

**A) Veränderungen im Teilfinanzplan (investiv)**

**I. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	2024			2025		
			bisher €	neu €	Veränderung + / - €	bisher €	neu €	Veränderung + / - €
		<b>Entwurf:</b>			<b>9.312.306</b>			<b>13.152.514</b>
1	16.61.01/0203.681100	Investitionspauschale	2.339.174	2.554.422	+215.248	2.339.174	2.554.422	+215.248
2	16.61.01/0324.681100	Schul-, Bildungs- und Sportpauschale	1.667.000	1.827.757	+160.757	1.667.000	1.827.757	+160.757
3	03.21.01/0011.681100	Landeszuweisung Ausbau OGS Gerh.-Hauptmann-Schule	0	0	0	0	127.500	+127.500
4	03.21.01/0551.681100	Landeszuweisung Ausbau OGS Freiherr-von-Ketteler-Schule	0	212.500	+212.500	0	459.000	+459.000
					<b>9.900.811</b>			<b>14.115.019</b>

Lfd. Nr.	Planungsstelle	2026			2027			2028		
		bisher €	neu €	Veränderung + / - €	bisher €	neu €	Veränderung + / - €	bisher €	neu €	Veränderung + / - €
				<b>14.967.404</b>			<b>9.038.502</b>			<b>7.581.220</b>
1	16.61.01/0203.681100	2.339.174	2.554.422	+215.248	2.339.174	2.554.422	+215.248	2.339.174	2.554.422	+215.248
2	16.61.01/0324.681100	1.667.000	1.827.757	+160.757	1.667.000	1.827.757	+160.757	1.667.000	1.827.757	+160.757
3	03.21.01/0011.681100	0	425.000	+425.000	0	489.958	+489.958	0	0	0
4	03.21.01/0551.681100	0	370.958	+370.958	0	0	0	0	0	0
				<b>16.139.367</b>			<b>9.904.465</b>			<b>7.957.225</b>

## **Erläuterungen zu den investiven Einzahlungen**

### Zu lfd. Nr. 1 - 2:

Die Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023 führt zu den o.g. Abweichungen im Vergleich zur Arbeitskreisrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW vom 07.09.2023 bzw. zu den bisherigen Ansätzen.

### Zu lfd. Nr. 3 - 4:

Mit der Förderrichtlinie "Ganztagsausbau" vom 17.10.2023 wurde der Stadt Bergkamen ein Gesamtbudget an Landeszuweisungen in Höhe von 2.084.915,88 € für den Ausbau der OGS bewilligt. Hierbei handelt es sich um eine Projektförderung mit einer 85%igen Anteilsfinanzierung.

## II. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	2024			2025		
			bisher €	neu €	Veränderung + / - €	bisher €	neu €	Veränderung + / - €
		<b>Entwurf:</b>			<b>46.601.491</b>			<b>49.743.942</b>
1	01.11.14/0712.785100	Sanierung des ZOB-Daches mit PV-Glasmodulen	0	0	0	0	0	0
2	01.11.16/0712.785100	Sanierung des ZOB-Daches mit PV-Glasmodulen	0	0	0	0	0	0
3	01.11.14/0713.783100	Austausch des Notstromaggregates Rathaus	250.000	0	0	0	0	0
4	01.11.16/0713.783100	Austausch des Notstromaggregates Rathaus	0	250.000	0	0	0	0
5	01.11.14/0714.785100	Rathaussanierung	200.000	0	-200.000	0	0	0
6	01.11.16/0714.785100	Rathaussanierung	0	200.000	+200.000	0	0	0
7	03.21.04/0017.785100	Umbau Pausenhalle Städt. Gymnasium	150.000	0	-150.000	35.000	0	-35.000
8	03.21.04/0017.785100	Bauliche Weiterentwicklung d. Städt. Gymnasiums	0	300.000	+300.000	0	0	0
9	04.25.04/0485.785200	Stadtmuseum -Umgestaltung Museumsplatz-	40.000	340.000	+300.000	250.000	250.000	0
10	15.57.01/0744.782100	Erwerb von Gewerbeflächen	0	500.000	+500.000	0	500.000	+500.000
11	15.57.01/0744.781700	Investitionskostenzuschuss Gewerbeflächenentwicklung	0	500.000	+500.000	0	500.000	+500.000
					<b>48.051.491</b>			<b>50.708.942</b>

Lfd. Nr.	Planungsstelle	2026			2027			2028		
		bisher €	neu €	Veränderung + / - €	bisher €	neu €	Veränderung + / - €	bisher €	neu €	Veränderung + / - €
				<b>41.497.641</b>			<b>33.114.997</b>			<b>10.660.884</b>
1	01.11.14/0712.785100	0	0	0	150.000	0	-150.000	850.000	0	-850.000
2	01.11.16/0712.785100	0	0	0	0	150.000	+150.000	0	850.000	+850.000
3	01.11.14/0713.783100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01.11.16/0713.783100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	01.11.14/0714.785100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	01.11.16/0714.785100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	03.21.04/0017.785100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	03.21.04/0017.785100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	04.25.04/0485.785200	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
10	15.57.01/0744.782100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	15.57.01/0744.781700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				<b>41.497.641</b>			<b>33.114.997</b>			<b>10.660.884</b>

## **Erläuterungen zu den investiven Auszahlungen**

### **Zu lfd. Nr. 1 - 6:**

Mit Auflösung des bisherigen StA 23 (Immobilienwirtschaft) wurde das Sachgebiet "Liegenschaften" dem StA 20 (Finanzen und Steuern) zugewiesen. Ferner wurde das ehemalige Sachgebiet "Hochbau, Gebäudewirtschaft" in ein eigenständiges Amt umgewandelt (StA 65 - Immobilienwirtschaft). In diesem Zusammenhang ist eine Verschiebung von Haushaltsansätzen zwischen den Produkten 01.11.14 "Liegenschaften" und 01.11.16 "Immobilienwirtschaft" erforderlich.

### **Zu lfd. Nr. 7 - 8:**

Zur Vorbereitung der zukünftigen Investitionen in das Gebäude des städt. Gymnasiums Bergkamen soll im Jahr 2024 ein Betrag von 300.000,00 € bereitgestellt werden. Im Rahmen der Sanierung der Pausenhalle können damit weitere Investitionen getätigt werden.

### **Zu lfd. Nr. 9:**

Bei der Erstellung der Außenanlagen des Stadtmuseums wurde festgestellt, dass die gemeldeten Mittel in Höhe von 40.000 € für 2024 aufgrund zusätzlicher und notwendiger Arbeiten nicht ausreichen werden. Daher ist eine Aufstockung um 300.000,00 € erforderlich.

### **Zu lfd. Nr. 10 - 11:**

Im Zuge der Überarbeitung der Wirtschaftsförderungsstrategien für die Stadt Bergkamen wurde festgestellt, dass es notwendig ist, zusätzliche Mittel für den Kauf von Gewerbeflächen und die Unterstützung der Gewerbeflächenentwicklung bereit zu stellen.

### III. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	2024			2025		
			bisher €	neu €	Veränderung + / - €	bisher €	neu €	Veränderung + / - €
		<b>Entwurf:</b>			<b>38.956.185</b>			<b>38.258.428</b>
1	16.61.02/0240.692700	Kreditaufnahme für Investitionen	38.956.185	39.978.437	+1.022.252	38.258.428	38.421.680	+163.252
					<b>39.978.437</b>			<b>38.421.680</b>

Lfd. Nr.	Planungsstelle	2026			2027			2028		
		bisher €	neu €	Veränderung + / - €	bisher €	neu €	Veränderung + / - €	bisher €	neu €	Veränderung + / - €
				<b>28.197.237</b>			<b>25.743.495</b>			<b>4.746.664</b>
1	16.61.02/0240.692700	28.197.237	27.186.031	-1.011.206	25.743.495	25.038.289	-705.206	4.746.664	4.531.416	-215.248
				<b>27.186.031</b>			<b>25.038.289</b>			<b>4.531.416</b>

#### Erläuterungen

Zu lfd. Nr. 1:

Aufgrund der Änderung des Saldos aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) besteht die Notwendigkeit die Höhe der Kreditaufnahme für Investitionen entsprechend zu erhöhen bzw. zu reduzieren.

#### IV. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	2024			2025		
			bisher €	neu €	Veränderung + / - €	bisher €	neu €	Veränderung + / - €
		<b>Entwurf:</b>			<b>2.700.000</b>			<b>2.700.000</b>
1	16.61.02/0183.792700	Tilgung von Investitionskrediten an Kreditinstitute	2.700.000	3.000.000	+300.000	2.700.000	3.200.000	+500.000
					<b>3.000.000</b>			<b>3.200.000</b>

Lfd. Nr.	Planungsstelle	2026			2027			2028		
		bisher €	neu €	Veränderung + / - €	bisher €	neu €	Veränderung + / - €	bisher €	neu €	Veränderung + / - €
				<b>2.800.000</b>			<b>2.800.000</b>			<b>2.900.000</b>
1	16.61.02/0183.792700	2.800.000	3.300.000	+500.000	2.800.000	3.400.000	+600.000	2.900.000	3.500.000	+600.000
				<b>3.300.000</b>			<b>3.400.000</b>			<b>3.500.000</b>

#### Erläuterungen

Zu lfd. Nr. 1:

Aufgrund der Änderung des Saldos aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) sowie einer aktualisierten Berechnung der Kreditplanung besteht die Notwendigkeit die Höhe der Tilgung von Investitionskrediten entsprechend zu erhöhen.

## V. Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2028

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000	750.000	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.955.391	41.131.592	39.383.041	29.522.397	8.434.784
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.046.100	2.527.350	1.864.600	3.342.600	1.976.100
Sonstige Investitionsauszahlungen	20.300.000	6.300.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>48.051.491</b>	<b>50.708.942</b>	<b>41.497.641</b>	<b>33.114.997</b>	<b>10.660.884</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.739.811	13.954.019	15.268.367	9.746.465	7.799.225
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	151.000	161.000	871.000	158.000	158.000
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.010.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>9.900.811</b>	<b>14.115.019</b>	<b>16.139.367</b>	<b>9.904.465</b>	<b>7.957.225</b>
<b>* (ohne Schul-, Bildungs- und Sportpauschale)</b>	<b>8.073.054</b>	<b>12.287.262</b>	<b>14.311.610</b>	<b>8.076.708</b>	<b>6.129.468</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.978.437</b>	<b>38.421.680</b>	<b>27.186.031</b>	<b>25.038.289</b>	<b>4.531.416</b>
./. Rentierliche Auszahlungen (Friedhof)	290.000	90.000	95.000	95.000	95.000
./. Rentierliche Auszahlungen (Ausleihung BBB)	5.000.000	5.000.000	0	0	0
./. Tilgung	3.000.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
<b>Nettokreditaufnahme</b>	<b>31.688.437</b>	<b>30.131.680</b>	<b>23.791.031</b>	<b>21.543.289</b>	<b>936.416</b>

## B) Veränderungen im Ergebnis-/Finanzplan (nicht investiv)

### I. Erträge

Lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Budget	2024			2025		
				bisher €	neu €	Veränderung + / - €	bisher €	neu €	Veränderung + / - €
		<b>Entwurf:</b>				<b>174.042.587</b>			<b>174.152.441</b>
1	01.11.14.441100	Mieten und Pachten	03.20	486.535	51.083	-435.452	486.535	51.083	-435.452
2	01.11.16.441100	Mieten und Pachten	04.65	0	435.452	+435.452	0	435.452	+435.452
3	01.11.14.441119	Mieten und Pachten 19% MwSt.	03.20	31.900	29.320	-2.580	31.900	29.320	-2.580
4	01.11.16.441119	Mieten und Pachten 19% MwSt.	04.65	0	2.580	+2.580	0	2.580	+2.580
5	16.61.01.411100	Schlüsselzuweisungen	09.20	53.604.000	53.645.000	+41.000	51.466.000	47.409.000	-4.057.000
6	16.61.01.458300	Schul-, Bildungs- und Sportpauschale	09.20	1.830.000	1.827.757	-2.243	1.830.000	1.827.757	-2.243
7	13.55.01.431100	Verwaltungsgebühren (Friedhöfe)	04.66	14.500	20.973	+6.473	14.500	20.973	+6.473
8	13.55.01.432100	Benutzungsgebühren (Erwerbsgeb. Grabstelle Friedhöfe)	04.66	320.335	458.615	+138.280	324.220	458.615	+134.395
9	13.55.01.448800	Erträge Kostenerstattung - Bestattungsgebühren (Friedhöfe)	04.66	67.500	81.319	+13.819	67.500	81.319	+13.819
10	12.54.01.432100	Benutzungsgebühren EBB (Straßenrein. und Winterdienst)	04.66	707.000	640.000	-67.000	742.350	640.000	-102.350
11	11.53.01.432100	Benutzungsgebühren SEB (Abwassergebühren)	03.20	15.915.000	16.430.000	+515.000	15.915.000	16.430.000	+515.000
12	11.53.04.432100	Benutzungsgebühren EBB (Abfallgebühren)	04.66	6.433.000	5.921.000	-512.000	6.754.650	5.921.000	-833.650
						<b>174.175.916</b>			<b>169.826.885</b>
	nachrichtlich:								
	13.55.01.481103	Interne Leistungsbeziehungen (Friedhöfe)	04.66	313.002	331.477	+18.475	327.494	353.089	+25.595

## Erläuterungen zu den Erträgen

### Zu lfd. Nr. 1 - 4:

Mit Auflösung des bisherigen StA 23 (Immobilienwirtschaft) wurde das Sachgebiet "Liegenschaften" dem StA 20 (Finanzen und Steuern) zugewiesen. Ferner wurde das ehemalige Sachgebiet "Hochbau, Gebäudewirtschaft" in ein eigenständiges Amt umgewandelt (StA 65 - Immobilienwirtschaft). In diesem Zusammenhang ist eine Verschiebung von Haushaltsansätzen zwischen den Produkten 01.11.14 "Liegenschaften" und 01.11.16 "Immobilienwirtschaft" erforderlich.

### Zu lfd. Nr. 5 - 6:

Die Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023 führt zu den o.g. Abweichungen im Vergleich zur Arbeitskreisrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW vom 07.09.2023.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 2023 kann für den Referenzzeitraum 01.07.2023 - 30.06.2024 voraussichtlich davon ausgegangen werden, dass höhere Gewerbesteuerzahlungen erzielt werden. Aufgrund der Abrechnungssystematik ist daher mit deutlich sinkenden Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2025 im Vergleich zur bisherigen Planung zu rechnen.

### Zu lfd. Nr. 7 - 12:

Die Erstellung der Gebührenkalkulationen für die Bereiche Friedhöfe, Abfall, Straßenreinigung/Winterdienst sowie Abwasser ist abgeschlossen. Die Ansätze sind daher entsprechend anzupassen.

## II. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Budget	2024			2025		
				bisher €	neu €	Veränderung + / - €	bisher €	neu €	Veränderung + / - €
		<b>Entwurf:</b>				<b>166.157.587</b>			<b>166.167.441</b>
1	01.11.14.641100	Mieten und Pachten	03.20	486.535	51.083	-435.452	486.535	51.083	-435.452
2	01.11.16.641100	Mieten und Pachten	04.65	0	435.452	+435.452	0	435.452	+435.452
3	01.11.14.641119	Mieten und Pachten 19% MwSt.	03.20	31.900	29.320	-2.580	31.900	29.320	-2.580
4	01.11.16.641119	Mieten und Pachten 19% MwSt.	04.65	0	2.580	+2.580	0	2.580	+2.580
5	16.61.01.611100	Schlüsselzuweisungen	09.20	53.604.000	53.645.000	+41.000	51.466.000	47.409.000	-4.057.000
6	*	Schul-, Bildungs- und Sportpauschale	09.20						
7	13.55.01.631100	Verwaltungsgebühren (Friedhöfe)	04.66	14.500	20.973	+6.473	14.500	20.973	+6.473
8	13.55.01.632100	Benutzungsgebühren (Erwerbsgeb. Grabstelle Friedhöfe)	04.66	320.335	458.615	+138.280	324.220	458.615	+134.395
9	13.55.01.648800	Einz. Kostenerstattung - Bestattungsgebühren (Friedhöfe)	04.66	67.500	81.319	+13.819	67.500	81.319	+13.819
10	12.54.01.632100	Benutzungsgebühren EBB (Straßenrein. und Winterdienst)	04.66	707.000	640.000	-67.000	742.350	640.000	-102.350
11	11.53.01.632100	Benutzungsgebühren SEB (Abwassergebühren)	03.20	15.915.000	16.430.000	+515.000	15.915.000	16.430.000	+515.000
12	11.53.04.632100	Benutzungsgebühren EBB (Abfallgebühren)	04.66	6.433.000	5.921.000	-512.000	6.754.650	5.921.000	-833.650
						<b>166.293.159</b>			<b>161.844.128</b>

\* Die Veranschlagung der Einzahlung hat trotz konsumtiver Verwendung im Teilfinanzplan zu erfolgen. Es handelt sich daher im konsumtiven (nicht investiven) Bereich lediglich um eine Ertragsposition.

### III. Aufwendungen

Lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Budget	2024			2025		
				bisher €	neu €	Veränderung + / - €	bisher €	neu €	Veränderung + / - €
		<b>Entwurf:</b>				<b>183.910.494</b>			<b>190.003.345</b>
1	01.11.14.521500	Instandhaltung Rathaus	03.20	36.000	0	-36.000	39.000	0	-39.000
2	01.11.16.521500	Instandhaltung Rathaus	04.65	0	36.000	+36.000	0	39.000	+39.000
3	01.11.14.521501	Instandhaltung Gebäude	03.20	90.000	0	-90.000	95.000	0	-95.000
4	01.11.16.521501	Instandhaltung Gebäude	04.65	0	90.000	+90.000	0	95.000	+95.000
5	01.11.14.523510	Erstattungen an Sondervermögen	03.20	15.000	3.000	-12.000	15.000	3.000	-12.000
6	01.11.16.523510	Erstattungen an Sondervermögen	04.65	0	12.000	+12.000	0	12.000	+12.000
7	01.11.14.524107	Wartung Gebäude einschließlich Rathaus	03.20	40.000	0	-40.000	43.000	0	-43.000
8	01.11.16.524107	Wartung Gebäude einschließlich Rathaus	04.65	0	40.000	+40.000	0	43.000	+43.000
9	01.11.14.524108	Bauliche Unterhaltung Gebäude	03.20	45.000	0	-45.000	45.000	0	-45.000
10	01.11.16.524108	Bauliche Unterhaltung Gebäude	04.65	0	45.000	+45.000	0	45.000	+45.000
11	01.11.14.524110	Bauliche Unterhaltung Rathaus	03.20	12.000	0	-12.000	13.000	0	-13.000
12	01.11.16.524110	Bauliche Unterhaltung Rathaus	04.65	0	12.000	+12.000	0	13.000	+13.000
13	01.11.14.542301	Nahwärmecontracting Gebäude	03.20	28.500	0	-28.500	28.500	0	-28.500
14	01.11.16.542301	Nahwärmecontracting Gebäude	04.65	0	28.500	+28.500	0	28.500	+28.500
15	01.11.14.543103	Technischer Sonderbedarf	03.20	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000
16	01.11.16.543103	Technischer Sonderbedarf	04.65	1.000	2.000	+1.000	1.000	2.000	+1.000
17	16.61.01.537400	Kreisumlage	09.20	37.570.000	36.970.000	-600.000	39.468.000	38.989.000	-479.000
18	12.54.02.523511	öffentlicher Anteil Straßenentwässerung	04.66	2.100.000	2.021.000	-79.000	2.100.000	2.061.420	-38.580
19	12.54.02.523512	öffentlicher Anteil Straßenreinigung	04.66	91.000	88.738	-2.262	91.000	90.513	-487
20	12.54.01.523510	Erstattungen an EBB (Weiterl. Straßenrein. und Winterdienst)	04.66	707.000	640.000	-67.000	742.350	640.000	-102.350
21	11.53.01.523510	Erstattungen an SEB (Weiterl. Abwassergebühren)	03.20	15.915.000	16.430.000	+515.000	15.915.000	16.430.000	+515.000
22	11.53.04.523510	Erstattungen an EBB (Weiterl. Abfallgebühren)	04.66	6.433.000	5.921.000	-512.000	6.754.650	5.921.000	-833.650
						<b>183.165.232</b>			<b>189.064.278</b>
	nachrichtlich:								
	01.11.14.581101	Interne Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	03.20	44.566	4.457	-40.109	45.903	4.590	-41.313
	01.11.16.581101	Interne Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	04.65	0	40.109	+40.109	0	41.313	+41.313
	13.55.03.581103	Interne Leistungsbeziehungen (Friedhöfe)	04.66	313.002	331.477	+18.475	327.494	353.089	+25.595

## **Erläuterungen zu den Aufwendungen**

### Zu lfd. Nr. 1 - 16:

Mit Auflösung des bisherigen StA 23 (Immobilienwirtschaft) wurde das Sachgebiet "Liegenschaften" dem StA 20 (Finanzen und Steuern) zugewiesen. Ferner wurde das ehemalige Sachgebiet "Hochbau, Gebäudewirtschaft" in ein eigenständiges Amt umgewandelt (StA 65 - Immobilienwirtschaft). In diesem Zusammenhang ist eine Verschiebung von Haushaltsansätzen zwischen den Produkten 01.11.14 "Liegenschaften" und 01.11.16 "Immobilienwirtschaft" erforderlich.

### Zu lfd. Nr. 17:

Die Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023 führt zunächst zu einer leicht höheren Kreisumlage als die Berechnung im Rahmen der Arbeitskreisrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW vom 07.09.2023. Durch die geplante Absenkung des Hebesatzes der Kreisumlage auf 40,14 v.H. (Einbringung des Haushaltsentwurfes 2024 des Kreises Unna in den Kreistag am 07.11.2023) ergibt sich jedoch insgesamt bei der Höhe der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 die dargestellte Verbesserung.

### Zu lfd. Nr. 18 - 22:

Die Erstellung der Gebührenkalkulationen für die Bereiche Friedhöfe, Abfall, Straßenreinigung/Winterdienst sowie Abwasser ist abgeschlossen. Die Ansätze sind daher entsprechend anzupassen.

#### IV. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	Budget	2024			2025		
				bisher €	neu €	Veränderung + / - €	bisher €	neu €	Veränderung + / - €
		<b>Entwurf:</b>				<b>171.624.465</b>			<b>177.292.702</b>
1	01.11.14.721500	Instandhaltung Rathaus	03.20	36.000	0	-36.000	39.000	0	-39.000
2	01.11.16.721500	Instandhaltung Rathaus	04.65	0	36.000	+36.000	0	39.000	+39.000
3	01.11.14.721501	Instandhaltung Gebäude	03.20	90.000	0	-90.000	95.000	0	-95.000
4	01.11.16.721501	Instandhaltung Gebäude	04.65	0	90.000	+90.000	0	95.000	+95.000
5	01.11.14.723510	Erstattungen an Sondervermögen	03.20	15.000	3.000	-12.000	15.000	3.000	-12.000
6	01.11.16.723510	Erstattungen an Sondervermögen	04.65	0	12.000	+12.000	0	12.000	+12.000
7	01.11.14.724107	Wartung Gebäude einschließlich Rathaus	03.20	40.000	0	-40.000	43.000	0	-43.000
8	01.11.16.724107	Wartung Gebäude einschließlich Rathaus	04.65	0	40.000	+40.000	0	43.000	+43.000
9	01.11.14.724108	Bauliche Unterhaltung Gebäude	03.20	45.000	0	-45.000	45.000	0	-45.000
10	01.11.16.724108	Bauliche Unterhaltung Gebäude	04.65	0	45.000	+45.000	0	45.000	+45.000
11	01.11.14.724110	Bauliche Unterhaltung Rathaus	03.20	12.000	0	-12.000	13.000	0	-13.000
12	01.11.16.724110	Bauliche Unterhaltung Rathaus	04.65	0	12.000	+12.000	0	13.000	+13.000
13	01.11.14.742301	Nahwärmecontracting Gebäude	03.20	28.500	0	-28.500	28.500	0	-28.500
14	01.11.16.742301	Nahwärmecontracting Gebäude	04.65	0	28.500	+28.500	0	28.500	+28.500
15	01.11.14.743103	Technischer Sonderbedarf	03.20	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000
16	01.11.16.743103	Technischer Sonderbedarf	04.65	1.000	2.000	+1.000	1.000	2.000	+1.000
17	16.61.01.737400	Kreisumlage	09.20	37.570.000	36.970.000	-600.000	39.468.000	38.989.000	-479.000
18	12.54.02.723511	öffentlicher Anteil Straßenentwässerung	04.66	2.100.000	2.021.000	-79.000	2.100.000	2.061.420	-38.580
19	12.54.02.723512	öffentlicher Anteil Straßenreinigung	04.66	91.000	88.738	-2.262	91.000	90.513	-487
20	12.54.01.723510	Erstattungen an EBB (Weiterl. Straßenrein. und Winterdienst)	04.66	707.000	640.000	-67.000	742.350	640.000	-102.350
21	11.53.01.723510	Erstattungen an SEB (Weiterl. Abwassergebühren)	03.20	15.915.000	16.430.000	+515.000	15.915.000	16.430.000	+515.000
22	11.53.04.723510	Erstattungen an EBB (Weiterl. Abfallgebühren)	04.66	6.433.000	5.921.000	-512.000	6.754.650	5.921.000	-833.650
						<b>170.879.203</b>			<b>176.353.635</b>

## C) Mittelfristige Ergebnisplanung und Entwicklung der allgemeinen Rücklage/Ausgleichsrücklage

### I. Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 bis 2028

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Ordentliche Erträge	167.930.916	163.581.885	175.915.000	190.850.000	195.143.000
Finanzerträge	6.245.000	6.245.000	7.007.000	7.077.000	7.148.000
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>174.175.916</b>	<b>169.826.885</b>	<b>182.922.000</b>	<b>197.927.000</b>	<b>202.291.000</b>
Ordentliche Aufwendungen	179.465.232	183.864.278	189.032.000	192.859.000	196.777.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.700.000	5.200.000	5.252.000	5.305.000	5.358.000
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>183.165.232</b>	<b>189.064.278</b>	<b>194.284.000</b>	<b>198.164.000</b>	<b>202.135.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.989.316</b>	<b>-19.237.393</b>	<b>-11.362.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>+156.000</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.989.316</b>	<b>-19.237.393</b>	<b>-11.362.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>+156.000</b>

## II. Entwicklung der allgemeinen Rücklage/Ausgleichsrücklage in den Jahren 2024 bis 2028

Voraussichtlicher Stand am	Eigenkapital (EK) insgesamt T€	davon allgemeine Rücklage T€	davon Ausgleichsrücklage T€	Veränderung Ausgleichsrücklage T€	Veränderung allgemeine Rücklage T€	Voraussichtlicher Stand des EK am Jahresende T€
01.01.2024	<b>63.244</b>	18.118	45.126	-8.989	0	<b>54.255</b>
01.01.2025	<b>54.255</b>	18.118	36.137	-19.237	0	<b>35.018</b>
01.01.2026	<b>35.018</b>	18.118	16.900	-11.362	0	<b>23.656</b>
01.01.2027	<b>23.656</b>	18.118	5.538	-237	0	<b>23.419</b>
01.01.2028	<b>23.419</b>	18.118	5.301	+156	0	<b>23.575</b>