiträge sowie T€ 2 ausstehende Urlaubsansprüche.

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten				
	Gesamt €	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr €	über 1 Jahr €	über 5 Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.875.446,92	298.279,84	6.577.167,08	5.268.078,97
<i>Vorjahr:</i>	6.371.167,83	295.720,91	6.075.446,92	4.826.459,69
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	511.935,30	511.935,30	0,00	0,00
<i>Vorjahr:</i>	436.594,30	436.594,30	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	1.213.415,89	1.213.415,89	0,00	0,00
<i>Vorjahr:</i>	767.699,78	767.699,78	0,00	0,00
	8.600.798,11	2.023.631,03	6.577.167,08	5.268.078,97
<i>Vorjahr:</i>	7.575.461,91	1.500.014,99	6.075.446,92	4.826.459,69

Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen T€ 398 auf die Stadt Rüthen. Diese betreffen mit T€ 245 Überzahlungen aus der Verbrauchsabrechnung, mit T€ 69 Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung, mit T€ 2 die laufende Verrechnung, mit T€ 70 den Verwaltungskostenbeitrag sowie mit T€ 12 Konzessionsabgaben.

3. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Von den gesamten Umsatzerlösen (T€ 5.059) entfallen T€ 1.164 auf die Wasser-, Energie- und Gasversorgung, T€ 2.709 auf die Abwasserentsorgung und T€ 1.186 auf den Straßenbetrieb und die Gebäudewirtschaft.

Umsatzerlöse		
Tarifstatistik	2021 €	2020 €
Wassergeld	1.120.384,33	1.154.338,27
Kanalgebühren	2.632.349,59	2.707.219,73
Mengenstatistik	m ³	m ³
Wasserabgabe	630.374	659.657

Die versiegelte Fläche der Regenwasserbeseitigung beträgt 1.981.344 m² (Vorjahr 1.975.482 m²).

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuschüssen in Höhe von 18.622,33 € (Vj. 16.459,19 €) enthalten.

In den Umsatzerlösen sind T€ 103 periodenfremde Erträge enthalten.

IV. ANGABEN ZUM JAHRESERGEBNIS

Der Jahresabschluss wurde unter teilweiser Ergebnisverwendung aufgestellt. Die Eigenkapitalverzinsung des Berichtsjahres des Betriebszweigs Abwasser betrug T€ 325 und wurde bereits unterjährig in Höhe von T€ 320 vorab an den Kernhaushalt der Stadt Rüthen ausgeschüttet. Weitere T€ 5 werden vorbehaltlich der Beschlussfassung über den Jahresabschluss zum 31.12.2021 an den Kernhaushalt ausgeschüttet. Daneben sollen von dem Jahresüberschuss des Betriebszweiges Wasser-, Energie- und Gasversorgung 168 T€ an die Stadt Rüthen ausgeschüttet werden. Der verbleibende Betrag des Jahresüberschusses von 93 T€ soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

V. NACHTRAGSBERICHT

Sonstige Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Wirtschaftsjahres haben sich nicht ereignet.

VI. ERGÄNZENDE ANGABEN

1. Zusammensetzung der Organe, Aufwendungen für Organe und Organkredite

Seit dem 22.06.2015 ist Herr Andreas Janning Betriebsleiter.

Der Betriebsausschuss besteht aus folgenden Mitgliedern:

Oesterhoff, Hans-Peter	Vorsitzender	Rentner
Cordes, Bernd	stellv. Vorsitzender	Pensionär
Burg, Frank	Ratsmitglied	Verwaltungsfachangestellter
Deimel, Stephan	sachkundiger Bürger	Dipl.-Pfleger
Dohle, Franz-Josef	Ratsmitglied	Landwirt
Fahle, Bernd	sachkundiger Bürger	Hausmeister
Göke, Jürgen	sachkundiger Bürger	Brauer/Mälzer
Gudermann, Anne	sachkundiger Bürger	Sozialversicherungsfachangestellte
Henze, Wolfgang	Ratsmitglied	Geschäftsführer
Mertens, Michael	sachkundiger Bürger	Qualitätsingenieur
Rüther, Thomas	Ratsmitglied	Elektriker
Türk, Klaus	sachkundiger Bürger	Kunststoffformgeber
Wenge, Ewald	Ratsmitglied	Rentner

Herr Andreas Janning ist Mitarbeiter der Stadtwerke. Das Bruttojahresgehalt von Herrn Janning betrug 105.245,90 € (inkl. Sozialabgaben und Altersversorgung). Es handelt sich um die tarifliche Tabellenvergütung. Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten für die Teilnahme an den Ausschusssitzungen im Wirtschaftsjahr 2021 € 3.643,80 an Sitzungsgeldern.

Im Einzelnen erhielten die Mitglieder und deren Vertreter folgende Beträge:

Name, Vorname	Sitzungsgeld €	Fahrtkosten €	Verdienstaufschlag €	Aufwandsentschädigung €	Summe €
Burg, Frank	63,60	17,40	0,00	0,00	81,00
Cordes, Bernd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deimel, Stephan	42,40	3,00	0,00	0,00	45,40
Dohle, Franz-Josef	63,60	15,00	0,00	0,00	78,60
Erling, Johannes	63,60	0,00	0,00	0,00	63,60
Fahle, Bernd	21,20	3,60	0,00	0,00	24,80
Göke, Jürgen	63,60	3,60	0,00	0,00	67,20
Gudermann, Anne	21,20	6,00	0,00	0,00	27,20
Henze, Wolfgang	42,40	3,60	0,00	0,00	46,00
Mertens, Michael	63,60	3,60	0,00	0,00	67,20
Oesterhoff, Hans-Peter	63,60	7,20	0,00	2.742,00	2.812,80
Rieger, Clemens	21,20	0,00	0,00	0,00	21,20
Rüther, Thomas	63,60	3,60	0,00	0,00	67,20
Rüther, Stefan	21,20	6,00	0,00	0,00	27,20
Stehrenberg, Thomas	42,40	6,20	0,00	0,00	48,60
Teipel, Elmar	21,20	0,00	0,00	0,00	21,20
Türk, Klaus	63,60	3,60	0,00	0,00	67,20
Wenge, Ewald	63,60	13,80	0,00	0,00	77,40
	805,60	96,20	0,00	2.742,00	3.643,80

2. Angaben zum Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden für Abschlussprüfungsleistungen 11.064,00 € aufgewendet.

3. Aufstellung des Anteilsbesitzes

Rüthen Gasnetz GmbH & Co. KG, Rüthen

anteilige Kommanditanteile: 74,9 %

Eigenkapital zum 31.12.2021: 699.752,97 €

Jahresüberschuss 2021: 246.683,31 €

4. Belegschaft

Von der durchschnittlichen Stellenbesetzung (10 Stellen) waren 5 Stellen beim Betriebszweig Wasser-, Energie- und Gasversorgung und 5 beim Betriebszweig Abwasser besetzt. Der Betriebszweig Straßenbetrieb und Gebäudewirtschaft beschäftigte kein eigenes Personal.

Personalstatistik			
Personalbestand		2021	2020
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	10	10
Personalaufwand		2020	2020
		€	€
Entgelt tariflich Beschäftigte		565.792,75	581.537,43
soziale Abgaben		115.263,40	111.612,84
Altersversorgung		45.247,25	47.126,13
		<u>726.303,40</u>	<u>740.276,40</u>

5. Betriebsdaten

Betriebsdaten		2021	2020
a) Wasserversorgung			
Hoch- und Erdbehälter	Anzahl	9	9
Pumpstationen	Anzahl	4	4
Druckerhöhungsanlagen	Anzahl	2	2
Rohrnetz	km	144,9	144,6
Hausanschlüsse	Anzahl	3.466	3.431
Eingebaute Wasserzähler	Anzahl	3.719	3.684
Wasserrechte	m ³	835.805	835.805
Wasserentnahmen	m ³	330.686	311.472
Ausnutzungsgrad Wasserrechte	%	39,6	37,3
b) Abwasserentsorgung			
Kläranlagen	Anzahl	6	6
Pumpwerke	Anzahl	6	6
Schmutzwasserkanäle	km	24,0	23,7
Regenwasserkanäle	km	22,7	22,7
Mischwasserkanäle	km	81,6	81,5
Druckentwässerungsleitungen	km	14,8	12,5
Regenüberlaufbecken	Anzahl	8	8
Regenrückhaltebecken	Anzahl	6	6
Anschlussgrad	%	97,5	97,5

6. Zusatzversorgung

Der Betrieb ist über die Stadt Rüthen Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster. Die Zusatzversorgungskasse hat die Aufgabe, durch Versicherung den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung in Form einer beitragsorientierten Leistungszulage zu gewähren. Die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung richten sich nach dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ATV-K). Seit dem 01.01.2002 ist die Höhe der Betriebsrente insbesondere abhängig von dem jeweiligen Jahresentgelt und dem Alter der Beschäftigten (sog. Punktemodell). Anwartschaften aus dem bis zum 31.12.2001 durchgeführten Gesamtversorgungssystem werden zusätzlich in Form einer Startgutschrift berücksichtigt.

Die Versorgungsverpflichtungen werden im Umlageverfahren in Form eines Abschnittsdeckungsverfahrens finanziert. Der Deckungsabschnitt beträgt 10 Jahre. Infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels zum Punktemodell erhebt die Kasse zur Finanzierung der Ansprüche und Anwartschaften, die vor dem 01.01.2002 begründet worden sind, neben den Umlagen ein pauschales Sanierungsentgelt zur Deckung eines zusätzlichen Finanzbedarfs.

Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 %, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,25 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte gezahlt.

Bei einer Beendigung der Mitgliedschaft in der kvw-Zusatzversorgung wäre ein Ausgleichsbetrag für die Verpflichtungen aus der Pflichtversicherung nach § 15c der Satzung der kvw-Zusatzversorgung zu erbringen. Es handelt sich hier um eine versicherungsmathematische Schätzung. Der Teilausgleichsbetrag beläuft sich zum 31.12.2021 auf 1.142 T€.

Rüthen, den 31. August 2022

(Janning)

Betriebsleiter



Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rüthen

Wirtschaftsjahr 2023

- A Erfolgsplan**
- B Vermögensplan**
- C Stellenübersicht**
- D Finanzplan**

Erfolgsplan Stadtwerke Rüthen					
	Betriebszweige			Netzbeteiligung	Gesamt
	Trinkwasser	Abwasser	Straßen/Gebäude	Teil des Bz. TW	
	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	1.289.300	2.769.930	1.316.012	15.000	5.390.242
andere aktivierte Eigenleistungen	17.000	0	15.800	0	32.800
Sonstige betriebliche Erträge	64.100	110.210	67.140	0	241.450
Materialaufwand	-457.600	-1.461.900	-103.900	0	-2.023.400
Personalaufwand	-355.200	-402.000	0	0	-757.200
Abschreibungen	-139.000	-582.000	-1.152.034	0	-1.873.034
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-279.640	-139.650	-96.654	0	-515.944
Erträge aus Beteiligung	0	0	0	190.995	190.995
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.800	-98.100	-56.257	-12.859	-175.016
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-38.000	0	0	-28.117	-66.117
Sonstige Steuern	-1.600	-140	0	0	-1.740
Jahresüberschuss (+) / Jahresverlust (-)	91.560	196.350	-9.893	165.019	443.036

B Vermögensplan Stadtwerke Rüthen						
		Betriebszweige				
		Trinkwasser	Abwasser	Straßen/Gebäude	Netzbeteiligung	Gesamt
		€	€	€	€	€
<u>Ausgaben</u>						
	Investitionen, Sachanlagen	325.000	1.695.000	2.935.000	0	4.955.000
	Gewinnabführung an den Haushalt	0	0	0	117.019	117.019
	Tilgung von Darlehn	18.900	236.700	0	48.000	303.600
	Summe:	343.900	1.931.700	2.935.000	165.019	5.375.619
<u>Einnahmen</u>						
	Zuschüsse / Baukostenzuschüsse	19.000	670.000	2.935.000	0	3.624.000
	Eigenmittel	104.900	521.700	0	165.019	791.619
	Aufnahme von Darlehn	220.000	740.000	0	0	960.000
	Summe:	343.900	1.931.700	2.935.000	165.019	5.375.619

C Stellenübersicht der Stadtwerke Rüthen					
		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich	
		2023	2022	besetzten Stellen am	Erläuterungen
				30.06.2022	
	<u>Betriebszweig Trinkwasser</u>				
	Entgeltgruppe TVÖD 09b	1	1	1	
	Entgeltgruppe TVÖD 08	1	1	1	
	Entgeltgruppe TVÖD 07	1	1	1	
	Entgeltgruppe TVÖD 06	2	2	2	
	<u>Betriebszweig Abwasser</u>				
	Entgeltgruppe TVÖD 15	0	1	1	
	Entgeltgruppe TVÖD 12	1	0	0	
	Entgeltgruppe TVÖD 09b	1	1	1	
	Entgeltgruppe TVÖD 08	1	1	1	
	Entgeltgruppe TVÖD 07	1	1	1	
	Entgeltgruppe TVÖD 06	1	1	1	

D Finanzplan Stadtwerke Rütten						
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes						
		2022	2023	2024	2025	2026
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<u>Ausgaben</u>						
	Investitionen, Sachanlagen	4.056.000	4.955.000	3.368.000	3.883.000	3.608.000
	Gewinnabführung an den Haushalt	109.837	117.019	123.417	125.428	100.690
	Tilgung von Darlehn	354.980	303.600	330.300	341.700	369.800
	Summe:	4.520.817	5.375.619	3.821.717	4.350.128	4.078.490
<u>Einnahmen</u>						
	Zuschüsse	2.855.700	3.624.000	1.987.000	2.387.000	2.274.000
	Eigenmittel	810.117	791.619	802.517	798.778	766.190
	Aufnahme von Darlehn	855.000	960.000	1.032.200	1.164.350	1.038.300
	Summe:	4.520.817	5.375.619	3.821.717	4.350.128	4.078.490

Erfolgsplan Betriebszweig Trinkwasser					
		Ansatz			Ergebnis
		2023	2022	2021	2021
		[€]	[€]	[€]	[€]
1	Umsatzerlöse	1.289.300	1.227.300	1.129.822	1.149.412,95
2	andere aktivierte Eigenleistungen	17.000	17.000	17.000	39.515,02
3	Sonstige betriebliche Erträge	64.100	57.920	49.040	54.671,28
4	Materialaufwand	-457.600	-427.900	-388.463	-370.668,18
5	Personalaufwand	-355.200	-352.000	-345.200	-330.696,93
6	Abschreibungen	-139.000	-131.000	-127.000	-124.271,61
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-279.640	-261.890	-255.217	-239.197,64
8	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0,00
9	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-7.800	-5.400	-10.700	-3.976,88
10	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	-38.000	-36.000	-18.843	-54.021,86
11	Sonstige Steuern	-1.600	-1.500	-1.500	-1.267,34
Jahresüberschuss (+) / Jahresverlust (-)		91.560	86.530	48.939	119.498,81

Vermögensplan Betriebszweig Trinkwasser

Ausgaben

	€
I. Neuverlegung/Erneuerungen von Hauptleitungen	
1. Verbindung HL. HB Menzel mit Industriegebiet Lindental, Rüthen	160.000
2. Verlängerung HL. Dusterweg, Oestereiden 100 m	25.000
II. Wasserleitungshausanschlüsse	
1. Neue Hausanschlüsse (Durchbuchung)	15.000
III. Sonstige Maßnahmen	
1. Fernwirktechnik	15.000
2. Planung HB. Mühlenweg	20.000
3. Druckminderschacht Am Hunneskamp, Kallenhardt	25.000
4. Sonstiges	65.000
IV. Tilgung von Darlehn	18.900
	<u>343.900</u>

Einnahmen

	€	€	€
I. Baukostenzuschüsse			
1. Anschlussbeiträge	4.000		
2. Aufwandsersatz für neue Hausanschlüsse	<u>15.000</u>		19.000
II. Eigenmittel			
Abschreibungen	139.000		
./.. Aktivierte Eigenleistungen	17.000		
./.. Auflösung Investitionszuschüsse	21.600		
./.. Auflösung Bauzuschüsse	0	100.400	
+ Liquide Mittel		4.500	104.900
III. Aufnahme von Darlehn			<u>220.000</u>
			<u>343.900</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan Trinkwasser

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 weist einen Gewinn in Höhe von 91.560 € aus. Hierbei handelt es sich um den Mindestgewinn, der durch die Zahlung der Konzessionsabgabe an die Stadt erwirtschaftet werden muss. Der Mindestgewinn beträgt 4 % des Eigenkapitals. Er muss über einen Zeitraum von fünf Jahren durchschnittlich erwirtschaftet werden.

Für das Jahr 2023 erhöht sich die Verbrauchsgebühr von netto 1,15 €/cbm auf 1,27 €/cbm. Die monatliche Grundgebühr pro (Normal-) Zähler von 10,50 € bleibt unverändert.

zu 1.

Die Umsatzerlöse in Höhe von 1.289.300 € setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
	€	€	€	€
Wasserverkauf:				
Wasserverkauf an Tarifabnehmer	774.700	713.000	713.000	721.675,61
Grundgebühren Tarifabnehmer	495.100	495.300	396.666	397.320,77
Sonstiger Wasserverkauf	1.500	2.000	2.000	1.388,05
Auflös. Rückst. Bauzuschüsse	0	0	1.656	1.656,00
Sonstige Erlöse	13.700	13.000	12.500	13.972,50
Nebengeschäftsertrag	4.300	4.000	4.000	13.400,02
	1.289.300	1.227.300	1.129.822	1.149.412,95

Von den Tarifabnehmern wurden im Jahr 2019 644.538 cbm, im Jahr 2020 657.290 cbm und im Jahr 2021 629.089 cbm abgenommen. Für das Jahr 2023 wird von einer Abnahme von 610.000 cbm ausgegangen.

Bei der Auflösung der Rückstellung der Bauzuschüsse handelt es sich um eine 5 %ige Auflösung der von den Grundstückseigentümern bis einschl. 2002 gezahlten einmaligen Anschlussbeiträge und den Kostenersatz für die Herstellung der Hausanschlüsse. Die Auflösung lief im Jahr 2022 aus.

Die sonstigen Erlöse beinhalten im Wesentlichen die von der Lörmecke-Wasserwerk GmbH zu zahlende Gebühr (rd. 7.200 €) für die Durchleitung des Wassers zur Ortschaft Effeln.

Bei dem Nebengeschäftsertrag handelt es sich um die Erträge aus Materialverkäufen und weiterberechneten Personalkosten.

zu 2.

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um aktivierungspflichtige Personalkosten.

zu 3.

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
	€	€	€	€
Auflösung Investitionszuschüsse	21.578	17.917	16.740	18.622,33
Erträge aus Anlageabgängen	0	0	0	0,00
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	948,88
Sonstige betriebliche Erträge	2.122	2.003	2.000	0,00
Personalkostenanteil der Betriebszweige	40.400	38.000	30.300	35.100,07
	64.100	57.920	49.040	54.671,28

Bei der Auflösung der Investitionszuschüsse handelt es sich um eine 2,5 %ige Auflösung der von den Grundstückseigentümern ab 2003 gezahlten einmaligen Anschlussbeiträge und den Kostenersatz für die Herstellung der Hausanschlüsse.

Personalkostenanteil der Betriebszweige:

Hier sind die von den Betriebszweigen Abwasser und Straßenbetrieb zu erstattenden Personalkosten veranschlagt.

zu 4.

Der Materialaufwand umfasst:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
	€	€	€	€
Elektrizitätsbezug	133.000	96.400	80.360	83.266,41
Wasserbezug	170.000	162.000	153.000	160.305,98
Materialverbrauch	35.600	34.500	35.200	30.835,25
Fremdleistungen	111.000	125.000	108.903	89.713,59
Wasserentnahmeentgelt	8.000	10.000	11.000	6.546,95
	457.600	427.900	388.463	370.668,18

Stromkosten:

Der Ansatz 2023 wird aufgrund einer erheblichen Energiepreissteigerung angehoben.

Wasserbezug:

Dem veranschlagten Betrag liegen eine Vorhaltung von 460.000 cbm sowie die Zählermiete zugrunde. Ein neuer Wasserlieferungsvertrag mit der Lörmecke-Wasserwerk GmbH wurde 2017 abgeschlossen. Der Ansatz wurde angehoben, da der Aabach-Wasserverband die Preise erhöhen wird.

Materialverbrauch:

Beim Materialverbrauch handelt es sich hauptsächlich um den Material-eigenverbrauch für Reparaturen, Brenn-, Treib- und sonstige Stoffe sowie um den sonstigen Materialverbrauch.

Fremdleistungen:

Bei den Aufwendungen für Fremdleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Reparatur- und Wartungskosten sowie um die Kosten für Wasseruntersuchungen (rd. 18.000 €).

Wasserentnahmeentgelt:

Das an das Land zu zahlende Wasserentnahmeentgelt wurde 2013 auf 0,05 € je cbm entnommenes Wasser angehoben. Die Kosten der Kooperation mit der Landwirtschaft können weiterhin auf das Entnahmeentgelt angerechnet werden. Nach Abzug der Kosten der Kooperation (ca. 8.000 €) verbleibt ein Betrag von rd. 8.000 €.

zu 5.

Der Ansatz von 355.000 € umfasst die Personalkosten für 5 Beschäftigte einschl. sozialer Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung sowie den Beitrag zur Berufsgenossenschaft.

zu 6.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen im Jahr 2022 lt. Abschreibungsvorschau ca. 139.000 €.

zu 7.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
	€	€	€	€
Konzessionsabgaben	126.980	120.830	110.967	111.899,64
Mitgliedsbeiträge	11.900	12.800	12.800	11.175,22
Versicherungen	15.500	15.050	15.000	14.421,75
Verwaltungskosten	96.100	82.600	83.950	83.605,48
gemeinsamer Restaufwand	29.160	30.610	32.500	18.095,55
	279.640	261.890	255.217	239.197,64

Die an die Stadt seit 2013 zu zahlende Konzessionsabgabe beträgt bei Gemeinden mit 25.000 und weniger Einwohnern 10% der Erlöse aus dem Wasserverkauf. Bei voraussichtlichen Wassergelderlösen von 1.269.800 € werden 126.980 € in Ansatz gebracht.

Mitgliedsbeiträge sind an den Ruhrverband, den Deutschen Verein der Gas- und Wasserwerke (DVGW), den Städte- und Gemeindebund sowie an den Verein zur Bekämpfung von Volkskrankheiten abzuführen.

Die Verwaltungskosten enthalten den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt und den Betriebszweig Abwasser, EDV-Kosten (u.a. Schulungskosten Infoma), Bürobedarf und Sonstiges.

Der gemeinsame Restaufwand umfasst im Wesentlichen die Prüfungskosten, die Kosten der Steuerberatung, die Kosten der Kooperation mit der Landwirtschaft und Sonstiges.

zu 8.

In dem Ansatz sind hauptsächlich Zinsen für Bankguthaben bzw. Kassenkredite an die Stadt enthalten.

zu 9.

Bei dem Betrag handelt es sich um die voraussichtlichen Zinsaufwendungen für das Jahr 2023. Es sind Darlehnsaufnahmen in Höhe von 220.000 € vorgesehen.

zu 10.

Der Posten beinhaltet die auf den ausgewiesenen Mindestgewinn zu zahlenden Körperschafts- und Gewerbesteuern.

zu 11.

Bei dem Ansatz handelt es sich um zu zahlende Grund- und Kfz-Steuern.

Erläuterungen zum Vermögensplan Trinkwasser

Ausgaben

zu I. Neuverlegung und Erneuerung von Hauptleitungen

1. Verbindung Hauptleitung Hochbehälter (HB) Menzel mit Industriegebiet Lindental, Rüthen

Im Mühlenweg 39 muss laut Gesundheitsamt der HB. saniert werden. In der Zeit der Sanierung muss Rüthen und Altenrüthen für ca. 6 Monate provisorisch versorgt werden.

Um hohe Kosten für eine Notversorgung zu vermeiden bietet es sich an Rüthen und Altenrüthen während der Sanierung mit Wasser aus dem System Aabach zu versorgen.

Auf Dauer dient diese Leitung als drittes Standbein für eine sichere Versorgung für Rüthen und Altenrüthen.

Wenn diese Sicherheit besteht, ist es voraussichtlich möglich auf eine Wasseraufbereitungsanlage im Mühlenweg ganz zu verzichten, die sich in der Anschaffung und Unterhaltung sehr kostenintensiv darstellt.

2. Verlängerung der Hauptwasserleitung in Oestereiden, Dusterweg

Das Gewerbegebiet im Dusterweg soll erweitert werden. Geplant ist die vorhandene Wasserleitung um 100 m zu verlängern.

zu II. Wasserleitungshausanschlüsse

1. In dem Posten sind die Kosten für die Herstellung von neuen Hausanschlüssen enthalten. Dem Betrag stehen auf der Einnahmenseite Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

zu III. Sonstige Maßnahmen

Die neuverlegte Trinkwasserleitung Am Hunneskamp soll noch mit der Trinkwasserleitung in der alten Kreisstrasse verbunden werden.

Hierzu muss ein Druckmindererschacht errichtet werden. Diese Maßnahme dient dem Wegfall eines Endstranges im Hunneskamp und der besseren Versorgung des Gebietes bis hin zum Körtlinghauser Weg.

Weiterhin aufgeführt: Planungskosten für Maßnahmen in Folgejahren (explizit für den Hochbehälter im Mühlenweg). Zudem sind in dem Posten Sonstiges die Kosten die (Teil-) Erneuerung der Fernwirktechnik für den Betriebszweig Trinkwasser vor dem Hintergrund neuer Anforderungen an die Technik (Visualisierung) dargestellt.

Einnahmen

Die geplanten Maßnahmen können nicht alleine durch Baukostenzuschüsse und Eigenmittel finanziert werden. Die Aufnahme von Darlehn in Höhe von 220.000 € ist daher erforderlich.

Finanzplan Betriebszweig Trinkwasser						
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes						
		2022	2023	2024	2025	2026
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnungs- / Bezugsanlagen	15.000	0	115.000	125.000	0
2	Druckerhöhungsanlagen	0	0	0	0	0
3	Speicheranlagen	0	20.000	10.000	125.000	125.000
4	Steuerkabel	0	0	0	0	0
5	Rohrnetz	310.000	260.000	260.000	260.000	250.000
6	Hausanschlüsse	15.000	15.000	8.000	8.000	8.000
7	Wassermähler	0	0	0	0	0
8	Betriebs- / Geschäftsausstattung	36.000	30.000	0	0	0
9	Tilgung von Darlehn	17.100	18.900	29.500	33.000	35.000
	Summe:	393.100	343.900	422.500	551.000	418.000
<u>Einnahmen</u>						
1	Baukostenzuschüsse	19.000	19.000	12.000	12.000	12.000
2	Eigenmittel	119.100	104.900	105.700	100.450	93.500
3	Aufnahme von Darlehn	255.000	220.000	304.800	438.550	312.500
	Summe:	393.100	343.900	422.500	551.000	418.000

Erfolgsplan Betriebszweig Abwasser		Ansatz			Ergebnis
		2023	2022	2021	2021
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	2.769.930	2.811.255	2.787.370	2.709.352,04
2	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	110.210	152.700	103.200	112.919,45
4	Materialaufwand	-1.461.900	-1.347.600	-1.361.700	-1.300.987,85
5	Personalaufwand	-402.000	-472.500	-389.200	-395.606,47
6	Abschreibungen	-582.000	-602.000	-592.000	-581.159,84
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-139.650	-124.850	-133.460	-130.106,94
8	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0,00
9	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-98.100	-88.300	-91.500	-89.486,39
10	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0	0	0	0,00
11	Sonstige Steuern	-140	-140	-140	-136,00
	Jahresüberschuss (+) / Jahresverlust (-)	196.350	328.565	322.570	324.788,00

Vermögensplan Betriebszweig Abwasser

<u>Ausgaben</u>	€	<u>Einnahmen</u>	€	€	€
I. Neuverlegung / Erneuerung von Kanalleitungen / -bauwerken		I. Baukostenzuschüsse			
1. Retentionsbodenfilter Nettelstädt	490.000	Anschlussbeiträge			15.000
2. Retentionsbodenfilter Menzel	825.000				
3. Neuverlegung RW/SW-Kanal in Oestereiden, Gewerbegebiet	165.000	II. Eigenmittel			
4. Erneuerung MW-Kanal in Kallenhardt, Sandkaulenweg	60.000	Abschreibungen	582.000		
5. Sonstige Neuverlegungen	10.000	./.. Auflösung Bauzuschüsse	68.400	513.600	
6. Sonstige Kanalerneuerungen	15.000	+ Liquide Mittel		8.100	521.700
II. Kanalhausanschlüsse		III. Förderung Retentionsbodenfilter			655.000
1. Herstellung von Hausanschlüssen	15.000				
III. Sonstige Investitionen		IV. Aufnahme von Darlehn			<u>740.000</u>
Sonstiges	115.000				<u>1.931.700</u>
IV. Tilgung von Darlehn	<u>236.700</u>				
	<u>1.931.700</u>				

Erläuterungen zum Erfolgsplan Abwasser

Der Erfolgsplan 2023 weist einen Überschuss in Höhe von 196.350 € aus. Dieser Betrag dient zur Deckung der an die Stadt abzuführenden Eigenkapitalverzinsung in Höhe von rd. 195.000 €.

zu 1.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €
Grundgebühr	663.900	656.800	651.803	663.827,00
Schmutzwassergebühren	1.063.000	1.088.400	1.088.000	1.102.725,87
Niederschlagwassergebühr	852.000	847.000	847.000	852.046,00
Korrektur Kanalgebühr	100.783	124.585	102.767	-14.659,81
Erlöse Grundstücksentwässerung	21.000	21.000	21.000	28.410,53
Auflösung der Bauzuschüsse	68.450	72.670	75.800	76.627,60
sonstige Erlöse	797	800	1.000	374,85
	2.769.930	2.811.255	2.787.370	2.709.352,04

- Grundgebühr: Die monatliche Grundgebühr bleibt unverändert bei 15,00 €.
- Die von den Grundstückseigentümern zu zahlende Schmutzwassergebühr richtet sich nach dem Frischwasserverbrauch, sie bleibt bei 2,49 €/cbm entnommenes Frischwasser.
- Maßstab für die Niederschlagwassergebühr ist die abflusswirksame Fläche. Die Gebühr für das Niederschlagwasser verbleibt bei 0,43 €/qm abflusswirksame Fläche.

- Bei der Korrektur der Kanalgebühren handelt es sich um Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren.
- Auflösung der Bauzuschüsse: Es handelt sich um eine entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer der Sachanlagen erforderliche Auflösung der von den Grundstückseigentümern gezahlten einmaligen Anschlussbeiträge.

zu 3.

Hier sind die von den Betriebszweigen Trinkwasser und Straßenbetrieb zu erstattenden Personalkosten und sonstige Erträge veranschlagt.

zu 4.

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €
Elektrizitätsbezug	114.000	87.000	72.200	63.974,58
Materialdirektverbrauch	36.400	32.800	31.800	29.883,90
Fremdleistungen	316.500	242.800	279.700	230.324,37
Beitrag Ruhrverband	963.000	953.000	945.000	943.805,00
Abwasserabgabe	32.000	32.000	33.000	33.000,00
	1.461.900	1.347.600	1.361.700	1.300.987,85

- Elektrizitätsbezug: Der Ansatz wird aufgrund einer erheblichen Energiepreissteigerung angehoben. Die Höhe der Kosten ist stark witterungsbedingt.
- Materialdirektverbrauch: Materialien für Eigenleistungen bei Unterhaltungsmaßnahmen, Brenn- und Treibstoffe, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Sonstiges.
- Fremdleistungen: Hier sind folgende Kosten enthalten: Unterhaltung der Kanalisation einschl. Pumpwerke und Kläranlagen, Zweitbefahrung der Kanäle nach der Selbstüberwachungsverordnung, Sanierung von Kanälen,

Klärschlamm Entsorgung, Abwasseruntersuchungen sowie Unterhaltung der Geräte/Maschinen. Auch hier Erhöhung des Ansatzes aufgrund erheblicher Preissteigerungen.

- Beitrag Ruhrverband:
Der Ruhrverbandsbeitrag für das Jahr 2023 beträgt lt. Mitteilung des Ruhrverbandes und Berücksichtigung der Einwohnerzahl am Stichtag 30.06.2022 voraussichtlich 963.000 € einschl. Abwasserabgabe.
- Abwasserabgabe:
Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.
Die Anforderungen an die Qualität des eingeleiteten Schmutzwassers werden immer strenger. Bei nicht immer zu vermeidenden Überschreitungen der geforderten Werte ist mit Mehrkosten zu rechnen.

zu 5.

Personalaufwand: 402.000 € (Vj. 472.500 €)
Der Ansatz umfasst die Personalkosten für 5 Beschäftigte einschl. sozialer Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung.

zu 6.

Die Abschreibungen ergeben sich laut Abschreibungsvorschau aus den laufenden Abschreibungen sowie den anteiligen Abschreibungen der geplanten Investitionen im Jahre 2023.

zu 7.

Sonstige betriebliche Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

	Ansatz <u>2023</u> €	Ansatz <u>2022</u> €	Ansatz <u>2021</u> €	Ergebnis <u>2021</u> €
Sonstige Beiträge	3.700	3.600	3.600	3.532,01
Versicherungen	9.000	8.500	8.300	8.485,03
Verwaltungskosten	105.890	90.790	95.500	95.175,78
gemeinsamer Restaufwand	21.060	21.960	26.060	22.914,12
	139.650	124.850	133.460	130.106,94

- Sonstige Beiträge:
Beiträge an die Abwassertechnische Vereinigung sowie die Abwasserberatung NRW. Der Beitrag an den Klärschlamm-Entschädigungsfond entfällt zurzeit.
- Die Verwaltungskosten enthalten den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt und den Betriebszweig Trinkwasser, EDV-Kosten (u.a. Schulungskosten Infoma) und sonstige Kosten.
- Der gemeinsame Restaufwand umfasst im Wesentlichen die Grundbesitzabgaben, Prüfungskosten und Sonstiges. Zudem sind darin die Verluste aus Anlageabgängen enthalten.

zu 9.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Der Zinsaufwand beträgt rd. 98.100 € (Vj. 88.300 €). Die Aufnahme von Darlehn in Höhe von 740.000 € ist erforderlich.

Der Jahresüberschuss (196.350 €) deckt die an die Stadt abzuführenden Eigenkapitalverzinsung in Höhe von rd. 195.000 €. Die Eigenkapitalverzinsung bezieht sich auf ein mit 3,25% zu verzinsendes Eigenkapital in Höhe von rd. 6.000.310 €.

Erläuterungen zum Vermögensplan Abwasser

Ausgaben

zu I. Neuverlegungen / Erneuerungen von Kanalleitungen

1.,2.Retentionsbodenfilter Menzel/Nettelstädt, 2. Bauabschnitt

Aufgrund des zukünftigen Abwasserableitung Rütten-Nord hinsichtlich der Europäischen Wasserrahmrichtlinie sowie Forderung der Bezirksregierung ist für 2022/2023/2024 der Bau von Retentionsbodenfilteranlagen als weiterer Umsetzung-Baustein des Gesamtkonzeptes in Nettelstädt und Menzel geplant. Über das Gesamtkonzept und deren Maßnahmen wurde bereits im Betriebsausschuss berichtet. Bodenfilter dienen der weitergehenden Behandlung der Entlastungsabflüsse des Mischsystems bzw. reinigen stark verschmutzte Abflüsse bevor diese ins Gewässer gelangen. RBF reinigen infiltrierendes Wasser während der Passage durch den belebten und stark sorbierenden Oberboden in den Untergrund. Das gereinigte Wasser wird von einer Drainage gesammelt und kann über ein Ablaufbauwerk in ein Gewässer eingeleitet oder durch Versickerung zur Grundwasserneubildung beitragen. Der namensgebende Retentionsraum oberhalb des Bodenfilters dämpft durch Zwischenspeicherung und gedrosselte Ableitung Abflussspitzen und trägt so zur hydraulischen Entlastung der Kanalisation bei. Für die beiden Bodenfilteranlagen werden Förderanträge bei der NRW Bank gestellt (Förderhöhe 50 % der Baukosten).

3. Neuverlegung des RW/SW-Kanals in Oestereiden, Gewerbegebiet

Zur geplanten Erweiterung des Gewerbegebietes in Oestereiden ist es notwendig, die vorhandenen Entwässerungsanlagen (Trennsystem) entsprechend auszubauen und zu verlängern.

4. Erneuerung MW-Kanal in Kallenhardt, Sandkaulenweg

Aufgrund einer geplanten Baugebietserweiterung durch einen Investor in der Straße Sandkaulenweg in Kallenhardt muss der

vorhandene MW-Kanal DN 300 im öffentlichen Bereich auf einer Länge von ca. 45 m verlängert werden.

5. Sonstige Neuverlegungen

Es handelt sich um Kosten für die Erschließung von kleineren Baugebieten und einzelnen Grundstücken. Den Baukosten stehen teilweise Erlöse durch Beiträge gegenüber.

6. Sonstige Kanalerneuerungen

Kostenansatz für die Erneuerung von Kanälen, die aufgrund vorliegender TV-Untersuchungen oder auftretender Schäden dringend ausgeführt werden müssen.

zu II. Kanalhausanschlüsse

1. Herstellung von Hausanschlüssen:

Bei dem Ansatz handelt es sich um Kosten für neue Anschlüsse an die öffentliche Entwässerung. Diese Anschlüsse werden durch den Vertragsunternehmer der Stadtwerke Rütten ausgeführt. Zur Erstellung der erforderlichen Anschlüsse wird der Betrag in angegebener Höhe benötigt.

zu III. Sonstige Investitionen

Im Wesentlichen handelt es sich hier um Planungskosten für Maßnahmen in Folgejahren.

Einnahmen

zu I. Baukostenzuschüsse

1. Anschlussbeiträge

Es handelt sich um die im Geschäftsjahr erwarteten Anschlussbeiträge.

zu II. Eigenmittel

1. Abschreibungen: 582.000 € (Vj. 602.000 €)
2. Auflösung Bauzuschüsse: 68.450 € (Vj. 72.670 €)
Es handelt sich um eine entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer der Sachanlagen erforderliche Auflösung der Kanalanschlussbeiträge und der Kostenbeteiligung der Straßenbaulastträger.

zu III. Förderung Retentionsbodenfilter

1. Die eingeplanten Maßnahmen werden gefördert (Menzel: 400.000 €, Nettelstädt: 230.000 €, insgesamt: 655.000 €).

zu IV. Aufnahme von Darlehn

1. Die eingeplanten Maßnahmen können nicht alleine durch Baukostenzuschüsse und Eigenmittel finanziert werden. Die Aufnahme von Darlehn in Höhe von voraussichtlich 740.000 € ist daher erforderlich.

Finanzplan Betriebszweig Abwasser						
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes						
	2022	2023	2024	2025	2026	
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	
<u>Ausgaben</u>						
1	Grundstücke	0	0	0	0	0
2	Kläranlagen	310.000	1.315.000	500.000	500.000	500.000
3	Pumpwerke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Kanalleitungen	585.000	364.000	500.000	490.000	480.000
5	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000	11.000	0	0	0
6	Tilgung von Darlehn	233.180	236.700	252.800	260.700	269.800
	Summe:	1.148.180	1.931.700	1.257.800	1.255.700	1.254.800
<u>Einnahmen</u>						
1	Baukostenzuschüsse	15.000	670.000	5.000	5.000	5.000
2	Eigenmittel	533.180	521.700	525.400	524.900	524.000
3	Aufnahme von Darlehn	600.000	740.000	727.400	725.800	725.800
	Summe:	1.148.180	1.931.700	1.257.800	1.255.700	1.254.800

Erfolgsplan Betriebszweig Straßen/Gebäude		Ansatz 2023 [€]	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	Ergebnis 2021 [€]
1	Umsatzerlöse	1.316.012	1.195.817	1.303.615	1.186.570,39
2	andere aktivierte Eigenleistungen	15.800	15.800	15.800	15.740,76
3	Sonstige betriebliche Erträge	67.140	112.440	63.420	94.375,37
4	Materialaufwand	-103.900	-116.850	-245.000	-278.911,62
5	Personalaufwand	0	0	0	0,00
6	Abschreibungen	-1.152.034	-1.066.120	-1.059.000	-965.190,07
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-96.654	-128.426	-75.458	-79.131,83
8	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0,00
9	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-56.257	-10.200	-5.100	0,00
10	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0	0	0	0,00
11	Sonstige Steuern	0	0	0	0,00
	Jahresüberschuss (+) / Jahresverlust (-)	-9.893	2.461	-1.723	-26.547,00

Vermögensplan Betriebszweig Straßen/Gebäude

<u>Ausgaben</u>	€	<u>Einnahmen</u>	€
1. Ausbau Ortsdurchfahrt Altenrüthen	270.000	1. Landeszuschüsse Radweg	1.550.000
2. Ausbau Am Hunneskamp (I. BA)	100.000	2. Investitionszuweisung Stadt	1.385.000
			<u>2.935.000</u>
3. Radweg Oestereiden-Langenstraße	1.600.000		
4. Modernisierung von Wirtschaftswegen (IV. BA)	320.000		
5. Sonstige investive Maßnahmen im Straßen- und Wegebau	595.000		
6. Planungskosten	50.000		
	<u>2.935.000</u>		

Erläuterungen zum Erfolgsplan Straßen/Gebäude

Der Erfolgsplan 2023 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 9.893 € aus.

zu 1.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz <u>2023</u> €	Ansatz <u>2022</u> €	Ansatz <u>2021</u> €	Ergebnis <u>2021</u> €
Laufende Zuschüsse Stadt	191.191	141.820	245.000	243.171,79
Erstattung Buchwert Abschr.	480.566	492.123	493.959	458.567,29
Auflösung Sonderposten	644.255	561.874	564.656	484.831,31
	1.316.012	1.195.817	1.303.615	1.186.570,39

- Der Straßenbetrieb erhält laufende Zuschüsse von der Stadt Rüthen in Höhe von 191.191 € und Kompensationsleistungen für den Abschreibungsaufwand in Höhe von 480.566 €.
- Auflösung der Sonderposten:
Korrespondierend zu Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgt die Auflösung der Zuschüsse. Die dadurch entstehenden Erträge betragen ca. 644.255 €.

zu 3.

Hier sind die von der Stadt Rüthen zu erstattenden Personalkosten veranschlagt.

zu 4.

Der Materialaufwand in Höhe von 116.850 € setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz <u>2023</u> €	Ansatz <u>2022</u> €	Ansatz <u>2021</u> €	Ergebnis <u>2021</u> €
Materialaufwand	13.900	6.850	0	35.739,83
Unterhaltung Bauhof	50.000	65.000	50.000	50.385,55
Unterh. Straßen, Wege, Plätze	40.000	45.000	195.000	192.786,24
	103.900	116.850	245.000	278.911,62

- **Materialaufwand:**
Ansatz für die Nebenkosten des Kindergartens in Westereiden.
- **Unterhaltung Bauhof:**
Der Ansatz umfasst sämtliche Unterhaltungsarbeiten an Straßen, Wege und Plätze durch den Bauhof.
- **Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze:**
In dem Ansatz sind Kosten zur Deckenerneuerung an Stadtstraßen, Instandsetzungsarbeiten an städtischen Straßen sowie sonstige Unterhaltungsarbeiten enthalten.

zu 6.

Die Abschreibungen ergeben sich laut Abschreibungsvorschau aus den laufenden Abschreibungen sowie den anteiligen Abschreibungen der geplanten Investitionen im Jahre 2023.

zu 7.

Sonstige betriebliche Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

	Ansatz <u>2023</u>	Ansatz <u>2022</u>	Ansatz <u>2021</u>	Ergebnis <u>2021</u>
Verwaltungskostenerstattung	78.714	123.276	72.978	73.846,93
Prüfungs- und Beratungskosten	2.400	2.000	2.000	4.500,00
EDV- Kosten	10.450	500	480	478,88
sonst. Aufwendungen	5.000	2.650	0	49,65
	96.564	128.426	75.458	78.875,46

- Verwaltungskostenerstattung an die Sparten Trink- und Abwasser.
- EDV-Kosten fallen für die Softwarenutzung MACH (u. Schulungskosten Infoma) an.
- Sonst. Aufwendungen: Grundbesitzabgaben u.a..

zu 9.

Geplanter Zinsaufwand für die Darlehnsaufnahme für die Erweiterung des Kindergartens in Westereiden.

Erläuterungen zum Vermögensplan Straßen/Gebäude

Ausgaben

1. Ausbau Ortsdurchfahrt (Gehwege) Altenrüthen
Im Zuge der grundhaften Sanierung der Fahrbahn in der Ortsdurchfahrt Altenrüthen durch den Kreis Soest, sollen in diesem Bereich stadtseitig die Gehwege mit erneuert werden.
2. Straßenendausbau „Am Hunneskamp“ in Rüthen-Kallenhardt, 1. BA
Da die Wohnbebauung nahezu abgeschlossen ist, soll hier der Endausbau der Straße erfolgen. Die Arbeiten werden 2024 fortgesetzt.
3. Radweg Oestereiden-Langenstraße
Wenn die Fördermittel zum geplanten Bau des Radweges bewilligt werden, soll die Umsetzung erfolgen. Es wird mit einem Eigenanteil in Höhe von rund 50.000 € gerechnet.
4. Modernisierung von Wirtschaftswegen (IV. BA)
Ausbau der Wirtschaftswege IV. BA, gemäß beschlossenen Prioritätenplan.
5. Sonstige investive Maßnahmen im Straßen- und Wegebau
Straßen und Wege, die aufgrund auftretender Schäden erneuert werden müssen (u.a. Deckenerneuerungen, ohne KAG-Beiträge).
6. Planungskosten
Planungskosten für Straßenausbau, Straßensanierungen und Radwegebau der nächsten Jahre.

Einnahmen

zu Zuschüsse

Für des Radwegs Oestereiden-Langenstraße werden Landeszuschüsse in Höhe von 1.550.000 € vereinnahmt.

Für die im Vermögensplan weiteren aufgeführten investiven Ausgaben werden Investitionszuweisungen in Höhe von 1.385.000 € von der Stadt weitergeleitet.

Hinweis:

Durch die Vorfinanzierung von Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen (gerade im Bereich der Fördermaßnahmen) in den einzelnen Sparten können sich kurzfristige Liquiditätsgpässe ergeben, die durch die Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten abgedeckt werden. Die Kontokorrentkreditlinie soll sich für alle Betriebszweige auf 800.000 € belaufen.

Finanzplan Betriebszweig Straßen/Gebäude					
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes					
	2022	2023	2024	2025	2026
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<u>Ausgaben</u>					
Straßen, Wege, Plätze	2.765.000	2.935.000	1.970.000	2.370.000	2.240.000
Gebäude	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehn	56.700	0	0	0	17.000
Summe	2.821.700	2.935.000	1.970.000	2.370.000	2.257.000
<u>Einnahmen</u>					
Zuschüsse	2.821.700	2.935.000	1.970.000	2.370.000	2.257.000
Eigenmittel	0	0	0	0	0
Aufnahme von Darlehn	0	0	0	0	0
Summe	2.821.700	2.935.000	1.970.000	2.370.000	2.257.000