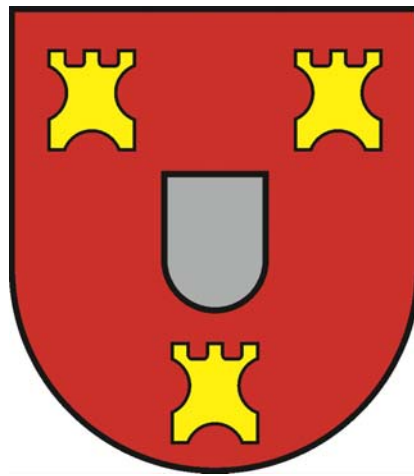


STADT KALKAR



Haushaltssatzung

2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	7
Vorbericht	11
Haushaltsvermerke	87
Gesamtergebnisplan	92
Gesamtfinanzplan	94
Haushaltsquerschnitt	97
 Produktbereiche	
01 Innere Verwaltung	103
02 Sicherheit und Ordnung	157
03 Schulträgeraufgaben	199
04 Kultur und Wissenschaft	243
05 Soziale Leistung	279
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	311
08 Sportförderung	331
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	355
10 Bauen und Wohnen	365
11 Ver- und Entsorgung	379
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	403
13 Natur- und Landschaftspflege	435
15 Wirtschaft und Tourismus	467
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	489

Anlagen

Stellenplan	507
Vorläufige Ergebnisrechnung zum 31.12.2019	515
Vorläufige Finanzrechnung zum 31.12.2019	517
Vorläufige Bilanz der Stadt Kalkar zum 31.12.2019	519
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	521
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	522
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	523
Übersicht über den Stand der Bürgschaften	524
Zuwendungen an Fraktionen	525
Übersicht über die Verwaltungskostenerstattungen	527
Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Kalkar	530
Wirtschaftsplan 2021 des Sondervermögens „Abwasserbeseitigung“	531
Jahresabschluss 2019 des Sondervermögens „Abwasserbeseitigung“	543
Wirtschaftsplan 2021 Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees	547
Jahresabschluss 2019 Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees	563
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG	567
Jahresabschluss 2019 der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG	571
Wirtschaftsplan 2021 der Freizeitpark Wisseler See GmbH	575
Jahresabschluss 2019 der Freizeitpark Wisseler See GmbH	581
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	858
Jahresabschluss 2019 der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	591

Statistische Angaben zu Lage, Größe und Einwohnerzahl

1. Lage

Die Stadt Kalkar liegt im nördlichen Teil des Kreises Kleve und grenzt im Norden an die Stadt Emmerich am Rhein, im Osten an die Stadt Rees, im Süden an die Stadt Xanten (Kreis Wesel) und die Gemeinde Uedem sowie im Westen an die Stadt Kleve und die Gemeinde Bedburg-Hau.

2. Größe

Kalkar besteht aus 13 Stadtteilen, die Gesamtfläche der Stadt besteht aus 88,2 km² (Stand 31.12.2019).

Stadtteile	Fläche in km ²
Kalkar	2,22
Altkalkar	9,63
Neulouisendorf	6,49
Kehrum	7,42
Appeldorn	10,01
Niedermörmtter	9,15
Hanselaer	4,03
Hönnepel	7,48
Wissel	9,95
Wisselward	3,3
Grieth	2,02
Emmericher Eyland	8,67
Bylerward	7,91
Gesamtfläche:	88,28

3. Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung:

Ständige Bevölkerung am 17. Mai 1939	8.508
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	10.581
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 31. Dezember 2011	14.179
Einwohnerzahlen aufgrund Zensus am 31.12.2011	13.791
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 31. Dezember 2014	13.685
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 31. Dezember 2015	13.854
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 31. Dezember 2019	14.168
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 30. Juni 2020	14.200

Straßen im Stadtgebiet

Bezeichnung	freie Strecke	Innerorts	insgesamt
Bundesstraße	16,40 km	1,50 km	17,90 km
Landstraße	27,30 km	3,10 km	30,40 km
Kreisstraße	17,60 km	1,30 km	18,90 km
Gemeindestraße	154,60 km	56,50 km	211,10 km
	215,90 km	62,40 km	278,30 km

Haushaltssatzung

der STADT KALKAR für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV NRW S. 916) hat der Rat der Stadt Kalkar mit Beschluss vom 04.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.183.190,-- €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.359.786,-- €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.372.625,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.893.440,-- €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.997.640,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.943.800,-- €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.500.000,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	568.000,-- €

festgesetzt.

§ 2

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

1.500.000,-- €

festgesetzt.

§ 3

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

8.120.000,-- €

festgesetzt.

§ 4

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

1.176.596,-- €

festgesetzt.

§ 5

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

9.960.000,-- €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

260 v. H.

1.2 für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf

550 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

425 v.H.

§ 7

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die im Einzelfall nicht über 20.000,-- € liegen, sind als nicht erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW anzusehen.

2. Die Erheblichkeit im Sinne von § 81 Abs. 2 GO NRW wird wie folgt festgelegt:

im Ergebnishaushalt:

100.000,-- €, bei Aufwendungen über 500.000,-- € 20 % des jeweiligen Ansatzes

im Investitionshaushalt:

200.000,-- €, bei Auszahlungsansätzen über 1.000.000,-- € 20 % des jeweiligen Ansatzes

3. Als unerheblich sind generell alle Beträge anzusehen,
 - die der Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
 - die Aufwendungen darstellen, aber keine Ausgaben zur Folge haben,
 - die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen,
 - deren Deckung durch Erstattung anderer gewährleistet ist.
4. Die Geringfügigkeit im Sinne von § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW wird auf 50.000,-- € festgesetzt.
5. Die Wertgrenze für die Einzelausweisung gem. § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird auf 20.000,-- € festgesetzt.
6. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden bei Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines

Der Vorbericht soll gem. § 7 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Insbesondere die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen darzustellen.

Haushaltssatzung und -plan

Die Kommune hat für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese enthält mindestens die Festsetzungen des Haushaltsplans unter Angabe der Gesamtbeträge aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, der vorgesehenen Kreditermächtigungen, der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, der vorgesehenen Verringerung der Ausgleichsrücklage bzw. der allgemeinen Rücklage und den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung.

Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen sowie notwendigen Verpflichtungsermächtigungen und ist somit die Grundlage der kommunalen Haushaltswirtschaft (vgl. 79 GO NRW).

Der Haushalt muss dabei in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Das bedeutet, dass der Gesamtbetrag der Erträge mindestens den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreichen oder sogar übersteigen muss. Diese Verpflichtung gilt gem. § 75 Abs. 2 GO NRW auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist ein gesonderter Posten des Eigenkapitals. Jahresüberschüsse können der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage mindestens einen Bestand von 3% der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, sind Jahresüberschüsse zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Wird dagegen bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorgesehen (wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist), bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes richtet sich nach § 76 Abs. 1 GO NRW. Danach hat die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

- die allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als ein Zwanzigstel vorgesehen ist oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage verbraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Diese soll nur erteilt werden, wenn aus dem Konzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Das 3-Komponenten-System der kommunalen Haushaltswirtschaft

Die wesentlichen Elemente sind:

- Ergebnisplanung /-rechnung
- Finanzplanung /-rechnung
- Bilanz



Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Hiermit wird der Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht erfasst, d.h. einschließlich der Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen wie z.B. der Rückstellungen für später zu leistende Pensionszahlungen. Entscheidend für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist der Zeitpunkt des Werteverzehrs bzw. Wertezuwachses und nicht mehr der Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung. Der Ergebnisplan beinhaltet die Rechengrößen „Ertrag“ für das bewertete Ressourcenaufkommen und „Aufwand“ für den bewerteten Ressourcenverbrauch. Diese Begriffe sind inhaltsgleich aus der kaufmännischen Buchführung übernommen. Aus dem Ergebnis des Ergebnisplans geht hervor, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Jahresüberschuss) oder vermindert (Jahresfehlbetrag).

Finanzplan / Finanzrechnung

Neben dem Ergebnisplan hat die Kommune für jedes Haushaltsjahr einen Finanzplan aufzustellen. Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowohl derjenigen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch derjenigen aus der Investitionstätigkeit. Im Finanzplan werden alle planerischen Vorgänge abgebildet, die das Geldvermögen verändern.

Somit zeigt sich hier, inwieweit sich ein Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aber aus Investitionstätigkeit ergibt.

Für die Finanzplanung ist auf die Kassenwirksamkeit innerhalb des Haushaltsjahres abzustellen, d.h. es sind alle bis zum 31.12. eines Jahres eingehenden und abfließenden Zahlungsbeträge zu erfassen.

Bilanz

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar. Sie bildet einen wesentlichen Bestandteil des Rechnungswesens für die Kommune. Die Bilanz stellt das Eigenkapital als Differenz aus Vermögen und Schulden dar und ist Teil des Jahresabschlusses.

Produktplan

Der Gliederung des städtischen Haushaltsplanes erfolgt auf der Basis von Produktbereichen. Die Bildung der 17 Produktbereichen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan ist gem. der Verwaltungsvorschriften zur GO NRW und KomHVO NRW verbindlich. Darunter können die Kommunen je nach Bedarf Produktgruppen und Produkte bilden. Der Produktplan der Stadt Kalkar besteht aus insgesamt 53 Produkten, zu denen jeweils ein Teilergebnisplan und ein Teilfinanzplan erstellt wird:

Produktplan Stadt Kalkar

01 Innere Verwaltung

01 Verwaltungsleitung, Politische Gremien

01 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, und Fraktionen

02 Zentrale Dienste

01 Zentrale Dienste

02 Bau- und Betriebshof

03 Finanzmanagement und Rechnungswesen

01 Haushaltswirtschaft

04 Grundstücks- und Gebäudemanagement

01 Liegenschaftsverwaltung

02 Gebäudemanagement

05 Gleichstellung von Frau und Mann

01 Gleichstellung von Frau und Mann

02 Sicherheit und Ordnung

01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- wesen

01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen

03 Statistik und Wahlen

02 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen

01 Einwohnerangelegenheiten

02 Personenstandswesen

03 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

01 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz

03 Schulträgeraufgaben

01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

01 Grundschule Kalkar

02 Grundschule Appeldorn

03 Grundschule Wissel

20 Realschule

30 Gymnasium

40 Gesamtschule

04 Kultur und Wissenschaft

01 Erwachsenenbildung

01 Volkshochschule

02 Kultur- und Heimatpflege

01 Museum, Sammlungen

02 Archiv

03 Büchereien

04 Heimat- und Kulturpflege

05 Soziale Leistungen

01 Soziale Hilfen

01 Leistungen nach dem SGB II

02 Leistungen nach dem SGB XII

03 Hilfen nach dem AsylBLG

04 Soziale Einrichtungen

05 Sonstige soziale Hilfen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01 Kinder- und Jugendarbeit

01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

02 Einrichtungen der Jugendarbeit

03 Kinderspielplätze

08 Sportförderung

01 Unterhaltung von Sportanlagen

01 Turn- und Sporthallen

02 Sportanlagen

02 Sportförderung

01 Vereine und Verbände

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

10 Bauen und Wohnen

01 Bau- und Grundstücksordnung

01 Bau- und Grundstücksordnung

02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

11 Ver- und Entsorgung

01 Abfallwirtschaft

01 Abfallwirtschaft

02 Abwasserbeseitigung

02 Abwasserbeseitigung

03 Versorgung

01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

02 Betrieb von Photovoltaikanlagen

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**01 Öffentliche Verkehrsflächen**

01 Verkehrsflächen und -anlagen

02 Straßenreinigung und Winterdienst

01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst

03 ÖPNV

01 ÖPNV

13 Natur- und Landschaftspflege**01 Öffentliches Grün**

01 Parkanlagen und sonstige Grün- und Freiflächen

02 Wasser und Wasserbau

02 Niersverband

03 Friedhöfe

01 Bestattungswesen

02 Kriegs-, Ehrengräber und jüdische Friedhöfe

15 Wirtschaft und Tourismus**01 Wirtschaft und Tourismus**

01 Tourismus

02 Märkte

03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01 Allgemeine Finanzwirtschaft

01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.1 Allgemeine Haushaltssituation der Stadt Kalkar

Die Haushaltssituation der Stadt Kalkar ist aktuell wie andernorts auch deutlich von den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Umsatzeinbrüche und Kurzarbeit sorgen für ein Wegbrechen von Steuereinnahmen auf allen Ebenen. Die zum Ausgleich geschaffenen Hilfspakete von Bund und Land belasten nachhaltig die finanzielle Situation der Bundes- und Landeshaushalte. Die Auswirkungen auf die kommunale Finanzausstattung sind derzeit noch gar nicht in Gänze abzusehen. Doch bereits jetzt sind signifikante finanzielle Einbußen auf kommunaler Ebene zu verzeichnen. Dies zeigt sich auch im Haushaltsplanentwurf 2021.

Gleichzeitig steigen Ansprüche und Anforderungen an die Kommune zur Erhaltung, Modernisierung und Erweiterung der kommunalen Infrastruktur und stellen die wirtschaftliche, aber auch personelle Leistungsfähigkeit der Stadt Kalkar auf eine harte Bewährungsprobe.

Dabei wird die Digitalisierung, die nach jahrzehntelanger, eher theoretischer Betrachtung nicht zuletzt durch die Kontaktbeschränkungen der Coronazeit erheblich an Dynamik gewonnen hat, wesentliche strategische Ziele befrachten und steuern. Hier sind im Wesentlichen zu nennen die Modernisierung der Schulstandorte, aber auch der Verwaltungsarbeit.

Nachdem die zentrale Sanierung des Schulzentrums mit dem Umzug der Grundschule weitestgehend abgeschlossen ist, stehen nun noch weitere Maßnahmen zur Modernisierung und Attraktivierung des Schulzentrums auf dem Programm.

Mit dem Umzug der Grundschule war auch der Schulhof weitestgehend hergerichtet und eingefriedet worden. Im Jahr 2021 steht noch die Anschaffung eines Großspielgerätes an. Zudem sind noch weitergehende Maßnahmen am Außengelände zur Vermeidung einer Versumpfung bei größeren Niederschlagsmengen durchzuführen. Der Schulhof des Gymnasiums und der rückwärtige Eingangsbereich mit den Parkplätzen ist nach Abschluss der Bauarbeiten wiederherzurichten. Hierbei sollen auch moderne schulpädagogische Aspekte in die Neugestaltung mit einfließen.

Auch der Schulhof der Realschule bedarf im Zuge der Modernisierung und Attraktivierung des Schulstandortes einer Überarbeitung.

Ein weiteres zentrales Thema wird die Sanierung und Modernisierung des Pädagogischen Zentrums im Gymnasium sein. Bisher als Pausenhalle, Schulaula und öffentliche Veranstaltungsstätte genutzt, ist die Bühnentechnik und die übrige technische Ausstattung veraltet und weitestgehend stillgelegt.

Für den Umfang der Sanierungsmaßnahmen ist ein breiter Konsens über die weitere Nutzung unabdingbar. Im Wesentlichen erscheinen drei Alternativen möglich. Eine reine Nutzung als Pausenhalle, eine weitergehende Nutzung als interne Schulaula und eine vollumfängliche Nutzung als öffentliche Veranstaltungshalle. Während die reine bauliche Ertüchtigung als Pausenhalle nach aktuellem Stand bereits mit über 600.000 € zu Buche schlägt, muss man bei einer Nutzung als öffentliche Veranstaltungshalle von möglicherweise doppelt so hohen Sanierungskosten ausgehen. Eine Konkretisierung soll im Rahmen der Planungen im nächsten Jahr erfolgen.

Auch die Grundschulstandorte in Wissel und Appeldorn sollen umfassend saniert und damit gestärkt werden.

Zudem wird die Modernisierung oder Erneuerung der Feuerwehrstandorte ein Kernthema der nächsten Jahre darstellen. Neben dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Wissel wird das Feuerwehrgerätehaus Grieth das nächste Projekt in diesem Bereich werden.

Für diese vier zentralen Projekte wurde im nächsten Jahr ein pauschaler Planungsansatz in Höhe von 90.000 € für Investitionen (7.000421) und von 20.000 € für konsumtive Sanierungsmaßnahmen (Produkt 01 04 02, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) im Gebäudemanagement veranschlagt. Hiermit sollen Grundlagenermittlungen und Planungsszenarien erfolgen, die eine sachgerechte und nachhaltige Entscheidungsfindung über die durchzuführenden Maßnahmen ermöglichen.

Weitere wichtige Projekte sind die Modernisierung der historischen Stadtkerne in Kalkar und Grieth.

Die Sportstätten in der Stadt Kalkar sind, wie auch viele andere Immobilien der Stadt, deutlich in die Jahre gekommen. Dabei hat die sehr ausgeprägte ehrenamtliche Arbeit der Vereine auf den Sportanlagen hier noch deutlich zu einer Abmilderung beigetragen. Dennoch zeigt die aktuelle Situation, auch mit Blick auf einen strukturellen Wandel in der Gesellschaft hinsichtlich des Stellenwertes von Vereinsaktivitäten, dass die begonnenen Gespräche mit den Vereinen über eine strategische Neuausrichtung fortgesetzt werden müssen.

Die Friedhofskultur vollzieht ebenfalls einem durchgreifenden gesellschaftlichen Wandel weg von konfessionsgeprägten traditionellen Bestattungen hin zu alternativen Bestattungsformen. Dies hat auch Auswirkungen auf die vorhandenen Friedhöfe und befrachtet zudem die Gebührensituation der kostenrechnenden Einrichtung.

Diese grundsätzlichen strategischen Entwicklungen prägen auch den Aufbau des zentralen Gebäudemanagements. Hier gibt es bereits einen erheblichen Handlungsdruck aufgrund der baulichen Situation der städtischen Immobilien. Gleichzeitig gilt es, gebäuderelevante Erkenntnisse aus den

zuvor geschilderten Prozessen in die Projekte mit einzubinden. Diesen Spagat zwischen akutem Handlungsdruck und strategischer Steuerung gilt es in den nächsten Jahren sowohl finanziell als auch personell zu meistern.

Der Haushaltsplan zeigt sowohl für 2021 als auch in den Folgejahren ein negatives Ergebnis. Aber auch wenn die geplanten Jahresergebnisse 2021-2024 allesamt negativ ausfallen, so gilt der Haushalt dennoch fiktiv als ausgeglichen, da die Jahresfehlbeträge größtenteils über die in den letzten Jahren wieder aufgebaute Ausgleichsrücklage gedeckt werden können und die Allgemeine Rücklage somit nahezu unangetastet bleibt. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW ist daher derzeit nicht zu befürchten. Dies ist entsprechend der Vorschrift dann der Fall, wenn der geplante Jahresfehlbetrag in zwei aufeinander folgenden Jahren mehr als 5% der Allgemeinen Rücklage bzw. in einem Jahr mehr als 20% beträgt.

Dennoch zeigt sich durch den aktuellen Haushaltsplan einmal mehr, dass die Haushaltssituation der Stadt Kalkar so fragil ist, dass es in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten, wie aktuell aufgrund der Auswirkungen der Coronapandemie, der Stadt Kalkar nicht gelingt, ein in Ertrag und Aufwand ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen.

Zur Vermeidung eines forcierten Abgleitens in die formelle Haushaltssicherung hat das Land flankierende Maßnahmen beschlossen. Zum einen gibt es für das Jahr 2020 einen monetären Ausgleich für coronabedingte Gewerbesteuer ausfälle. Dieser beläuft sich für die Stadt Kalkar auf 131.647 €. Im Weiteren wurde mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) eine Bilanzierungshilfe geschaffen, die coronabedingte Ertragsausfälle und Mehraufwendungen erfasst und bilanziert, mit der Folge, dass diese Ergebnisbelastung neutralisiert wird. Die Auflösung dieses Bilanzpostens erfolgt ab 2025 über längstens 50 Jahre.

Das Planergebnis 2021 wird hierdurch um 757.000 € verbessert. In den Folgejahren ergeben sich vergleichbare Verbesserungen. Ungeachtet der positiven Auswirkungen auf das Jahresergebnis und die möglichen Folgen einer drohenden Haushaltssicherung wird durch diese Bilanzierungshilfe der Blick auf die tatsächliche Ertrags- und Vermögenslage verstellt und besser dargestellt, als sie tatsächlich ist. Monetäre Effekte sind hiermit ohnehin nicht erzielt. Daher sollte man die als außerordentlichen Erträge dargestellten Ergebnisverbesserungen immer auch mit einem kritischen Blick würdigen.

Insgesamt stellen sich die geplanten Jahresergebnisse der einzelnen Haushaltsjahre für den Zeitraum 2021 – 2024 wie folgt dar:

	2019 (vorläufiges Ergebnis)	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Jahres- ergebnis	987.758	32.449	-1.176.596	-1.841.311	-713.736	-608.146

Hierbei sind die außerordentlichen Erträge aufgrund der coronabedingten Bilanzierungshilfe schon berücksichtigt.

Der Ausweis eines Defizits im Haushaltsjahr 2021 ist darüber hinaus noch kritischer zu bewerten, als die Veräußerung der Freizeitpark Wisseler See GmbH nach 2020 erneut veranschlagt wurde und damit als Einmaleffekt positiv auf das geplante Jahresergebnis einwirkt. Die Verhandlungen wurden zwar im Jahre 2020 erheblich vorangebracht, ein konkreter Abschluss konnte dennoch noch nicht erreicht werden. Abschließende Gespräche hierüber sind für Anfang 2021 vereinbart, so dass im weiteren der im Laufe des Jahres 2021 eine Realisierung gelingen sollte.

Die negativen Ergebnisse in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung spiegeln auch eine geänderte Veranschlagungsphilosophie wieder. Während in den vergangenen Jahren die Vermeidung der Haushaltssicherung im Vordergrund stand, geht es nunmehr darum, möglichst transparent insbesondere in Folgejahren geplante Investitionsmaßnahmen bereits jetzt darzustellen. Zudem wird durch eine intensivere Nutzung des Instrumentes der Verpflichtungsermächtigungen eine flexiblere und zielgenauere Planung ermöglicht. Die geringere Planungstiefe der zukünftigen Maßnahmen bedingt jedoch auch eine zusätzliche Ergebnisbelastung in den Folgejahren. Hier ist durch eine Planungskonkretisierung für die folgenden Haushaltspläne eine Ergebnisverbesserung anzustreben.

Die allgemeinen Einnahmen sind in der Vorausschau für 2021 in der Gesamtheit noch relativ stabil. Dabei zeigen sich in Einzelpositionen bereits erhebliche Unterschiede. Während sich die Gewerbesteuer trotz verschiedener coronabedingter Absetzungen in 2020 weiterhin positiv entwickelt, gibt es beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rd. 350.000 € einen erheblichen Rückgang zu verzeichnen. Und auch die Gewerbesteuererträge sind mit erheblichen Risiken behaftet, zeigt das gute Ergebnis für 2020 doch eher eine Rückschau auf die Vorcoronazeit, während ab 2021 die Festsetzungen für das Jahr 2020 Ihre Wirkung entfalten. Insofern ist der Ansatz 2021 für die Gewerbesteuer mit 4,7 Mio. € vorsichtig kalkuliert.

Die Schlüsselzuweisungen haben einen Rückgang um 760.000 € im Vergleich der Planansätze 2020 und 2021 zu verzeichnen. Dies ist jedoch nicht coronabedingt, sondern den guten Steuererträgen der vergangenen Referenzperiode geschuldet. Der Rückgang wäre coronabedingt allerdings noch höher, da die eigentliche Verteilmasse für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen rückläufig ist.

Hier hat das Land im Vorgriff auf zukünftige Schlüsselzuweisungen einen Betrag von fast 930 Mio. € als zinslose Kreditierung zusätzlich bereitgestellt. Dies macht für die Stadt Kalkar einen Betrag von 310.000 € aus, um den die Schlüsselzuweisungen ansonsten noch niedriger werden. Allerdings wird der Aufstockungsbetrag in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern von zukünftigen Schlüsselzuweisungen einbehalten.

In den Personalaufwendungen sind ausgehend von unterschiedlichen Sachverhalten Aufwandssteigerungen in Höhe von insgesamt rd. 350.000 € eingeplant. Hier spielen zum einen Tariferhöhungen und Stufensteigerungen bei bestehenden Stellen eine Rolle. Zum anderen sind darüber hinaus weitere Personalaufwendungen für die zusätzlichen Stellen eingeplant, die aufgrund der Erkenntnisse aus der Organisationsuntersuchung in verschiedenen Bereichen der Verwaltung erforderlich sind. Im Jahre 2020 wurden dafür anteilig 175.000 € veranschlagt. Ab 2021 sind hierfür jährlich 315.000 € veranschlagt.

Bei der Kreisumlage ist positiv zu vermelden, dass der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage um 1% auf nunmehr 28,86 % gesenkt wird. So ergibt sich trotz gestiegener Umlagegrundlagen der Stadt Kalkar eine Verringerung gegenüber 2020 um rd. 150.000 €.

Dem gegenüber steht jedoch eine erneut drastische Anhebung des Hebesatzes der Mehrbelastung für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt von 17,70% in 2019 über 20,94% in 2020 auf 22,67 % in 2021, was im Zusammenspiel mit dem Anstieg der Umlagekraft der Stadt Kalkar eine Steigerung von 350.000 € im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Die Entwicklung bei den Transferaufwendungen im Bereich Asyl zeigt sich nach aktuellem Stand positiv. Die Flüchtlingszahlen sind weiter rückläufig, verbunden mit vermehrten Übertritten in den Rechtskreis des SGB II aufgrund von Statusanerkennungen. Es gibt aber weiterhin eine hohe Anzahl an Flüchtlingen, die nur geduldet ist und nicht den Erstattungen des Landes nach dem FlüAG unterliegt. Hierfür muss die Kommune eigenständig aufkommen. Es gibt hinsichtlich dieser Situation immer wieder Forderungen des Städte- und Gemeindebundes, die Finanzierung auf die geduldeten Flüchtlinge auszuweiten, bisher aber noch ohne positives Ergebnis. Die weitere Entwicklung in diesem Bereich bleibt abzuwarten.

Investitionshaushalt

Die Haushaltsplanung 2021 inklusive der mittelfristigen Finanzplanung ist geprägt von einem hohen Investitionsvolumen. Über 20 Mio. € werden in dem Zeitraum 2021 – 2024 investiert, wobei der größte Anteil (rd. 18,5 Mio. €) in den Jahren 2021 und 2022 veranschlagt ist. Hierin sind einige

größere und vor allem mehrjährige Projekte wie der Neubau des städtischen Bau- und Betriebshofes, der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Wissel und die Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes enthalten.

Seit dem vergangenen Jahr wird deutlich mehr Wert auf die mittelfristige Finanzplanung gelegt. In der Vergangenheit wurden überwiegend Investitionen für das Haushaltsjahr gemeldet, die mittelfristige Finanzplanung wurde dabei eher rudimentär beplant. Inzwischen sollen alle bekannten Maßnahmen vollständig in dem Zeitrahmen Haushaltsjahr zzgl. mittelfristige Finanzplanung dargestellt werden, soweit die vorliegenden Informationen dies ermöglichen. Eine gestückelte Planung einer Maßnahme über mehrere Haushaltsplanungen hinweg soll damit vermieden werden. Die Investitionsplanung für den Zeitrahmen ist sicherlich nicht in der dargestellten Art und Weise festgeschrieben, ist aber aktueller Sachstand. Maßnahmen können sich sicherlich aufgrund von Beschlusslagen oder anderer Situationen in der zeitlichen Abfolge ändern, ergänzt werden oder auch wegfallen.

Finanzierungstätigkeit

Das hohe Investitionsvolumen in dem Zeitraum 2021 - 2024 erlaubt erstmals seit 2014 wieder die Aufnahme eines langfristigen Darlehens, da der Saldo der investiven Auszahlungen die investiven Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und aus Veräußerungen von Sachanlagevermögen übersteigt. Zwar war bereits im Jahre 2020 eine Kreditermächtigung veranschlagt, diese wird jedoch aufgrund eines hinter der Planung zurückbleibenden Investitionsvolumens nicht in Anspruch genommen werden können.

Integriertes Handlungskonzept

Das Integrierte Handlungskonzept für die Innenstadt von Kalkar wurde am 14.12.2017 einstimmig vom Rat beschlossen. Es enthält 26 Maßnahmen mit unterschiedlicher Priorisierung, die in dem Zeitraum von 2019-2024 durchgeführt werden sollen. Die Maßnahmen werden zu 60% aus Mitteln der Städtebauförderung bezuschusst. Aufgrund der Sondersitzung des Rates vom 31.01.2019 wurde die Priorisierung der Maßnahmen geändert. Zum Teil sind die Maßnahmen bereits in den vorherigen Haushaltsjahren veranschlagt worden. Alle noch durchzuführenden Maßnahmen werden mit dem noch insgesamt erforderlichen Budgets im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt. Da die Maßnahmen sich im Haushaltplan an verschiedenen Stellen auswirken, ist nachfolgend eine Gesamtübersicht mit den entsprechenden Effekten auf das Jahresergebnis bzw. auf die Veränderung des Liquiditätssaldos sowie dem jeweiligen Produktausweis dargestellt.

Maßnahmenprogramm Integriertes Handlungskonzept, Aufteilung der Maßnahmen nach Aufwand, Investitionen und Produktzuordnung im Haushalt

Auswirkungen im Ergebnishaushalt:

Aufwand/Ertrag	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	Gesamt	Produkt
Integriertes Handlungskonzept	46.500 €	- €	- €	- €	- €	46.500 €	09 01 01
60% Zuwendung	27.900 €	- €	- €	- €	- €	27.900 €	09 01 01
Eigenanteil	18.600 €	- €	- €	- €	- €	18.600 €	
Lichtkonzept	20.000 €	- €	- €	- €	- €	20.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	12.000 €	- €	- €	- €	- €	12.000 €	09 01 01
Eigenanteil	8.000 €	- €	- €	- €	- €	8.000 €	
Gestaltungshandbuch	30.000 €	- €	- €	- €	- €	30.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	18.000 €	- €	- €	- €	- €	18.000 €	09 01 01
Eigenanteil	12.000 €	- €	- €	- €	- €	12.000 €	
Mangement, Prozesssteuerung	69.500 €	55.000 €	50.000 €	30.000 €	- €	204.500 €	09 01 01
60% Zuwendung	41.700 €	33.000 €	30.000 €	18.000 €	- €	122.700 €	09 01 01
Eigenanteil	27.800 €	22.000 €	20.000 €	12.000 €	- €	81.800 €	
Verfügungsfonds	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €	- €	150.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	- €	90.000 €	09 01 01
Eigenanteil	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	- €	60.000 €	
Rahmenplan Graben- und Wallzone, Konzept Stadteingang	- €	200.000 €	- €	- €	- €	200.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	- €	120.000 €	- €	- €	- €	120.000 €	09 01 01
Eigenanteil	- €	80.000 €	- €	- €	- €	80.000 €	
Hof- und Fassadenprogramm	60.000 €	65.000 €	65.000 €	- €	- €	190.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	36.000 €	39.000 €	39.000 €	- €	- €	114.000 €	09 01 01
Eigenanteil	24.000 €	26.000 €	26.000 €	- €	- €	76.000 €	
Innenstadtmanagement	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	- €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	24.000 €	09 01 01
Eigenanteil	- €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	16.000 €	
Öffentlichkeitsarbeit	43.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	- €	66.000 €	15 01 01
60% Zuwendung	26.100 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	- €	39.600 €	15 01 01
Eigenanteil	17.400 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	- €	26.400 €	
Marketing-, Tourismuskonzept	26.000 €	- €	- €	- €	- €	26.000 €	15 01 01
60% Zuwendung	15.600 €	- €	- €	- €	- €	15.600 €	15 01 01
Eigenanteil	10.400 €	- €	- €	- €	- €	10.400 €	
Gesamtsummen Ergebnishaushalt							
Gesamtaufwendungen	333.000 €	375.000 €	170.000 €	85.000 €	10.000 €	973.000 €	
Gesamterträge Zuwendungen	199.800 €	225.000 €	102.000 €	51.000 €	6.000 €	583.800 €	
Ergebniswirkung	133.200 €	150.000 €	68.000 €	34.000 €	4.000 €	389.200 €	

Investitionshaushalt:

<u>Investitionsauszahlungen/-einzahl.</u>	<u>Vorjahre</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Gesamt</u>	Produkt
InHK, Digitales Museum	- €	- €	- €	- €	- €	- €	04 02 01
60% Zuwendung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	04 02 01
Eigenanteil	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
InHK, Erneuerung Holzbrücken im Stadtgebiet	172.000 €	- €	- €	128.000 €	- €	300.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	103.200 €	- €	- €	76.800 €	- €	180.000 €	12 01 01
Eigenanteil	68.800 €	- €	- €	51.200 €	- €	120.000 €	
InHK, Umgestaltung Marktplatz	111.500 €	2.020.000 €	- €	- €	- €	2.131.500 €	12 01 01
Beiträge nach KAG	- €	240.000 €	- €	- €	- €	240.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	66.900 €	1.068.000 €	- €	- €	- €	1.134.900 €	12 01 01
Eigenanteil	44.600 €	712.000 €	- €	- €	- €	756.600 €	
InHK, Altkalkarer Straße	11.000 €	320.000 €	- €	- €	- €	331.000 €	12 01 01
Beiträge nach KAG	- €	173.000 €	- €	- €	- €	173.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	6.600 €	88.200 €	- €	- €	- €	94.800 €	12 01 01
Eigenanteil	4.400 €	58.800 €	- €	- €	- €	63.200 €	
InHK, Hanselaerstraße	11.000 €	340.000 €	- €	- €	- €	351.000 €	12 01 01
Beiträge nach KAG	- €	170.000 €	- €	- €	- €	170.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	6.600 €	102.000 €	- €	- €	- €	108.600 €	12 01 01
Eigenanteil	4.400 €	712.000 €	- €	- €	- €	72.400 €	
InHK, Ertüchtigung Grabenstraße/Am Bolwerk	9.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	29.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	5.400 €	12.000 €	- €	- €	- €	17.400 €	12 01 01
Eigenanteil	3.600 €	8.000 €	- €	- €	- €	11.600 €	
InHK, Hol- und Bringzone Realschule	6.500 €	65.000 €	- €	- €	- €	71.500 €	12 01 01
60% Zuwendung	3.900 €	39.000 €	- €	- €	- €	42.900 €	12 01 01
Eigenanteil	2.600 €	26.000 €	- €	- €	- €	28.600 €	
IHK, Stadteingang Altkalkarer Straße	- €	- €	- €	22.600 €	300.000 €	322.600 €	12 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	- €	13.560 €	180.000 €	193.560 €	12 01 01
Eigenanteil	- €	- €	- €	9.040 €	120.000 €	129.040 €	
IHK, Stadteingang Hanselaerstraße	- €	- €	- €	100.000 €	- €	100.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	- €	60.000 €	- €	60.000 €	12 01 01
Eigenanteil	- €	- €	- €	40.000 €	- €	40.000 €	
IHK, Xantener Straße, Kreisverkehr	- €	- €	- €	500.000 €	- €	500.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	- €	300.000 €	- €	300.000 €	12 01 01
Eigenanteil	- €	- €	- €	200.000 €	- €	200.000 €	
Gesamtsummen Investitionshaushalt							
Auszahlungen	321.000 €	2.765.000 €	- €	750.600 €	300.000 €	4.136.600 €	
Einz.Beiträge, Zuwendungen	192.600 €	1.892.200 €	- €	450.360 €	180.000 €	2.715.160 €	
Investitionssaldo	128.400 €	872.800 €	- €	300.240 €	120.000 €	1.421.440 €	

<u>Investitionsauszahlungen/-einzahl.</u>	<u>Vorjahre</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Gesamt</u>	Produkt
InHK, Festwiese Schwanenhorst	- €	- €	14.100 €	185.900 €	- €	200.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	8.460 €	111.540 €	- €	120.000 €	13 01 01
Eigenanteil	- €	- €	5.640 €	74.360 €	- €	80.000 €	
InHK, Fuß- und Radwege	- €	- €	10.600 €	139.500 €	- €	150.100 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	6.360 €	83.700 €	- €	90.060 €	13 01 01
Eigenanteil	- €	- €	4.240 €	55.800 €	- €	60.040 €	
InHK, Entw. und Einbindung Süd	- €	- €	10.600 €	139.500 €	- €	150.100 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	6.360 €	83.700 €	- €	90.060 €	13 01 01
Eigenanteil	- €	- €	4.240 €	55.800 €	- €	60.040 €	
InHK, Wohnumfeld, Spielplätze	- €	- €	10.600 €	139.500 €	- €	150.100 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	6.360 €	83.700 €	- €	90.060 €	13 01 01
Eigenanteil	- €	- €	4.240 €	55.800 €	- €	60.040 €	
InHK, Grün - Interventionen	- €	- €	7.100 €	93.000 €	- €	100.100 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	4.260 €	55.800 €	- €	60.060 €	13 01 01
Eigenanteil	- €	- €	2.840 €	37.200 €	- €	40.040 €	
InHK, Gestaltung	- €	- €	7.100 €	93.000 €	- €	100.100 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	4.260 €	55.800 €	- €	60.060 €	13 01 01
Eigenanteil	- €	- €	2.840 €	37.200 €	- €	40.040 €	
InHK, Wasser	- €	- €	7.100 €	93.000 €	- €	100.100 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	4.260 €	55.800 €	- €	60.060 €	13 01 01
Eigenanteil	- €	- €	2.840 €	37.200 €	- €	40.040 €	
Gesamtsummen Investitionshaushalt							
Auszahlungen	321.000 €	2.765.000 €	67.200 €	1.634.000 €	300.000 €	5.087.200 €	
Einz. Beiträge, Zuwendungen	192.600 €	1.892.200 €	40.320 €	980.400 €	180.000 €	3.285.520 €	
Investitionssaldo	128.400 €	872.800 €	26.880 €	653.600 €	120.000 €	1.801.680 €	

2. Gesamtergebnisplan 2021

Durch den Ergebnisplan werden der vollständige Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen der Stadt Kalkar dargestellt. Der Saldo ergibt das Jahresergebnis, welches für das Erreichen des Haushaltsausgleichs und die Veränderung des Eigenkapitals maßgeblich ist. Nachfolgend dargestellt ist der Ergebnisplan für 2021 der Stadt Kalkar:

Ertrags- und Aufwandsarten		in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.032.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.815.003
3	+ Sonstige Transfererträge	217.005
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.075
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.802.387
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+ Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	29.007.591
11	- Personalaufwendungen	6.274.340
12	- Versorgungsaufwendungen	608.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.602.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.102.707
15	- Transferaufwendungen	12.279.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.262.786
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.255.196
19	+ Finanzerträge	418.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.000
21	= Finanzergebnis	321.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.933.596
23	+ Außerordentliche Erträge	757.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	757.000
26	= Jahresergebnis	-1.176.596

Nebenrechnung

über die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021, infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen (gem. § 4 Abs. 3 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)

Gesamtergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021 ohne Mindererträge/ Mehraufwendungen COVID-19-Pandemie in EUR	Ansatz 2021 mit Mindererträge/ Mehraufwendungen COVID-19-Pandemie in EUR	Differenz In EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.749.000	15.032.000	717.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	8.815.003	8.815.003	0
3	+ Sonstige Transfererträge	217.005	217.005	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.308.220	2.308.220	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.900	228.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	604.075	604.075	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.802.387	1.802.387	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.724.591	29.007.591	717.000
11	- Personalaufwendungen	6.274.340	6.274.340	0
12	- Versorgungsaufwendungen	608.000	608.000	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.602.470	7.602.470	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.102.707	3.102.707	0
15	- Transferaufwendungen	12.279.090	12.279.090	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356.180	1.396.180	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.222.786	31.262.786	40.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.498.196	-2.255.196	757.000
19	+ Finanzerträge	418.600	418.600	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufw.	97.000	97.000	0
21	= Finanzergebnis	321.600	321.600	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.176.596	-1.933.596	757.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	757.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	757.000	-757.000
26	= Jahresergebnis	-1.176.596	-1.176.596	0

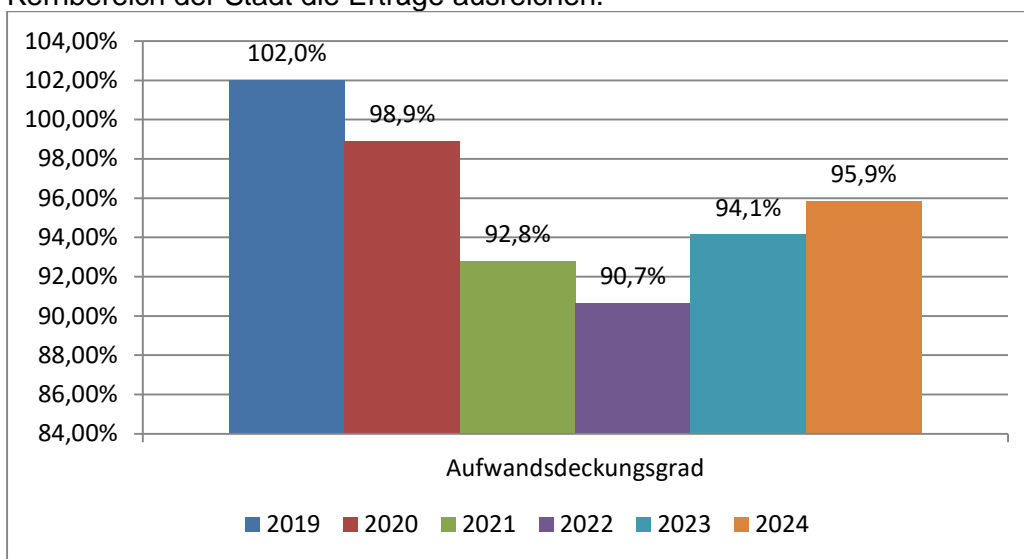
Produkt	Ertrags-, Aufwandsart	2021	2022	2023	2024
01.02.01 Zentrale Dienste	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 13)				
	Ohne COVID-19-Pandemie	0 €	0 €	0 €	0 €
	Aufwendungen COVID-19	<u>-40.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
	Ansatz HHPlan (Desinfektionsmittel, Masken, usw.)	<u>-40.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
16.01.01 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)				
	Gemeindeanteile Einkommensteuer, ohne COVID-19-Pandemie	6.508.000 €	6.859.000 €	7.230.000 €	7.230.000 €
	Gemeindeanteile Einkommenst., erwartete Mindererträge	<u>-597.000 €</u>	<u>-741.000 €</u>	<u>-745.000 €</u>	<u>-337.000 €</u>
	Gemeindeanteile Einkommensteuer., Ansatz HHPlan	5.911.000 €	6.118.000 €	6.485.000 €	6.893.000 €
16.01.01 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)				
	Familienlastenausgleich, ohne COVID-19-Pandemie	609.000 €	627.000 €	630.000 €	647.000 €
	Familienlastenausgleich, erwartete Mindererträge	<u>-120.000 €</u>	<u>-18.000 €</u>	<u>-17.000 €</u>	<u>-0 €</u>
	Familienlastenausgleich., Ansatz HHPlan	489.000 €	609.000 €	613.000 €	647.000 €
Mehraufwendungen insgesamt:	-40.000 €	0 €	0 €	0 €	
Mindererträge insgesamt:	-717.000 €	-759.000 €	-762.000 €	-337.000 €	
Haushaltsbelastungen 2021 - 2024:	-757.000 €	-759.000 €	-762.000 €	-337.000 €	
Geplante außerordentliche Erträge:	757.000 €	759.000 €	762.000 €	337.000 €	
Auswirkungen auf die Ergebnishaushalte 2021 - 2024:	0 €	0 €	0 €	0 €	

Kennzahlenset NRW

Der Rat hat in seiner Sitzung am 21. September 2017 beschlossen, das NKF-Kennzahlenset des Ministeriums des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) im Haushaltsplan aufzunehmen. Nachfolgend werden die entsprechenden Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie Aufwands- und Ertragskennzahlen bezogen auf das Jahresergebnis 2019 (Entwurf) und den Haushaltsplan 2020 und 2021 dargestellt.

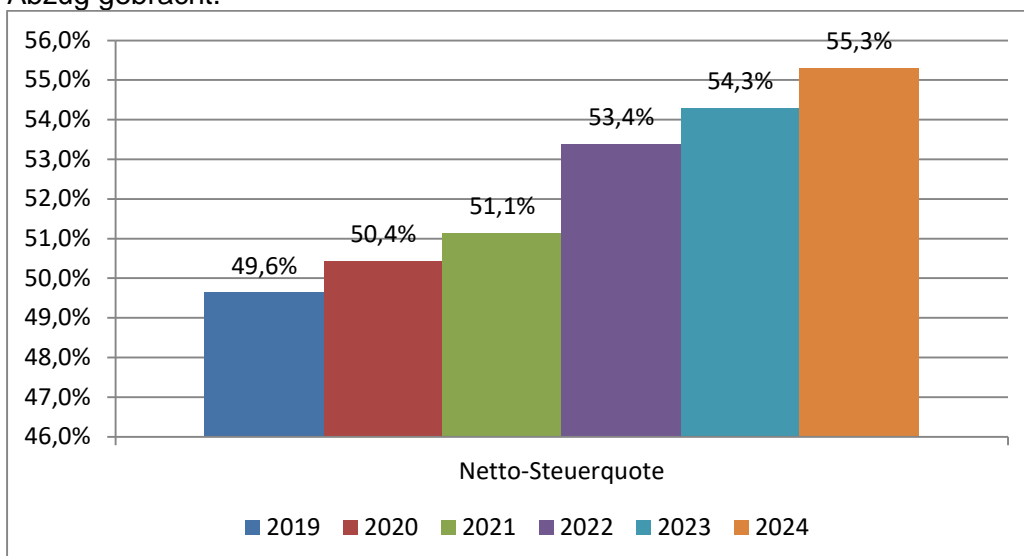
Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Erträge durch die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Stadt die Erträge ausreichen.



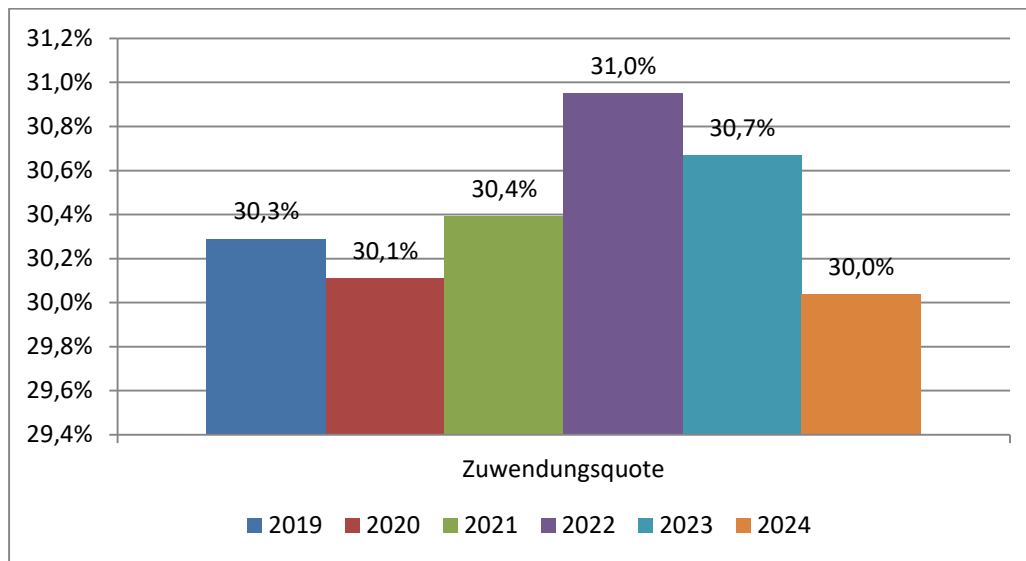
Netto-Steuerquote:

Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Der Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und der Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (bis 2019) wurden in Abzug gebracht.



Zuwendungsquote:

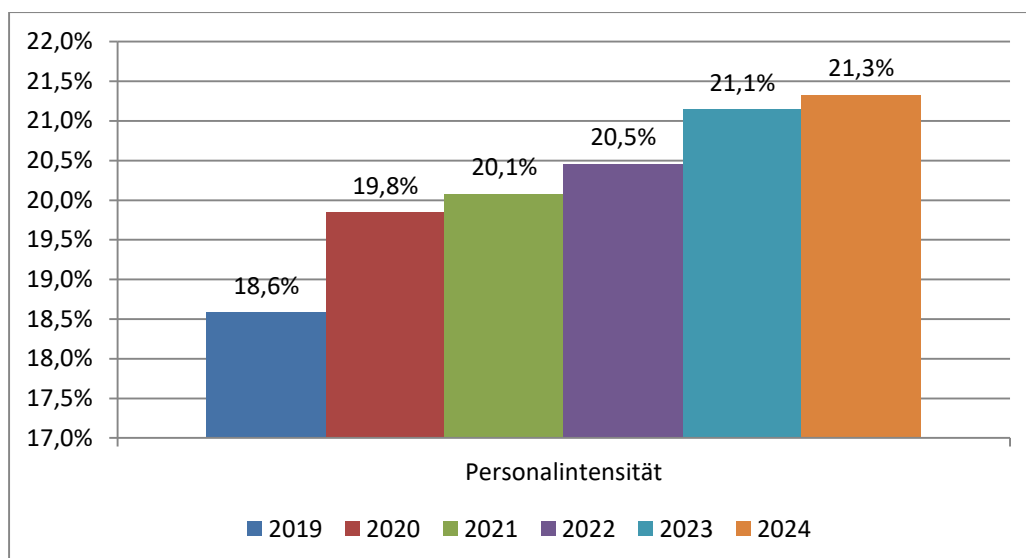
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.



Personalintensität

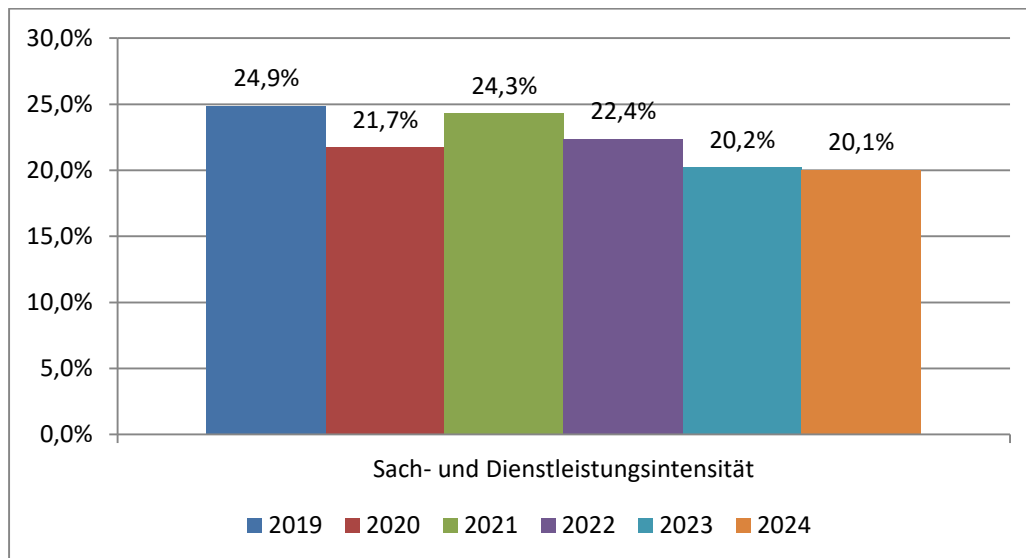
Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Diese Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden.



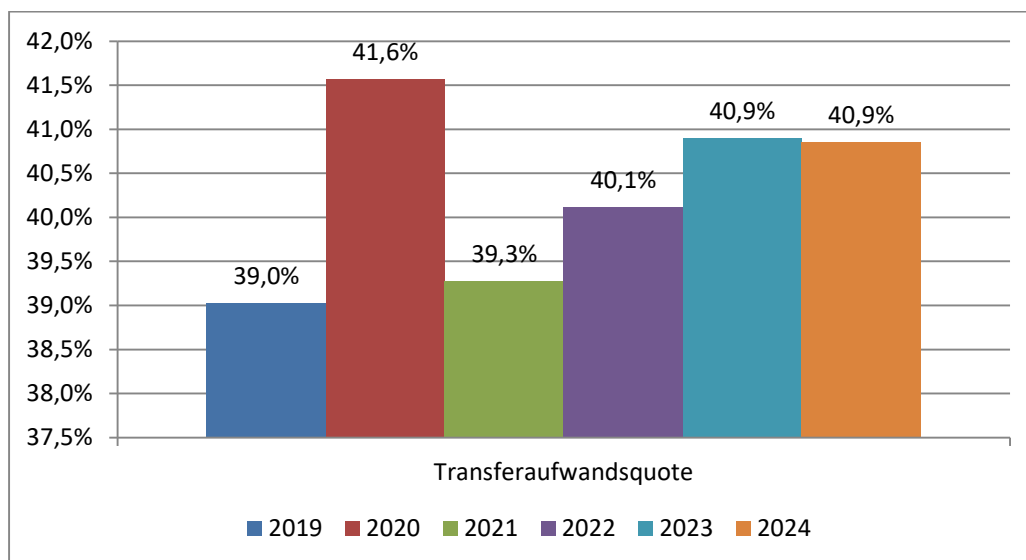
Sach- und Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.



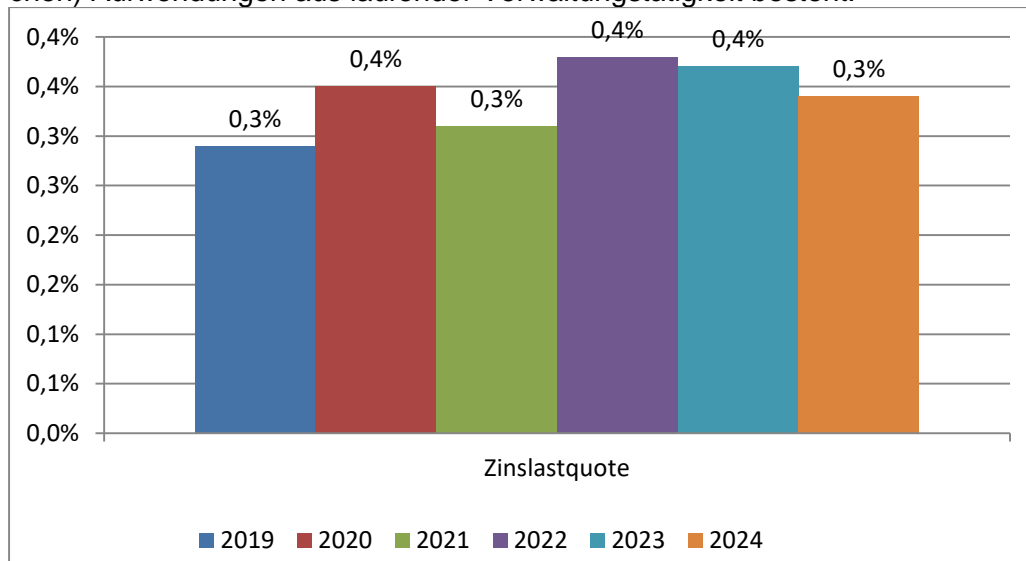
Transferaufwandsquote

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.



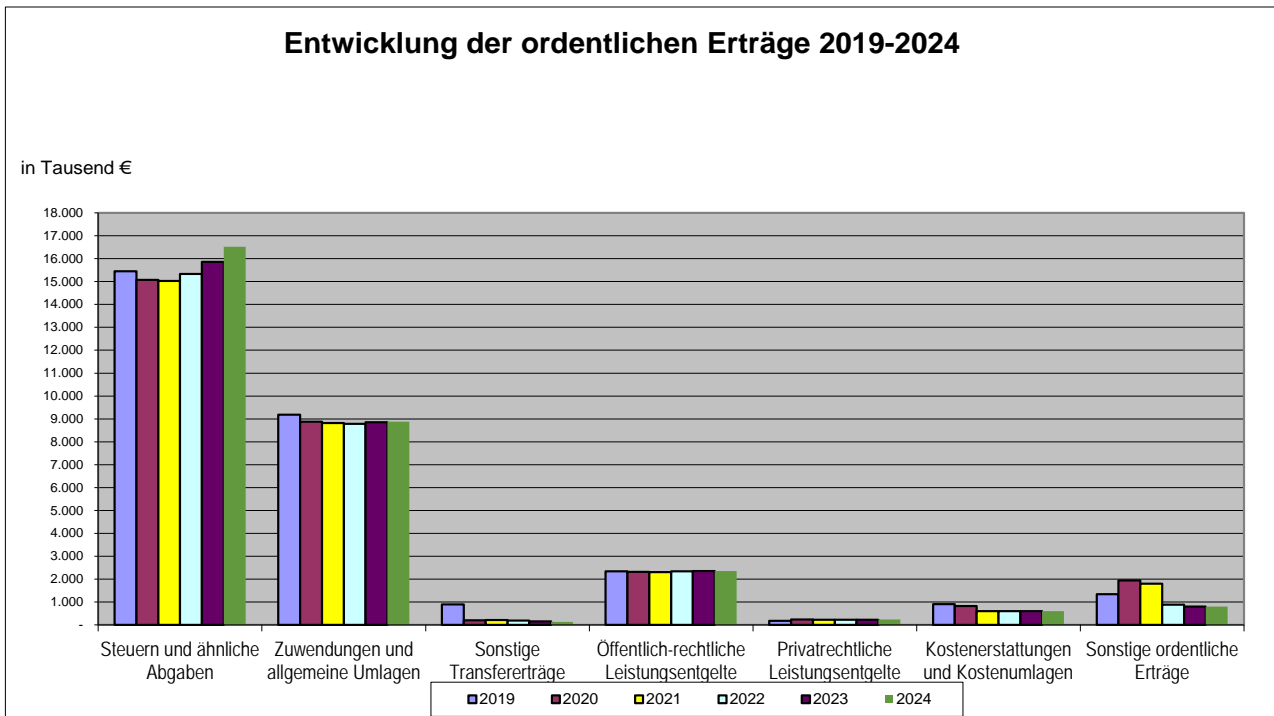
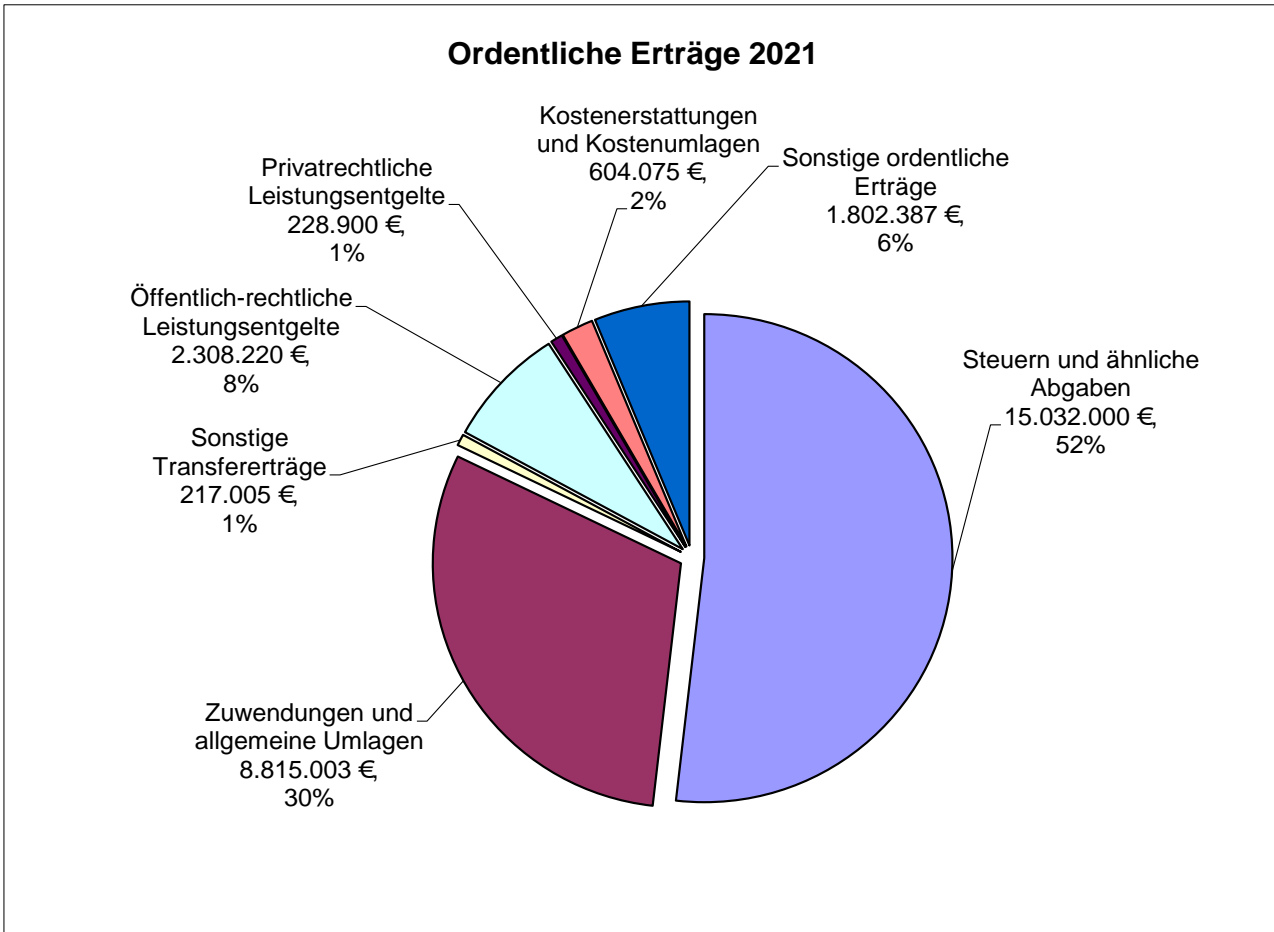
Zinslastquote

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.



2.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 29.007.591 € im Haushaltsjahr 2021 stellen sich wie folgt dar:



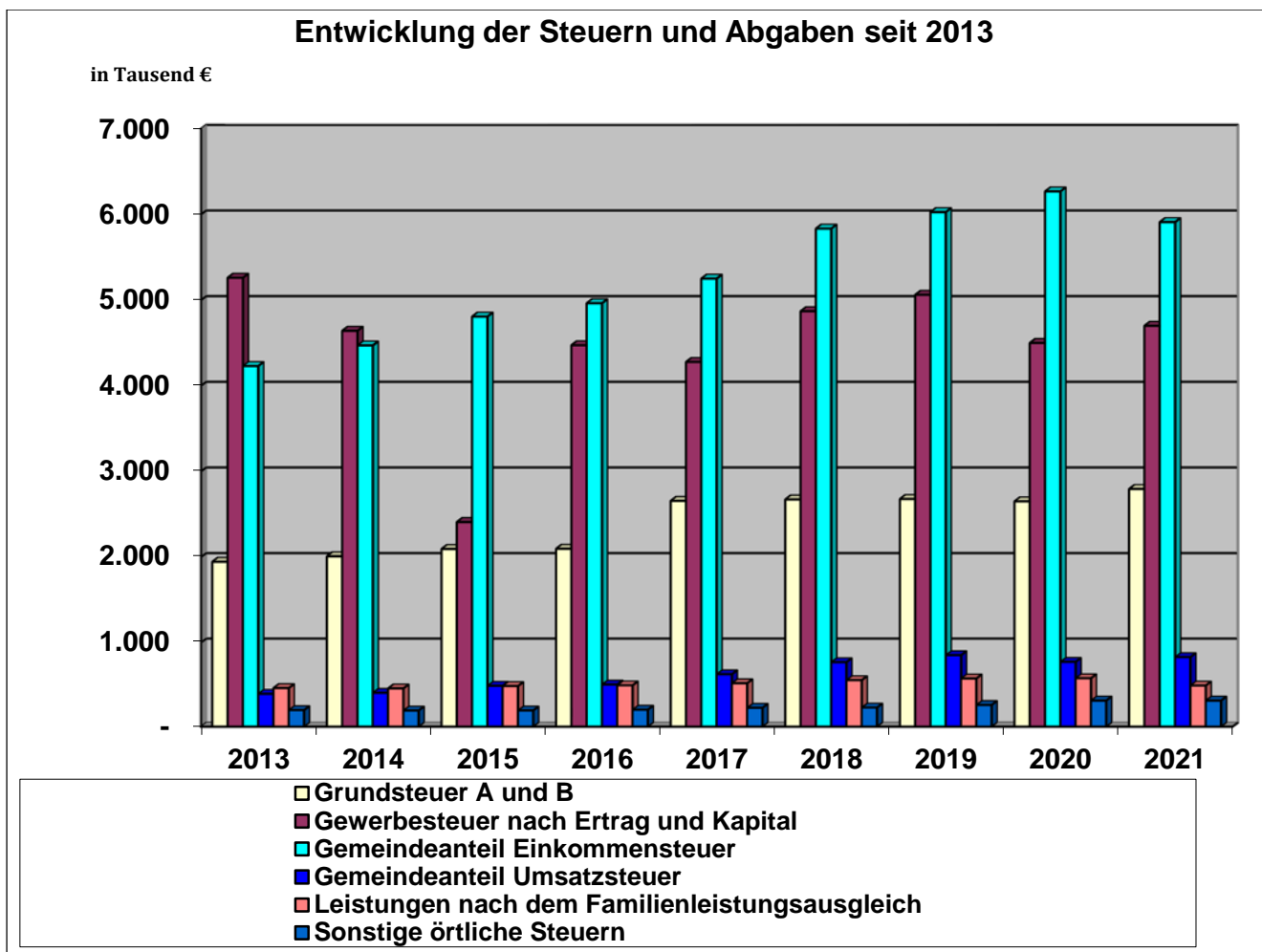
Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten im Gesamtergebnisplan

Nachfolgend werden die wichtigsten Erträge aus dem Haushaltsplan dargestellt:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben setzen sich folgendermaßen zusammen:

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und alle weiteren steuerähnlichen Erträge



Ab dem Jahr 2020 handelt es sich um Planansätze.

Grundsteuer A und B

	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	176.700	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Grundsteuer B	2.501.172	2.470.000	2.620.000	2.640.000	2.660.000	2.680.000

Das Aufkommen der Grundsteuer A ist im Haushaltsjahr 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung mit dem Hebesatz von 260 v.H. kalkuliert worden. Hieraus ergeben sich Erträge in Höhe von jeweils 175.000 €. Die Grundsteuer B wird mit dem Hebesatz von 550 v.H. berechnet. Hieraus ergeben sich

in 2021 kalkulierte Erträge in Höhe von 2.620.000 €. Für die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW leichte Steigerungen der Erträge eingeplant.

Zur Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen im Rahmen des Finanzausgleiches (u.a. Berechnung für Schlüsselzuweisungen) werden fiktive Hebesätze herangezogen, um von vornerein regionale Unterschiede herauszurechnen. Diese Hebesätze sind in den beschlossenen Eckpunkten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021) unverändert zum GFG 2020 und liegen bei 223 v.H. (Grundsteuer A) bzw. 443 v.H. (Grundsteuer B). Die Erträge, die über die fiktiven Hebesätze im Rahmen des GFG hinausgehen, werden nicht bei der Ermittlung der fiktiven Steuerkraft der Stadt Kalkar berücksichtigt.

Abzuwarten bleiben die konkreten Auswirkungen der Grundsteuerreform, die dadurch hervorgerufen wurde, dass das Bundesverfassungsgericht das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung für verfassungswidrig erklärt hat. Grundsätzlich ist bei der Grundsteuerreform die Zielstellung, die Ausgestaltung für die kommunalen Haushalte aufkommensneutral vorzunehmen. Insgesamt werden voraussichtlich nicht mehr oder weniger Erträge erzielt werden, aber die individuellen Steuerzahlungen werden sich zum Teil ändern. Die konkreten Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Kalkar sind derzeit noch nicht absehbar. Eine entsprechende gesetzliche Neuregelung soll ab dem 01.01.2025 zur Anwendung kommen.

Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital

	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbe- steuer	5.062.315	4.500.000	4.700.000	4.750.000	4.850.000	5.050.000

Die Orientierungsdaten des Landes NRW basierend auf der wegen der Corona-Pandemie zusätzlich anberaumten Steuerschätzung im September 2020 des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ gehen im Planungszeitraum 2021-2024 im Vergleich zu 2020 wieder von Steigerungen im Bereich der Gewerbebesteuer aus (2021: + 17,9%, 2022: + 4,1%, 2023: + 4,2% und 2024: + 6,1%). Die Schätzung kann allerdings aufgrund der starken Unterschiede in der örtlichen Aufkommensentwicklung nur eine generalisierende Orientierungshilfe sein, weshalb die Gewerbesteuererträge aufgrund der Erfahrungen in der Vergangenheit auch vorsichtiger geplant werden. Die örtliche Entwicklung der Gewerbebesteuer verlief trotz der Corona-Pandemie deutlich besser als zunächst erwartet. Das Ergebnis spiegelt allerdings auch eher die wirtschaftliche Entwicklung der Vorjahre wider. Unter Berücksichtigung der örtlichen Entwicklung erfolgt eine Erhöhung gegenüber dem Haushaltsjahr 2020, die allerdings aufgrund der kalkulierten Ausfälle für das Folgejahr in Höhe von 15% niedriger ausfällt als dies ohne die Corona-Pandemie der Fall gewesen wäre.

Immer im Zusammenhang mit der Gewerbebesteuer ist die Gewerbebesteuerumlage zu sehen, die im Rahmen des Allgemeinen Finanzausgleiches als prozentualer Anteil der Gewerbebesteuer an Bund und Länder abzuführen ist. Die Erläuterungen hierzu folgen im Rahmen der Darstellung der Transferaufwendungen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gem. Einkommensteuer	6.027.201	6.269.000	5.911.000	6.118.000	6.485.000	6.893.000
Gem. Umsatzsteuer	849.927	770.000	827.000	735.000	752.000	768.000

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine der wichtigsten Ertragsgrößen im städtischen Haushalt.

Grundlage für die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind die Ergebnisse der September-Steuerschätzung 2020 des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ und die darauf basierenden Orientierungsdaten des Landes NRW.

Bei der Einkommensteuer ist aufgrund der Orientierungsdaten 2021 basierend auf der September-Steuerschätzung in 2020 insgesamt mit einem zu verteilenden Aufkommen in Höhe von 8,261 Mrd. € zu rechnen. Damit ist die Verteilsumme für 2020 gegenüber der ursprünglichen Planung um rd. 1,044 Mrd. € geringer. Das schmälert die geplanten Erträge gegenüber der Darstellung im Haushalt 2020 für das Jahr 2021 um ca. 700 T€. Damit zeigen die Orientierungsdaten deutliche Einbrüche bei den gemeindlichen Steuereinnahmen für die Folgejahre. Eine Erholung auf Niveau des Jahres 2019 erfolgt voraussichtlich erst im Jahr 2024. Die Orientierungsdaten sehen folgende Steigerungsraten für die nächsten Jahre ausgehend vom kalkulierten Steueraufkommen in 2020 vor: 2021: + 4,4%, 2022: + 3,5%, 2023: + 6,0% und 2024: + 6,3%. Die Verteilung des Steueraufkommens erfolgt durch eine jeweils für drei Jahre geltende kommunenspezifische Schlüsselzahl. Diese wird für 2021 neu festgesetzt. Aufgrund des Gesetzes zur Abgrenzung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen werden für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die o.g. 700 T€ als außerordentlicher Ertrag dargestellt, um die Auswirkungen der Pandemie aus dem geplanten Jahresergebnis abzugrenzen.

Für die Verteilung der Umsatzsteuer wird in 2020 für NRW aufgrund der Steuerschätzung im September 2020 mit einem zu verteilenden Aufkommen von 2,145 Mrd. € gerechnet. Dies entspricht einer Erhöhung der Verteilmasse im Vergleich zur Planung für das Jahr 2020 um 0,37 Mrd. €. Ausgangspunkt für die höhere Verteilmasse des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist die seit dem Jahr 2018 gewährte Aufstockung durch den Bund zur Kompensation der gekürzten Bundesbeteiligung an den Ausgaben für Unterkunft und Heizung (KdU) im Bereich SGBII. Ab 2022 erfolgt hier ein Rückgang der Verteilmasse aufgrund der festgelegten Verteilung der Entlastungsmittel auf Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Bundesbeteiligung an den KdU und Länderanteil an der Umsatzsteuer. Die Orientierungsdaten sehen folgende Veränderungsraten für die nächsten Jahre ausgehend vom kalkulierten Steueraufkommen in 2020 vor: 2021: - 5,6%, 2022: - 11,2%, 2023: + 2,3% und 2024: + 2,2%. Unter Anwendung des für die Stadt Kalkar geltenden Verteilschlüssels wird für 2021 ein Ertrag in Höhe von 827.000 € eingeplant.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Die Einnahmeerwartungen bei der Hundesteuer und Vergnügungssteuer orientieren sich an den örtlichen Gegebenheiten. Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer beträgt für das Jahr 2021 140.000 €, der Ansatz für die Vergnügungssteuer 70.000 €. Die Ansätze werden in der mittelfristigen Finanzplanung in gleicher Höhe fortgeführt.

Zweitwohnungssteuer

Abhängig von der Entscheidung des Rates erhebt die Stadt Kalkar eine Zweitwohnungssteuer. Es handelt sich hierbei um eine örtliche Aufwandssteuer. Diese Position wird im Haushaltsjahr 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung mit einem Ansatz in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

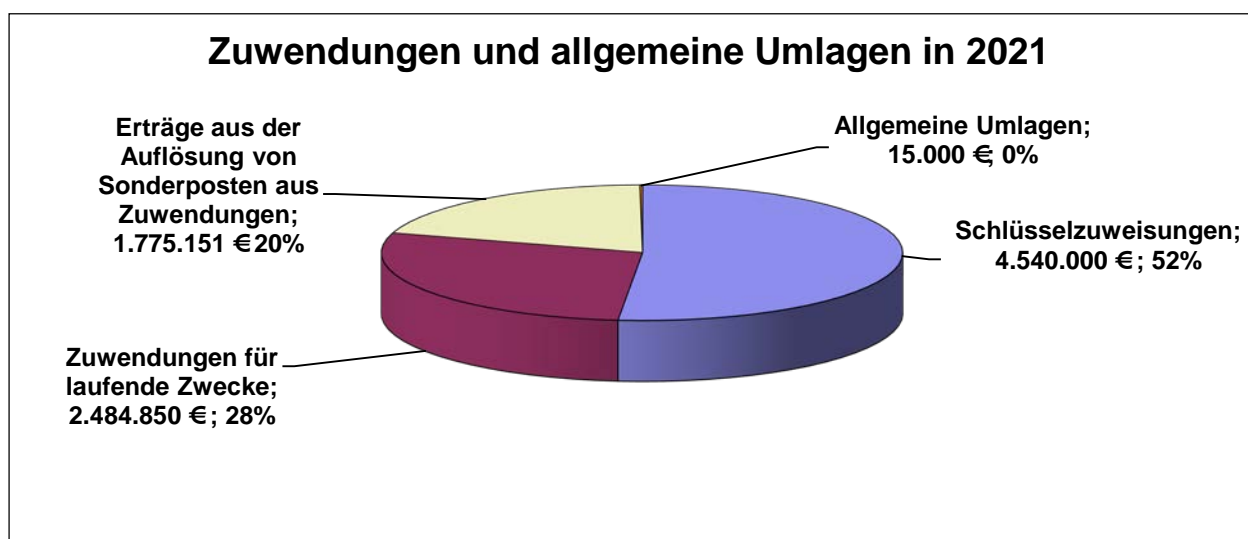
	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kompensationszahlung	572.915	576.000	489.000	609.000	630.000	647.000

Die Kompensationszahlung wird für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs seit dem Jahr 1996 gewährt, da dieser seitdem nicht mehr im Einkommensteueranteil erfasst ist. Grundlage für die Bemessung der Kompensationszahlung ist die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Dementsprechend erfolgen parallel zu den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auch geringere Erträge an dieser Stelle. Im Haushaltsjahr 2021 werden entsprechend der Orientierungsdaten 489.000 € veranschlagt. Die Steigerungsraten für die Folgejahre basieren ebenfalls auf den Orientierungsdaten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierzu gehören: Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen und Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuweisungen (z.B. Schulpauschale, Investitionspauschale, Sportpauschale aber auch zweckgebundene investive Zuweisungen), die entstehen, wenn Zuweisungen für Investitionen auf den Abschreibungszeitraum verteilt werden müssen.

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich im Haushaltsjahr 2021 folgendermaßen zusammen:



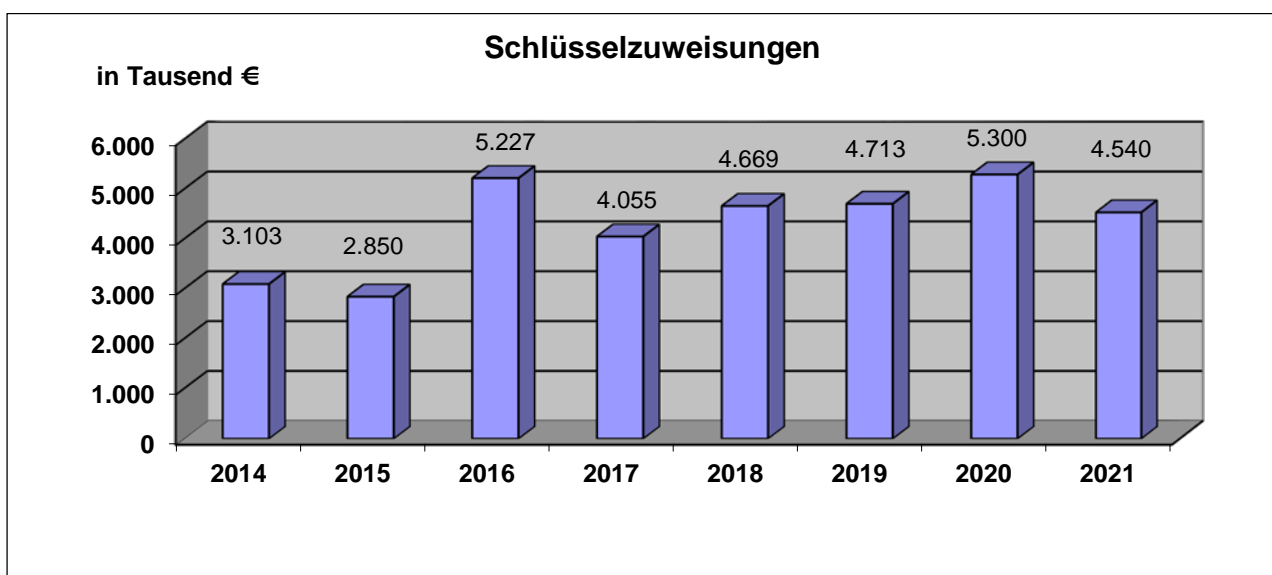
Schlüsselzuweisungen

	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	4.713.927	5.300.000	4.540.000	4.640.000	5.000.000	5.070.000

Die berechneten Schlüsselzuweisungen basieren auf den Eckpunkten des Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 (GFG 2021) und der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2021 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW). Sie sind abhängig vom fiktiv berechneten Finanzbedarf, der normierten Steuerkraft der Stadt Kalkar und der zu verteilenden Steuermasse. Nach Berechnung des fiktiven Finanzbedarfes wird die ermittelte Steuerkraft in Abzug gebracht und daraus die Höhe der Schlüsselzuweisungen errechnet. Gegenüber dem GFG 2020 wird die Verteilmasse für die Schlüsselzuweisungen aufgrund der festgelegten Eckpunkte zum GFG 2021 um 5,91% erhöht. Einmalig ist ein Aufstocksbetrag durch das Land mit in die Verteilmasse eingeflossen, um die Ausfälle der Verbundsteuern aufgrund der Corona-Pandemie in der Finanzausgleichsmasse zu kompensieren. Ansonsten hätte sich die Finanzausgleichsmasse verringert und zusätzlich zu den Ausfällen an den Steueranteilen wären geringere Zuweisungen an die Kommunen geflossen. Diese Aufstockung wird zunächst zinslos kreditiert und soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze abhängig von der Entwicklung der Verbundsteuern an das Land zurückgezahlt werden.

Die berechnete Steuerkraft der Stadt Kalkar ist gegenüber dem Bemessungszeitraum des Vorjahres um +875.687 € (+6,7%) auf 14.034.712 € angestiegen. Über alle kreisangehörigen Kommunen in Nordrhein-Westfalen hinweg beträgt die Erhöhung der Steuerkraft gegenüber dem Referenzzeitraum des Vorjahres nur etwa 0,7%. Die überdurchschnittliche Erhöhung der Steuerkraft der Stadt Kalkar beruht insbesondere auf die bisher gute Entwicklung bei der Gewerbesteuer. Der in Kalkar im Vergleich hohe Anstieg der Steuerkraft erklärt somit auch den deutlichen Rückgang der im Jahr 2021 zuteil werdenden Schlüsselzuweisungen. Zur Berechnung der Werte für die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Orientierungswerte des Landes NRW herangezogen.

Nachfolgend dargestellt ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen seit 2014:



Ab dem Jahr 2020 handelt es sich um Planansätze.

Zuwendungen für laufende Zwecke

Diese Position gliedert sich wie folgt:

Spenden für die Feuerwehr	7.000 €
Zuweisungen des Landes für Offene Ganztagschulen	212.400 €
Zuweisungen des Landes für „verlässliche Grundschulen“	22.500 €
Belastungsausgleich Inklusion	18.850 €
Zuweisungen des Landes für das Programm „Geld oder Stelle“	46.500 €
Zuweisung des Bundes für die Umrüstung der Beleuchtung in der Realschule auf LED	68.500 €
Zuweisung des Landes im Rahmen der Schülerbeförderung	6.500 €
Zuweisung des Landes für die Restauration von Kunstwerken	17.600 €
Zuweisung des Landes für die Vergabe des Heimatpreises	5.000 €
Zuweisungen des Bundes für Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	690.000 €
Zuweisungen des Bundes über den Kreis Kleve für Schulsozialarbeit	19.400 €
Zuweisung des Kreises für den Streetworker	10.000 €
Zuweisung des Kreises für Einrichtungen der Jugendarbeit	6.000 €
Zuweisung des Kreises für Schwerpunktförderung im Rahmen d. Jugendarbeit	9.000 €
Zuweisung des Kreises für Personalkosten in Einrichtungen der Jugendarbeit	20.100 €
Zuweisung des Bundes für Fokusberatung Klimaschutz	9.200 €
Landeszuweisung Stadtpauschale Denkmalförderung	7.500 €
Organisationspauschale des Landes für den Bürgerbusverein	6.500 €
Erträge aus der Schulpauschale für Instandhaltungsmaßnahmen	694.800 €
Erträge aus der Sportpauschale für Instandhaltungsmaßnahmen	120.000 €
Erträge aus Zuweisungen im Rahmen der Maßnahmen des InHK	225.000 €
Zuweisung des Landes für die Instandhaltung von Straßen	22.700 €
Erträge aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG 2021	235.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Zuweisungen für Investitionen werden als Sonderposten in die Bilanz der Stadt Kalkar eingestellt und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst. Aus der Auflösung der Sonderposten resultieren über die Nutzungsdauer Erträge, die hier ausgewiesen werden. Die Erträge sind allerdings nicht zahlungswirksam, so dass hier eine Abweichung zwischen dem Ergebnisplan und dem Finanzplan vorliegt. Die Planung der Erträge aus Auflösung von Sonderposten beläuft sich in 2021 auf 1.775.151 €.

Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz:

In 2021 wird die Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (ELAG NRW) für das Jahr 2019 eingeplant (15.000 €), mit dem kommunale Über/- bzw. Unterzahlungen an den Einheitslasten des Landes auszugleichen sind. Nachdem der Bund die Til-

gung des Fonds „Deutsche Einheit“ (FDE) bereits Ende 2018 ausfinanziert hat, entfiel für das Abrechnungsjahr 2020 diese Komponente des einheitsbedingten Gesamtbelastungsbetrages sowie die von den Kommunen für den FDE zu entrichtende erhöhte Gewerbesteuerumlage. Dementsprechend erfolgt die letztmalige Abrechnung im Rahmen des ELAG NRW für das Jahr 2019 in 2021. Während bei der aktuellen Abrechnung die Städte und Gemeinden überwiegend mit Erstattungen zu rechnen haben, werden die Kreise und Landschaftsverbände zum Teil erhebliche Rückzahlungen gegenüber dem Land zu leisten haben. So muss der Kreis Kleve beispielsweise nach der gemeinschaftlichen Modellrechnung für das Abrechnungsjahr 2019 rd. 2.300.000 € erstatten.

Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen: Kostenersatz von sozialen Leistungen a.v.E, sonstige Ersatzleistungen für Empfänger nach § 2 AsylBLG sowie die ertragswirksame Auflösung der Zuweisung des Landes für den Ausbau des Breitbandnetzes im Stadtgebiet Kalkar über die Zweckbindungsfrist des Zuwendungsgebers.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden ausgewiesen: Verwaltungsgebühren (z.B. Personalausweise, Gewerbebeanmeldungen), Benutzungsgebühren (z.B. Marktstandsgelder, Abfallgebühren, Friedhofsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Elternbeiträge für die OGS und „verlässliche Grundschulen“), Entgelte für Unterkünfte (Obdachlose, Asylsuchende), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sowie für den Gebührenaussgleich. Die Summe aller öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beläuft sich im Jahr 2021 auf 2.308.220 €

Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren werden für die Vornahme von Amtshandlungen und Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen erhoben. Hierzu gehören Verwaltungsgebühren für Gewerbebeanmeldungen, Personalausweise, Standesamtsgebühren, Genehmigungsgebühren, Bürgerschaftsgebühren usw. Die kalkulierten Verwaltungsgebühren belaufen sich im Haushaltsplan der Stadt Kalkar für das Jahr 2021 auf 180.200 €

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren werden von der Stadt Kalkar für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und für die Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen erhoben. Das Gesamtvolumen der Benutzungsgebühren wird im Haushaltsplan vorbehaltlich der noch zu erstellenden Gebührenkalkulationen für 2021 auf 1.756.500 € kalkuliert. Folgende Benutzungsgebühren sind insbesondere hierin enthalten:

Gebühren für Sondernutzungen öffentlicher Flächen	2.000 €
Marktstandsgebühren	4.000 €
Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	12.000 €
Brandschauegebühren	2.000 €
Benutzungsgebühren für die Offenen Ganztagschulen	89.200 €
Benutzungsgebühren für die „verlässlichen Grundschulen“	68.500 €
Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	8.000 €
Abfallbeseitigungsgebühren	1.350.000 €

Straßenreinigungsgebühren	60.000 €
Gebühren für die Unterhaltung der Wasserläufe	9.000 €
Gebühren für Friedhöfe, Leichenhallen	151.000 €

(Die hierin enthaltenen Erträge aus Grabnutzungsgebühren differieren von den damit verbundenen Einzahlungen. Die Erhebung der Gebühren erfolgt für einen Zeitraum von z.B. 25 Jahren. Über die Einzahlung erfolgt in der Bilanz der Stadt Kalkar die Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens. Dieser wird über die Nutzungszeit aufgelöst und führt jeweils zu anteiligen Erträgen).

Erträge aus der Auflösung von Beiträgen

Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB und KAG werden in der städtischen Bilanz als Sonderposten dargestellt und entsprechend der Abnutzung der damit finanzierten Vermögensgegenstände (Straßen) aufgelöst. Es handelt sich hier um zahlungsunwirksame Erträge, die daher im Finanzplan nicht berücksichtigt werden. Im Haushaltsjahr 2021 wird die Auflösung der Sonderposten mit 337.520 € eingeplant.

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich

Jahresüberschüsse der kostenrechenden Einrichtungen (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Friedhöfe) werden in der städtischen Bilanz in einem Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen und müssen in den folgenden vier Jahren wieder kostenmindernd in die Gebührenrechnungen einfließen.

Folgende Entnahmen sind im Haushaltsjahr 2021 dargestellt:

Entnahme Überschuss Vorjahre Straßenreinigung	5.000 €
Entnahme Überschuss Vorjahre Abfallbeseitigung	29.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese beinhalten: Mieten und Pachten, Jagd- und Fischereipacht, Erbbauzinsen, Erträge aus Verkauf, Stundungs- und Hinterziehungszinsen

Mieten und Pachten	113.050 €
Pacht für Flächen zur Aufstellung Altkleidercontainer	3.600 €
Pacht Wohnmobilplatz	2.000 €
Erbbauzinsen	30.550 €
Jagd- und Fischereipacht	3.300 €
Erträge aus Verkauf (Stadtansichten, Postkarten, Stammbücher usw.)	5.500 €
Erträge aus der Verwertung von Abfällen (Papier, Metalle)	22.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattungen Verwaltungsaufwendungen, Eintrittsgelder, Kunst- und Kulinarisches usw.)	27.500 €
Einnahmen aus Veranstaltungen in der Burg Boetzelaer	4.000 €
Erträge aus Stromeinspeisung der Photovoltaikanlagen	21.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierzu gehören: Erstattungen von Bund, Land, Kreis und Dritten (z.B. Verwaltungskostenerstattungen der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH, Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG, Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees und Sondervermögen Abwasser)

Im Einzelnen sind u.a. folgende Positionen enthalten:

Kostenerstattungen vom Land für die Durchführung von Wahlen	7.000 €
Erstattung der Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung im schulischen Bereich durch das Land	6.600 €
Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	400.000 €
Kostenerstattung für Abfallberatung	3.600 €
Ruhrrechtsentschädigung gem. Gräbergesetz seitens des Landes	4.700 €
Kostenerstattung des Landes für die Unterhaltung der Ehrenmäler	7.800 €
Verwaltungskostenerstattungen der städtischen Gesellschaften und Sondervermögen	148.300 €

Sonstige ordentliche Erträge

Hierzu gehören: Konzessionsabgaben, Verwarn- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer gem. § 233 AO, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über dem Buchwert (bei Veräußerung von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen), Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Instandhaltungsrückstellungen, Pensionsrückstellungen etc.)

Konzessionsabgaben

Elektrizitätsversorgung	390.000 €
Gasversorgung	45.000 €
Wasserversorgung	168.000 €

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Der kalkulierte Haushaltsansatz beinhaltet Erträge über dem Buchwert bei Veräußerung von Grundstücken:

	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundstückserlöse	0	1.152.000	1.006.000	79.000	0	0

In dem Posten sind im Haushaltsjahr 2021 erneut die Erträge aus der Veräußerung der Grundstücke „Wisseler See“ ausgewiesen. Diese waren bereits in 2020 veranschlagt und machen alleine einen geplanten Ertrag von rd. 1.000.000 € aus. Die Veräußerung konnte in 2020 nicht avisiert werden.

Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFVG) sind einige Änderungen bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen vorgenommen worden. Werden Vermögensgegenstände aus dem Anlagevermögen veräußert, so sind die Erträge oder Aufwendungen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Hierzu wurde im Gesamtergebnisplan eine nachrichtliche Zeile unter dem Jahresergebnis eingefügt. Dies führt dazu, dass zukünftig kaum noch Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken erzielt werden. Lediglich Veräußerungen von Grundstücken, die bereits in den Vorräten der Bilanz dargestellt sind, werden noch ertragswirksam verbucht. Folglich

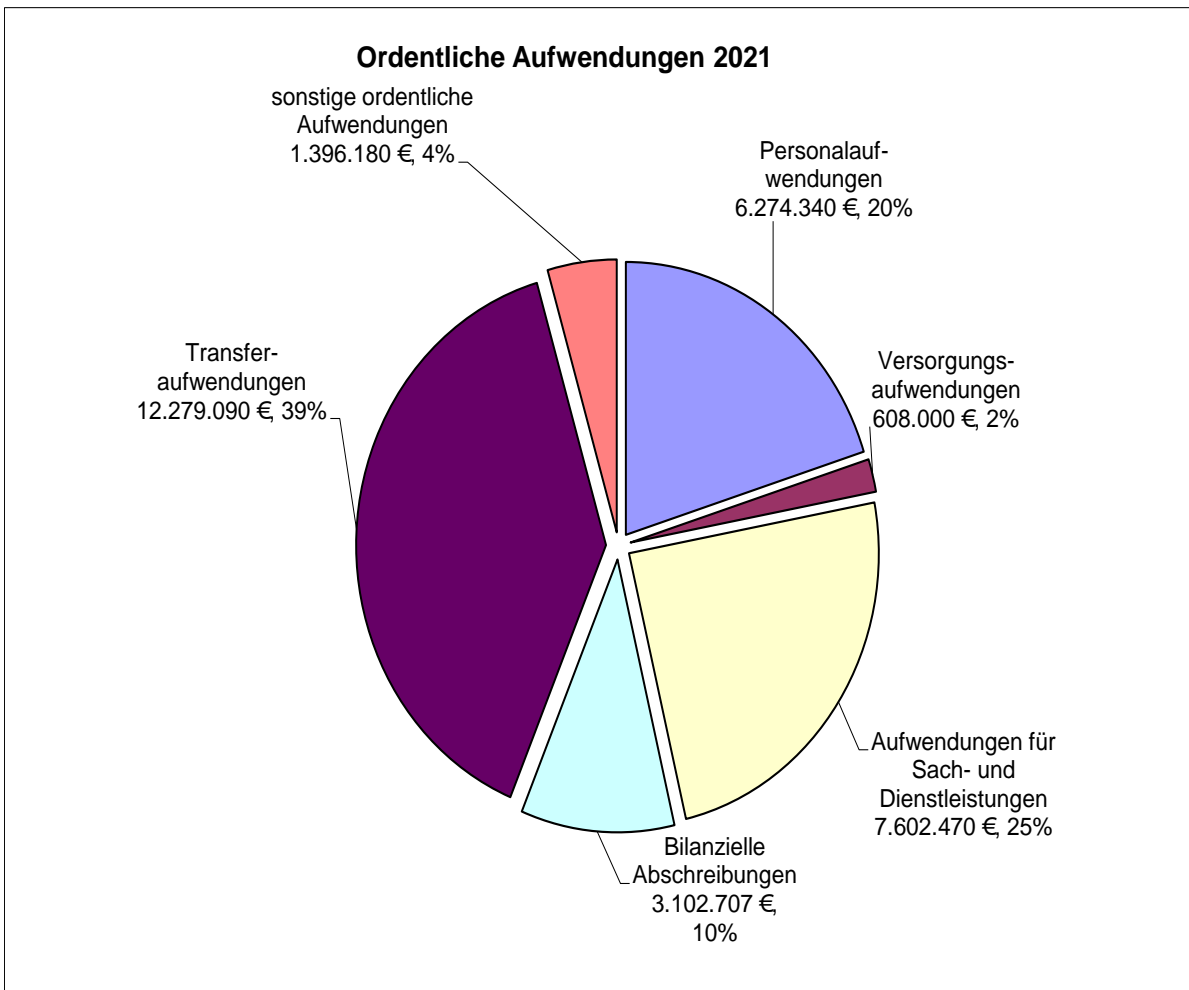
führen die in 2023 und 2024 geplanten Veräußerungen „nur“ noch zu einer Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage.

<u>Bußgelder, Säumniszuschläge, Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren, Stundungszinsen, Gewerbesteuer- nachforderungszinsen</u>	118.700 €
<u>Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen und Pensionsrückstellungen</u>	48.000 €

Für Pensionäre bestehen in der städtischen Bilanz Beihilfe- und Pensionsrückstellungen. Diese werden in Höhe der in 2021 voraussichtlich zu leistenden Aufwendungen aufgelöst. Die Veranschlagung als Ertrag erfolgt nur in der Planung. Im Jahresabschluss werden die aufzulösenden Beträge mit den Versorgungsaufwendungen (Zeile 12 im Ergebnisplan) saldiert.

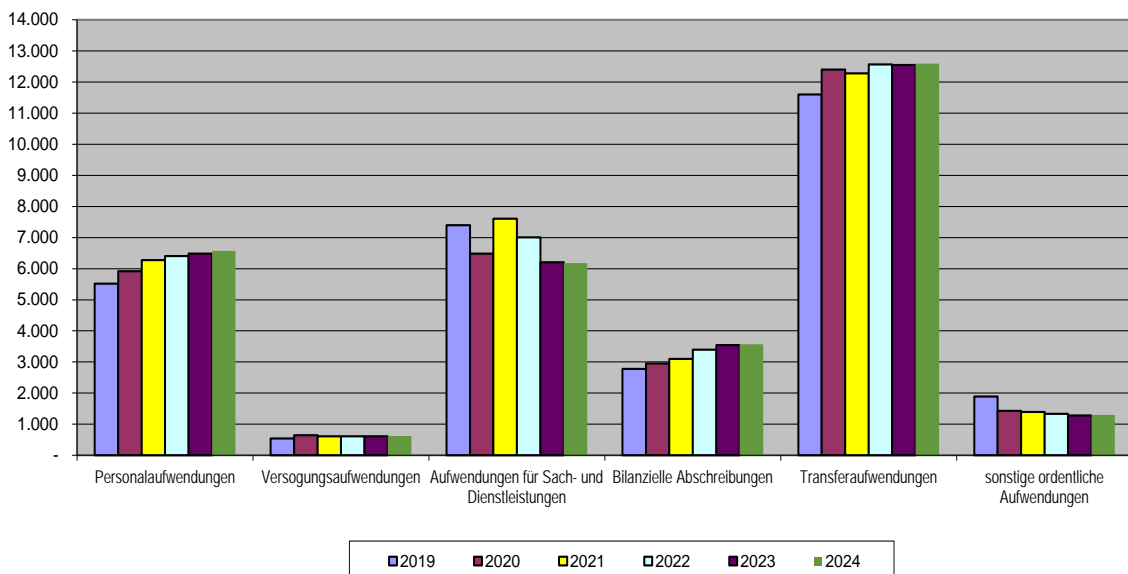
2.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 31.262.786 € im Haushaltsjahr 2021 stellen sich wie folgt dar:



Entwicklung der ordentliche Aufwendungen 2019-2024

in tausend €



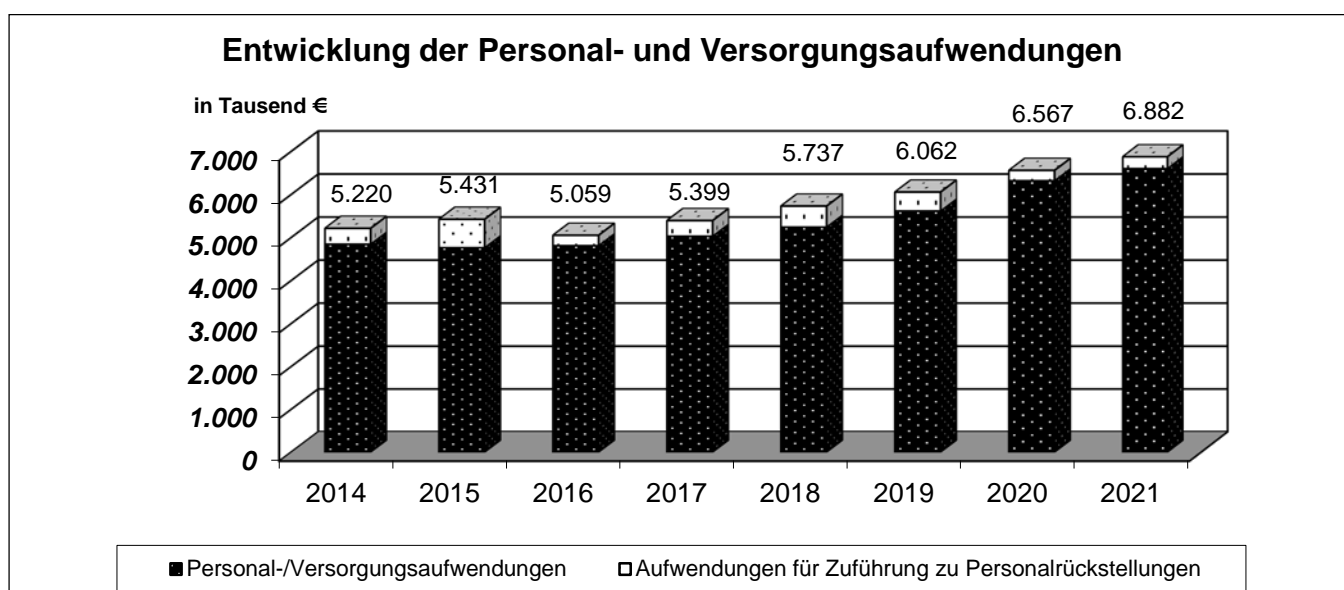
Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan

Nachfolgend werden die wichtigsten Aufwendungen aus dem Haushaltsplan dargestellt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen: Aufwendungen für aktive Bedienstete; d. h. Gehälter der Beamten, Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, pauschalierte Lohnsteuer, Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse für aktiv Beschäftigte, Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Überstunden und nicht genommenen Urlaub

Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen für Rentner und Pensionäre; d.h. Beihilfen an Versorgungsempfänger (Rentner, Pensionäre), Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse für Pensionäre



Ab dem Jahr 2020 handelt es sich um Planansätze.

Seit der Einführung des NKF werden bei den Personalaufwendungen auch Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, für zukünftige Pensions- und Beihilfeansprüche der noch tätigen Beamten und für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen der Beschäftigten ausgewiesen. Zweck der Bildung von Rückstellungen ist es, die Aufwendungen in der Periode auszuweisen, in der die wirtschaftliche Verursachung liegt. Die Zuführung zu Rückstellungen wird im Finanzplan nicht ausgewiesen, da diese nicht zahlungswirksam sind.

Zunächst ist zu konstatieren, dass die Personalaufwendungen sehr detailliert anhand des vorhandenen Personals und der geplanten bzw. vorhersehbaren personellen Maßnahmen durchgeführt werden. Aufgrund von unvorhersehbaren Ereignissen (insbesondere Kündigungen, Arbeitsunfähigkeiten, Elternzeiten) entfällt in Einzelfällen die Entgeltfortzahlung bzw. der Entgeltanspruch, sodass trotz der „spitzen“ Budgetplanung gewisse Spielräume eine flexible Bewirtschaftung zulassen.

Die Personal-/Versorgungsaufwendungen für 2021 belaufen sich auf insgesamt 6.882.340 € und setzen sich wie folgt zusammen (Vergleichswerte Haushalt 2020 in Klammern):

- Personalaufwendungen: 6.274.340 € (5.917.590 €, +356.750 €)
- Versorgungsaufwendungen: 608.000 € (649.000 €, -41.000 €)

Folgende Sachverhalte führen insgesamt zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen:

- Mit dem Stellenplan 2020 (Drucksache 10/705 1. Ergänzung) wurden mit Bezug zum Verwaltungsmodernisierungsprojekt auch Mehraufwendungen beschlossen, die aufgrund der Dauer der Personalgewinnungsverfahren noch nicht im Haushalt 2020, sondern erst in den Folgejahren Wirkung entfalten. Die Summe aller Mehraufwendungen mit Bezug zum Verwaltungsmodernisierungsprojekt wurde insgesamt mit 298.000 € kalkuliert, davon wurden aufgrund der Dauer des Personalgewinnungsverfahrens 149.000 € im Haushalt 2020 dargestellt. Nachdem im Laufe des Jahres 2020 alle neu geschaffenen Stellen besetzt worden sind, können die jährlichen Personalaufwendungen aufgrund der konkreten Stufenzuordnungen mit 315.230 € benannt werden; im Vergleich zum Haushalt 2020 betragen die Mehraufwendungen daher 166.230 €
- Mit der 1. Änderung des Stellenplans 2020, Drucksache 10/812) wurden Personalmehraufwendungen von 1.600,00 € jährlich beschlossen, die im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 noch nicht berücksichtigt waren. Perspektivisch entstehen jedoch geringere Personalaufwendungen aufgrund der gleichzeitig angebrachten kw-Vermerke.
- Zum 01.04.2021 erfolgt eine Tarifierhöhung um 1,4 %, mindestens aber 50,00 €. Das bedeutet für 2021, dass 53.900 € Personalmehraufwendungen entstehen. Die im Haushalt 2020 zum 01.09.2020 vorsorglich kalkulierte Erhöhung von 3 % (für 2020: 45.000 €) kam durch die Tarifeinigung zwar nicht zum Tragen, musste aber vollständig für die zeitgleich für 2020 beschlossene Corona-Sonderzahlung verwendet werden. Bei den Beamten sieht die Besoldungsanpassung in Nordrhein-Westfalen für 2021 eine Erhöhung von 1,4 % (für 2021: 8.200 € Personalmehraufwendungen) vor. In der Summe wurden Mehraufwendungen von 62.100 € kalkuliert.
- Durch Stufensteigerungen (vollziehen sich automatisch durch Berufserfahrung) ergeben sich insgesamt Mehraufwendungen von 25.430 €
- Der Bürgermeisterin steht mit Beginn ihrer zweiten Amtszeit eine Zulage zu (§ 2 Abs. 2 Eingruppierungsverordnung). Diese zieht Personalmehraufwendungen von 8.000 € für das Haushaltsjahr 2021 nach sich.
- Die Stadt Kalkar betreibt in Kooperation mit der evangelischen Kirche ein Jugendhaus; die Stadt Kalkar hat sich bereit erklärt, die elternzeitbedingte Vertretung einer Mitarbeiterin der evangelischen Kirche mit eigenem Personal zu übernehmen. Hierfür fallen in 2021 Mehraufwendungen von 19.190 € an. Dem stehen geringere Aufwendungen in mindestens gleicher Höhe gegenüber, da eine entsprechende Personalkostenerstattung für das vertretene Personal der evangelischen Kirche übergangsweise entfällt.
- Durch die (zunächst befristete) Übernahme von drei Auszubildenden nach Abschluss der Ausbildung (§ 16a TVAöD) entstehen in 2021 Mehraufwendungen von 71.820 €. Sofern Auszubildende frei werdende Stellen intern besetzen oder das Arbeitsverhältnis beenden, entfallen die Mehraufwendungen teilweise.
- Für Mitarbeitende in Altersteilzeit werden in 2021 zusätzliche Aufstockungsbeträge von insgesamt 3.850 € geleistet.
- Mit dem Stellenplan 2021 ergeben sich entsprechend der Darstellung der Vorlage (Drucksache 11/41) für das Haushaltsjahr 2021 im Saldo Personalmehraufwendungen von 36.630 € (Erträge aus Förderung: 35.590 €). Auf den Beschäftigten als Helfer am Bau- und Betriebshof entfallen neben der Förderung Personalaufwendungen von 39.540 €. Bereits im Haushalt 2020 waren hierzu 38.100 € veranschlagt – allerdings bei einer vollständigen Förderung. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2020 ergibt sich also durch den Stellenplan 2021 kein Mehraufwand, sondern ein geringerer Personalaufwand von 1.470 €. Perspektivisch entstehen noch geringere Personalaufwendungen aufgrund der gleichzeitig angebrachten kw-Vermerke.

Bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wurde in 2022 eine Steigerung von 1,8 % berücksichtigt; diese wurde für die tariflich Beschäftigten bereits beschlossen und wird möglicherweise auf die Beamtinnen und Beamten übertragen. Für die Jahre 2023 und 2024 wurde der Orientierungsdaten-Runderlass des Landes Nordrhein-Westfalen herangezogen; demnach wird eine Steigerung von 1,0 % empfohlen.

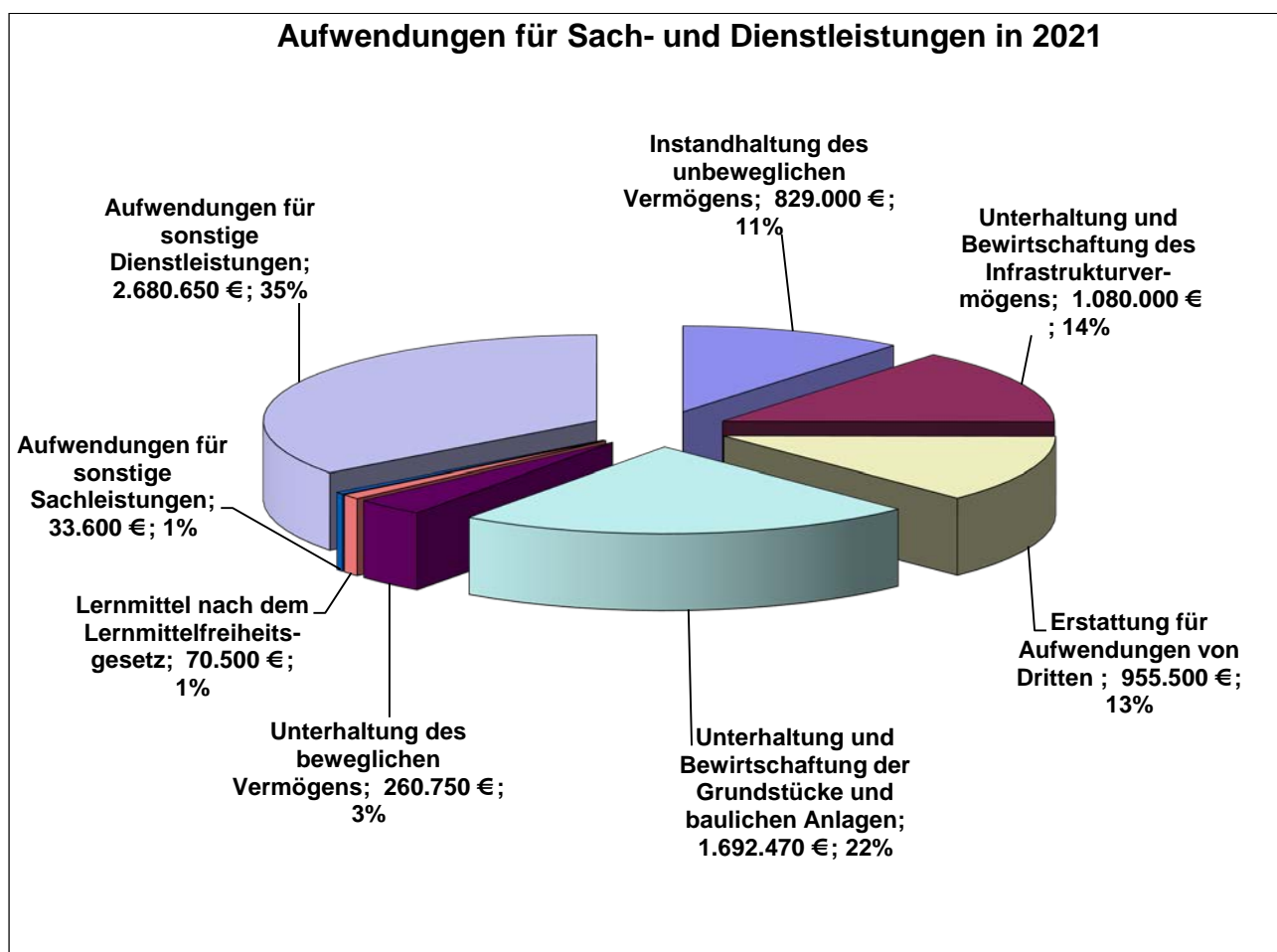
Die Verringerung der Versorgungsaufwendungen ist an die tatsächlich geleisteten Umlagezahlungen angepasst worden. Für 2020 war vorsorglich ein höherer Betrag geplant worden, der auf eine geplante Änderung der Abrechnungsmethode zur Umlage für die Beamtenversorgung zurückgeführt

wurde. Den Versorgungsaufwendungen stehen geplante Erträge aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen in Höhe von 48.000 € gegenüber. Bei der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurde für die Jahre 2022 bis 2024 der Orientierungsdaten-Runderlass des Landes Nordrhein-Westfalen herangezogen; demnach wird eine Steigerung von 1,0 % empfohlen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet: Bauliche Unterhaltung sowie Instandhaltungsmaßnahmen für Grundstücke und Gebäude, Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Unterhaltung von Maschinen, Fahrzeugen, technischen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Schülerbeförderungskosten, Aufwendungen für Lernmittel, Mieten und Versicherungen für Gebäude, Pachten, Mieten für Maschinen, Leasing, Leistungen des KRZN, Aufwendungen für Deponiekosten sowie Abfallbeseitigung in der Stadt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsplan 2021 auf insgesamt 7.602.470 €. Die Aufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:



Gegenüber der Planung zum Haushaltsjahr 2020 haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 1.119.190 € erhöht. Das hängt in besonderem Maße mit veranschlagten Instandhaltungsmaßnahmen zusammen, die den städtischen Haushalt zunehmend stärker belasten.

Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Es handelt sich hier vorwiegend um die Instandhaltungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden und im Infrastrukturbereich. Für die Haushaltsjahre 2021 sind insgesamt Aufwendungen in Höhe

von 829.000 € veranschlagt. Die Einzelmaßnahmen lassen sich auch der Übersicht der Sanierungsmaßnahmen unter Punkt 5. entnehmen. Teilweise bestehen in der städtischen Bilanz für die entsprechenden Maßnahmen Rückstellungen. Diese Maßnahmen führen dann in Höhe der gebildeten Rückstellungen nur zu Auszahlungen und nicht mehr zu Aufwendungen. Die Aufwendungen sind bereits bei der Bildung der Rückstellungen entstanden. Die wesentlichen Maßnahmen werden im Nachgang noch näher erläutert:

Die fortschreitende Digitalisierung der Schulen bedingt auch bauliche Maßnahmen in der Realschule zur Bereitstellung von WLAN. In diesem Zusammenhang werden auch notwendige Sanierungsmaßnahmen wie die Erneuerung der Elektroverteilung und die Umrüstung der LED-Beleuchtung (förderfähig) durchgeführt. Hierfür sind 625.000 € veranschlagt (Förderung: 68.500 €).

Im Zuge der Schulsanierung wurde deutlich, dass die bereits im Jahr 2020 veranschlagte Dachsanierung (defekte Stellen, energetische Ertüchtigung) auf dem Gymnasium, Trakt B, neu konzipiert werden muss, da auch Ertüchtigungsmaßnahmen an der dort errichteten Photovoltaikanlage stattfinden müssen. Insofern wurde die Gesamtmaßnahme nunmehr für 2022 neu veranschlagt mit einem Gesamtvolumen von 287.000 €.

Vor einigen Jahren wurde die Turnhalle Appeldorn umfangreich saniert. Seinerzeit waren die Duschbereiche aus wirtschaftlichen Gründen noch ausgespart worden. Zwischenzeitlich hat sich der Zustand jedoch weiter verschlechtert. Gleichzeitig ist eine Erneuerung der Warmwasserverteilung und der Lüftungsanlage erforderlich. Nachdem die Maßnahme in 2020 nicht angegangen werden konnte, ist sie nun unter Berücksichtigung der weiteren baulichen Maßnahmen für 2023 neu veranschlagt. Für die Sanierung der Duschbereiche werden 85.000 € veranschlagt, um die Maßnahme entsprechend zu durchzuführen. Diese Maßnahme führt allerdings nicht zu Aufwendungen, da in der Bilanz eine Instandhaltungsrückstellung besteht.

In 2022 ist die Sanierung der Duschen im Platzhaus Kalkar mit 28.000 € vorgesehen. Bereits in 2021 ist die Instandsetzung der Sanitäranlagen im Platzhaus Grieth mit 115.000 € veranschlagt.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

Anteilige Aufwendungen für die Volkshochschule der Stadt Kleve	12.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN)	243.000 €
Aufwendungen für die Anbindung der Schulen an „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin-Vor Ort (Aufstockung der Stelle Admin-Vor-Ort auf 1,0)	114.100 €
Kostenerstattungen an das Katholische Waisenhaus für OGS	437.000 €
Kostenerstattungen an das Katholische Waisenhaus für verlässliche GS	80.900 €
Erstattung der Personalkosten an die Evangelische Kirche für Jugendarbeit	40.000 €
Ablösezahlung an Straßen.NRW für den zusätzlichen Unterhaltungsaufwand durch den Anschluss des fünften Arms am Kreisverkehr B57	18.500 €

In 2022 sind Aufwendungen in Höhe von 520.000 € für die Herstellung des Radweges auf der Deichkrone in Emmericher Eyland von Hof Knollenkamp bis zur Rheinbrücke vorgesehen. Dem stehen Erträge aus Zuwendungen in Höhe von 280.000 € gegenüber.

Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

Hierzu gehören die bauliche Unterhaltung der Gebäude sowie die Betriebskosten der Grundstücke und Gebäude. Weiterhin werden unter dieser Position die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens ausgewiesen. Die gewichtigsten werden nachfolgend aufgeführt:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude:

Aufwendungen der baulichen Unterhaltung der Gebäude	465.950 €
Aufwendungen für Strom	130.000 €
Aufwendungen für Bezug von Wärme	277.770 €
Aufwendungen für die Wasserversorgung	17.300 €
Aufwendungen für die Gebäudereinigung	343.950 €
Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	81.860 €
Aufwendungen für Steuern und Abgaben der Grundstücke und Gebäude	<u>243.540 €</u>
Summe	<u>1.560.370 €</u>

Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens:

Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, der Wirtschaftswege, der Straßenbeleuchtung, der Sportplätze, der Friedhöfe, der Parkanlagen usw. veranschlagt. Folgende Positionen sind hier hervorzuheben:

Unterhaltung und Kontrolle der Straßen	160.000 €
Unterhaltung und Kontrolle der Straßenbeleuchtung	35.000 €
Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung	119.000 €
Unterhaltung und Kontrolle der Brücken	20.000 €
Unterhaltung und Reparatur der Regenwasserkanäle	5.000 €
Unterhaltung der Buswartehäuschen	5.000 €
Unterhaltung und Kontrolle sowie Sanierung der Wirtschaftswege	210.000 €
Aufwendungen für Steuern und Abgaben für unbebaute Grundstücke	182.000 €
Unterhaltung der Parkanlagen, Grünflächen, Baumpflegemaßnahmen	155.000 €
Unterhaltung der Friedhöfe, Kriegsgräber und Ehrenmale	40.000 €
Unterhaltung und Pflege der Sportplätze	61.000 €
Unterhaltung der Kinderspielplätze	6.000 €
Unterhaltung der Sirenen und Löschbrunnen im Stadtgebiet	8.000 €
Aufwendungen für Straßenentwässerung	360.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Unterhaltung der Fahrzeuge	156.750 €
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Geräte am Bauhof	21.000 €
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Geräte der Feuerwehr	25.000 €
Unterhaltung der Spielplatzgeräte einschl. Kosten der externen Jahreshauptprüfung	3.000 €

Unterhaltung der Geräte in den Sporthallen und an den Sportplätzen	5.500 €
Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung	1.500 €
Aufwendungen für Grabplatten und Beschriftung der Steine an der Stele	15.500 €
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von Verkehrsschildern	6.000 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Lernmittel	70.500 €
------------	----------

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufwendungen für Streusalz	10.000 €
Sachaufwendungen Betreuung „Geld oder Stelle“ an den weiterführenden Schulen	3.500 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Rahmen der Inklusion an den Schulen	20.100 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Beratungsleistungen im Zuge der Organisationsentwicklung	5.600 €
Aufwendungen für Wartungsverträge Software und Fachprogramme, Lizenzierungskosten	50.650 €
Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen (Entwicklungen und Anpassungen von Workflows, digitales Dokumentenmanagementsystem)	8.000 €
Aufwendungen für Arbeitsschutz, Sicherheitsfachkraft, Datenschutz	11.150 €
Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst, betriebl. Gesundheitsmanagement	30.000 €
Aufwendungen für die Abfallentsorgung im Zusammenhang versch. Umbaumaßn.	5.000 €
Aufwendungen Bereitschaftsdienst Ordnungsamt, Übernahme durch Stadt Xanten	11.000 €
Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung im Stadtgebiet	25.000 €
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	35.000 €
Aufwendungen für die Übernahme des Bereitschaftsdienstes durch die SWK	4.800 €
Aufwendungen zur Aufstellung eines externen Brandschutzbedarfsplanes (Neuveranschlagung des Haushaltsansatzes)	18.000 €
Aufwendungen durch externe Begleitung im Zusammenhang mit § 2b UStG	10.000 €
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	654.800 €
Aufwendungen der Ortsplanung (Gutachten im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung, Fokusberatung Klimaschutz, Planungsaufwendungen)	70.000 €
Aufwendungen für die externe Durchführung der Straßenreinigung	20.700 €
Aufwendungen für die Abfallentsorgung (Deponiekosten, Müllabfuhr durch Unternehmer, Abfallbeseitigung in der Stadt)	1.336.500 €
Aufwendungen für Hausmeisterdienste im Obdachlosenheim und in der Asylunterkunft	8.700 €

Aufwendungen Beratung zur Erneuerung Vertrag Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.000 €
Aufwendungen zur externen Erstellung eines Friedhofskonzeptes	40.000 €
Aufwendungen Rahmenplan Graben- und Wallzone, InHK	200.000 €
Aufwendungen Innenstadtmanagement, InHK	10.000 €
Aufwendungen für Management Prozesssteuerung InHK	55.000 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit InHK	7.500 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.900 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf alle Anlagegüter > 410 €, Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Über die bilanziellen Abschreibungen (AfA) wird der Werteverzehr des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, dargestellt. Der Abschreibung stehen auf der Ertragsseite unter den sonstigen ordentlichen Erträgen teilweise Sonderposten gegenüber, die parallel der Abschreibung aufgelöst werden. Die Höhe der gesamten geplanten Abschreibungen beläuft sich in 2021 auf 3.102.707 €. Die größten Abschreibungsposten im Haushaltsplan für 2021 sind folgende:

AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen, Software)	41.048 €
AfA auf unbebaute Grundstücke (Aufbauten, z.B. Spielgeräte, etc.)	41.928 €
AfA auf Gebäude	897.302 €
AfA auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wirtschaftswege, Brücken, u.a.)	1.352.438 €
AfA auf technische Anlagen und Maschinen	34.696 €
AfA auf Fahrzeuge	247.418 €
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringw. Wirtschaftsgüter	487.877 €

Da die Abschreibungen zahlungsunwirksame Positionen darstellen, werden diese nicht im Finanzplan ausgewiesen.

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sozialtransferaufwendungen, Leistungen an Asylbewerber, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen in Höhe von 12.279.090 € in 2021 gliedert sich wie folgt:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Umlage an den Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau	170.000 €
Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II	130.000 €
Weiterleitung der Landeszuweisung für das Katholische Waisenhaus im Rahmen des Programms „Geld oder Stelle“	46.400 €
Zweckverbandsumlage für die Gesamtschule „Mittelkreis“ in Goch	139.000 €
Weiterleitung Anteil Schulpauschale an die Gesamtschule in Goch	16.000 €

Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	10.600 €
Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr für Kameradschaftspflege	2.000 €
Zuschuss an das Stiftsmuseum Wissel	1.550 €
Zuschuss an den Verein der Freunde Kalkar e.V.	10.250 €
Zuschüsse zu Martinsfeiern	2.000 €
Zuwendungen für kulturelle Vereine und Vereinigungen	1.300 €
Zuschüsse Heimatpreis	5.000 €
Zuschuss an die evangelische Kirche für das Gemeindehaus Neulouisendorf	3.000 €
Zuschuss an die Frauenberatungsstelle IMPULS in Goch	2.000 €
Zuschuss an die Katholische Kirche für Sozialberatung	4.000 €
Zuschuss an den Trägerverein Katholisches Bildungswerk	2.150 €
Zuschuss an den Verein Kalkar aKtiv e.V.	5.000 €
Zuschüsse an Sportvereine	6.950 €
Weiterleitung Anteil der Sportpauschale an Vereine	5.000 €
Zuschüsse zur Denkmal- und Fassadengestaltung	12.500 €
Zuschüsse für die Stadtranderholung am Fingerhutshof	2.600 €
Zuschüsse für Jugendfreizeitgestaltung	750 €
Zuschuss an die Kath. Kirche für eine Schreibkraft in der Bücherei	4.800 €
Zuschuss an den Verein Bürgerbus Kalkar e.V. in Höhe des kalk. Defizits	8.000 €
Weiterleitung der Organisationspauschale des Landes an den Verein Bürgerbus Kalkar e.V.	6.500 €
Transferaufwendungen InHK, Hof- und Fassadenprogramm	65.000 €
Transferaufwendungen InHK, Verfügungsfonds	37.500 €
Zuschuss an das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.	<u>5.000 €</u>
Summe	<u>704.850 €</u>

Besonders die Aufwendungen im Rahmen der Finanzierungsbeteiligung an den Leistungen des SGBII haben sich aufgrund der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auf bis zu 74% gegenüber den Vorjahren deutlich reduziert. Im Vergleich zu dem Planansatz in 2021 (130.000 €) lagen die Aufwendungen in 2019 noch bei rd. 281.000 €

Sozialtransferaufwendungen

Hierunter sind Aufwendungen für alle sozialen Leistungen zu subsumieren, die natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen in Form individueller Hilfen gewährt werden. Darunter fallen Geldleistungen für den Lebensunterhalt, Sachleistungen, Leistungen bei Krankheit und Leistungen für Arbeitsgelegenheiten im Bereich Asyl. Die Sozialtransferaufwendungen sind in 2021 mit 806.000 € veranschlagt. Durch die abnehmende Anzahl an Asylbewerbern bzw. den Übergang in den Rechtskreis des SGBII werden insgesamt geringere Aufwendungen für den Lebensunterhalt, Unterbringung, Sachleistungen und Leistungen bei Krankheit als in 2020 erwartet, wobei die Eigenbelastung der Stadt Kalkar stetig ansteigt, da mittlerweile nur für rund die Hälfte der Leistungsempfänger noch eine Erstattung nach dem FlüAG gewährt wird. Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sozialtransferaufwendungen	1.018.860	1.006.000	806.000	806.000	806.000	806.000

Sonstige Leistungen (Asyl)	4.000 €
Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Asyl)	285.000 €
Sachleistungen (Asyl)	430.000 €
Leistungen bei Krankheit (Asyl)	80.000 €
Arbeitsgelegenheiten (Asyl)	2.000 €
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (Asyl)	<u>5.000 €</u>
Summe	<u>806.000 €</u>

Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbsteuerumlage	736.294	396.000	410.000	400.000	408.000	416.000

Die Gewerbsteuerumlage wird ermittelt, in dem das voraussichtliche Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer durch den Hebesatz dividiert und mit dem Normalvervielfältiger der Gewerbsteuerumlage in Höhe von 35 v.H. multipliziert wird. Daraus ergibt sich in 2021 ein Haushaltsansatz in Höhe von 410.000 €. Für die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung wird die prognostizierte Entwicklung der Gewerbesteuer herangezogen.

Durch eine erhöhte Gewerbsteuerumlage, der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, haben sich die Gemeinden und Gemeindeverbände seit Langem an den fortwirkenden finanziellen Lasten des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit auf Grund der Einbeziehung der neuen Länder in den bundesstaatlichen Finanzausgleich, beteiligt. Die Finanzierung Fonds Deutsche Einheit läuft nach geltendem Bundesrecht zum 31.12.2019 aus, da der entsprechende Fonds mittlerweile ausfinanziert ist. Eine Veranschlagung findet daher im Haushalt nicht mehr statt. Lediglich die

Abrechnung nach dem ELAG NRW erfolgt noch in 2021 für das Jahr 2019. Die Spitzabrechnung des Jahres 2019 führt aufgrund der Modellrechnung zu einer Erstattung in Höhe von 15.000 € (vgl. Erläuterungen zu den Erträgen aus Zuweisungen und Allgemeine Umlagen). Der Wegfall der Finanzierungsbeteiligung führt für die Stadt Kalkar zu einer nachhaltigen Einsparung etwa in Höhe der Gewerbesteuerumlage.

Im Zuge der politischen Beratungen zum 2. ELAGÄndG haben verschiedene Fraktionen im Landtag einen Bericht über die Beteiligung der nordrhein-westfälischen Kommunen an den Kosten der Deutschen Einheit erbeten. Aus diesem Bericht war die Beteiligung der Kommunen zum Einen über eine Reduzierung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund und zum Anderen über die erhöhte Gewerbesteuerumlage, der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit heraus zu lesen. Die Stadt Kalkar hat sich demnach in Höhe von 5.333.336 € über die erhöhte Gewerbesteuerumlage und mit 2.940.293 € über reduzierte Mittel aus dem Finanzausgleich an den Kosten der Deutschen Einheit beteiligt.

Kreisumlage

	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Allg. Kreisumlage	5.274.121	5.520.000	5.370.000	5.390.000	5.440.000	5.490.000
Kreisumlage, Mehrbel. Jugend- amt	3.126.321	3.872.000	4.220.000	4.470.000	4.510.000	4.550.000
Mehrbelastung ÖPNV	267.110	200.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Mehrbelastung Förderschule	138.653	170.000	145.000	150.000	150.000	150.000
Summe	8.806.205	9.612.000	9.990.000	10.265.000	10.355.000	10.445.000

Die Planung erfolgt aufgrund des Schreibens des Kreises Kleve zur Einleitung des Benehmens gem. § 55 KrO NRW zur Festsetzung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021 in Verbindung mit den Umlagegrundlagen aufgrund der Modellrechnungen zum GFG2021. Die Kreisumlage besteht aus der Allgemeinen Kreisumlage, der Jugendamtsumlage für kreisangehörige Kommunen ohne eigenes Jugendamt, der ÖPNV- Umlage sowie der differenzierten Kreisumlage für die Förderzentren. Entscheidend für die endgültige Höhe der Kreisumlage sind die Umlagegrundlagen gemäß den Festsetzungen des GFG 2021. Diese werden mit dem durch den Kreis Kleve festgesetzten Hebesatz multipliziert.

Positiv hervorzuheben ist, dass der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage in 2021 gegenüber dem letzten Jahr um 1%-Punkt auf 28,86% verringert werden soll. Der Kreis Kleve könne nach jetzigem Stand unter Berücksichtigung der Isolierung der zu erwartenden Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie sogar ein in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Haushalt aufstellen. Für das Haushaltsjahr 2022 ergebe sich nach aktuellem Stand ein höherer Umlagebedarf aufgrund zu erwartender geringerer Steuerkraft der Kommunen. Hier sehe die Planung des Kreises Kleve derzeit eine Inanspruchnahme seiner Ausgleichsrücklage vor, wodurch der Hebesatz stabil bliebe. Daraus ergeben sich für die Stadt Kalkar die o.g. Planansätze für die Allgemeine Kreisumlage.

Bei der Jugendamtsumlage für Kommunen ohne eigenes Jugendamt ist in 2021 derzeit von einer Festsetzung des Umlagehebesatzes auf 22,67% (VJ: 20,63%) auszugehen. Der Ansatz beziffert sich damit auf 4.220.000 €. Für die Stadt Kalkar bedeutet das im Planvergleich einen Mehraufwand in Höhe von ca. 348.000 € gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund der geschätzten Umlagegrundlagen

für 2022 wird für 2022 von einem Umlagehebesatz von 24,02% ausgegangen. Damit beziffert sich der Planansatz nach derzeitiger Sachlage auf 4.470.000 € (+ 250.000 €).

Die Jugendamtsumlage wird im Wesentlichen durch die Bereiche „Tagespflege“, „Tageseinrichtungen für Kinder“ und „Hilfen zur Erziehung“ geprägt.

Bei der Kindertagespflege und den Kindertageseinrichtungen bestehe laut Kreis Kleve nach wie vor eine stetig steigende Nachfrage verbunden mit einem weiteren Bedarf an zu schaffenden Betreuungsplätzen. Weitere Aufwandssteigerungen seien auch im Bereich der Hilfe zur Erziehung aufgrund einer zunehmenden Anzahl an Leistungsberechtigten zu verzeichnen.

Der Hebesatz der Mehrbelastungsumlage wird auf Basis der Umlagegrundlagen der elf Kommunen im Kreis Kleve ohne eigenes Jugendamt ermittelt. Acht von elf Kommunen weisen dabei gegenüber dem Vorjahr eine höhere Umlagekraft auf. Die nochmals deutlich gesunkene Steuerkraft der Stadt Straelen (ca. - 1,739 Mio. €) dagegen führt zusätzlich zu einer Umverteilungswirkung zwischen den elf Kommunen.

Die Entwicklung bei der Jugendamtsumlage ist bereits seit einigen Jahren sehr dynamisch. Die überproportionale Steigerung der Ausgaben für die Leistungen und Aufgaben der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe sei laut IT.NRW landesweit bei Jugendhilfeträgern zu beobachten.

Die Mehrbelastung ÖPNV zieht für die Stadt Kalkar im Jahr 2021 Aufwendungen in Höhe von 255.000 € nach sich.

Nach der Neuordnung der Förderzentren zum Schuljahresbeginn 2020/2021 (vier anstatt drei Förderzentren) erfolgt ab 2021 wieder eine ganzjährige Planung des Umlagebedarfes je Förderzentrum. Dabei sei laut Kreis Kleve festzustellen, dass sich die Schülerzahlen unverändert auf hohem Niveau stabilisieren. Für die Stadt Kalkar beträgt die Umlage in 2021 voraussichtlich 145.000 €.

Sonstige Transferaufwendungen

Als sonstige Transferaufwendungen ist die Krankenhausinvestitionsumlage im städtischen Haushalt eingeplant. Mit der Krankenhausinvestitionsumlage werden die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zu 40% an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt.

Diese beträgt im Haushaltsjahr 2021 210.000 €.

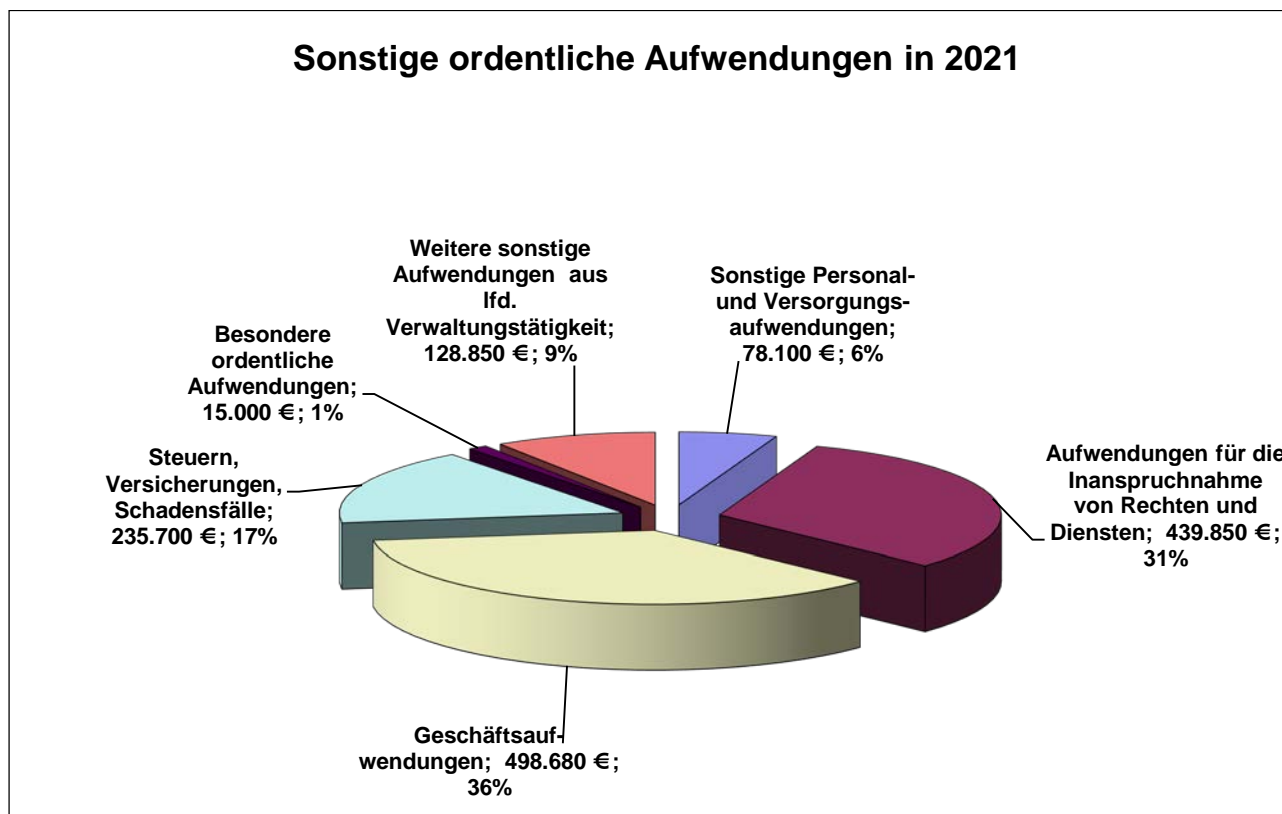
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind. Hierbei handelt es sich um folgende Aufwendungen:

Untersuchungen der Feuerwehrleute, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für den Rat, die Ausschüsse, Fraktionen, Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonrechnungen, Porto, Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge, Mieten und Pachten, Versicherungsbeiträge (außer Gebäude), Aufwendungen für Repräsentation, Verfügungsmittel der Bürgermeisterin, Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten, Allgemeine Schulaufwendungen, Geschäftsaufwendungen der IT, Ge-

schäftsaufwendungen des Bürgerbüro, Geschäftsaufwendungen für Burg Boetzelaer, Aufwendungen für die Tourismusförderung, Marketing und Werbung sowie zusätzlich Geschäftsaufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.396.180 € setzen sich im Haushaltsplan für 2021 der Stadt Kalkar folgendermaßen zusammen:



Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Hierzu zählen Aus- und Fortbildungskosten der Verwaltungsangehörigen (40.000 €), Aufwendungen für Personalmarketing und –bindung (4.000 €), Aus- und Fortbildungskosten für die Mitglieder der Feuerwehr (12.000 €), Aufwand für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Mitglieder der Feuerwehr (11.000 €).

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Hier werden u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Entschädigungen für Ratsmitglieder, Sitzungsgelder, Erfrischungsgelder für Wahlen, Aufwandsentschädigung für die Wehrführer der Feuerwehr)	158.000 €
Aufwendungen für Mieten und Pachten	187.750 €
Aufwendungen für Leasing von Kopierern	16.000 €
Sachverständigen- und Gerichtskosten	65.000 €

Geschäftsaufwendungen

Bei den Geschäftsaufwendungen werden u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

Coronabedingte Geschäftsaufwendungen (nur in 2021 eingeplant)	40.000 €
Geschäftsaufwendungen im Bereich IT	18.000 €
Aufwendungen Drucker - Toner	13.000 €
Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe	56.000 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen der gesamten Verwaltung	23.000 €
Allgemeine Schulaufwendungen	77.800 €
Geschäftsaufwendungen für den Betrieb der OGS und verlässl. Grundschulen	7.520 €
Geschäftsaufwendungen Burg Boetzelaer	65.000 €
Geschäftsaufwendungen Maßnahmen der Jugendarbeit (Verwendung der Erträge aus Verpachtung der Flächen für Aufstellung Altkleidercontainer)	3.600 €
Geschäftsaufwendungen für Wahlen	12.500 €
Geschäftsaufwendungen für Tourismus	6.000 €
Aufwendungen für Telekommunikation, Porto, Fracht	68.150 €
Reisekosten	24.000 €
Mitgliedsbeiträge	27.260 €
Aufwendungen für Bekanntmachungen	18.000 €
Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften für die gesamte Verwaltung	20.000 €

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Hier sind die allgemeinen Versicherungen veranschlagt. Gebäudebezogene Versicherungen und Kfz-Versicherungen werden unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen. Unter dieser Position sind u.a. die Schülerunfallversicherung (112.700 €), die Unfallversicherung für die Feuerwehrleute (13.000 €) und die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Unfallversicherung der städtischen Bediensteten (100.000 €), Cyberversicherung (6.000 €) und Versicherung für Kunstaustellungen (4.000 €) veranschlagt.

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit

Hierzu gehören u.a. folgende Aufwendungen:

Verfügunsmittel der Bürgermeisterin	3.000 €
Fraktionszuwendungen	8.100 €
Aufwendungen für Repräsentation	7.000 €
Aufwendungen für die Tourismusförderung	22.000 €
Aufwendungen für Kunst- und Kulinarisches sowie Stadtführungen	15.000 €
Aufwendungen für Werbematerialien und Marketing	18.000 €
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten (Buchbestände)	9.450 €
Aufwendungen für die Bildung einer Rückstellung der örtl. Prüfung Jahresabschluss	15.000 €
Aufwendungen für die Bildung einer Rückstellung überörtl. Prüfung Jahresabschluss	16.000 €
Aufwendungen für die städtischen Bankkonten	15.000 €

Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge aus dem Kontokorrentverkehr, Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen und Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen. Hier sind es insbesondere die Verzinsung des Stammkapitals des Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar (312.000 €) und die Verzinsung des anteiligen Stammkapitals des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees (103.500 €), die zu erwähnen sind.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Darlehen und Liquiditätskredite sowie Gewerbesteuererstattungszinsen.

Im Haushaltsplan sind Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen an Kreditinstitute (65.000 €), Aufwendungen für Liquiditätskredite (2.000 €) und Gewerbesteuererstattungszinsen (30.000 €) eingeplant. Die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen waren in den letzten Jahren aufgrund des Auslaufens einiger Darlehen sowie der verbesserten Zinskonditionen bei Umschuldungen stets rückläufig. In 2021 führt die Aufnahme eines Darlehens zu zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von 8.000 €. In 2022 werden die Zinsaufwendungen dadurch und durch die Aufnahme eines weiteren Darlehen um rd. 39.000 € erhöht.

3. Gesamtfinanzplan für 2021

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller Ein- und Auszahlungen einen Überblick über die finanzielle Lage der Stadt Kalkar. Im Finanzplan werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Finanzplan unterscheidet sich vom Ergebnisplan im Wesentlichen dadurch, dass im Ergebnisplan auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie die Auflösung von Sonderposten, die Zuführung und Inanspruchnahme verschiedener Rückstellungsarten und Abschreibungen enthalten sind. Im Finanzplan hingegen sind auch Ein- und Auszahlungen enthalten, die Ertrag bzw. Aufwand in einer vorherigen Periode waren oder in einer späteren Periode werden.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021
		in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.032.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.225.050
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	90.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.035.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.075
7	+ Sonstige Einzahlungen	738.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	418.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.372.625
10	- Personalauszahlungen	6.022.340
11	- Versorgungsauszahlungen	585.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.672.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	97.000
14	- Transferauszahlungen	12.130.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.385.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.893.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.520.815
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.260.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.561.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.150.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.140
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.997.640
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.115.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.110.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.206.000

28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	462.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.943.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.946.160
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.466.975
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen	1.500.000
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen	568.000
36	- Tilgung und Gewährung von Darlehen zur Liquiditätssicherung	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	932.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.534.975
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-500.000
40	= Liquide Mittel	-4.034.975

Zu den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde bei den Erläuterungen zum Ergebnisplan bereits weitestgehend Stellung genommen, so dass an dieser Stelle nur die investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit näher erläutert werden. Eine Ausnahme bilden die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier sind auch die Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt, zu denen in der städtischen Bilanz Rückstellungen bestehen. D.h. die Maßnahmen führen in dem Jahr der Abwicklung nicht zu einer Verschlechterung des Ergebnisses, sondern nur zu Auszahlungen und damit zu einer Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Berücksichtigung im Ergebnisplan erfolgt i.d.R. im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten des Jahres, in dem die Maßnahme ursprünglich eingeplant, aber nicht durchgeführt wurde.

Die wesentlichen Auszahlungen zu Sach- und Dienstleistungen, die zusätzlich zu den Aufwendungen erfolgen, werden nachfolgend dargestellt:

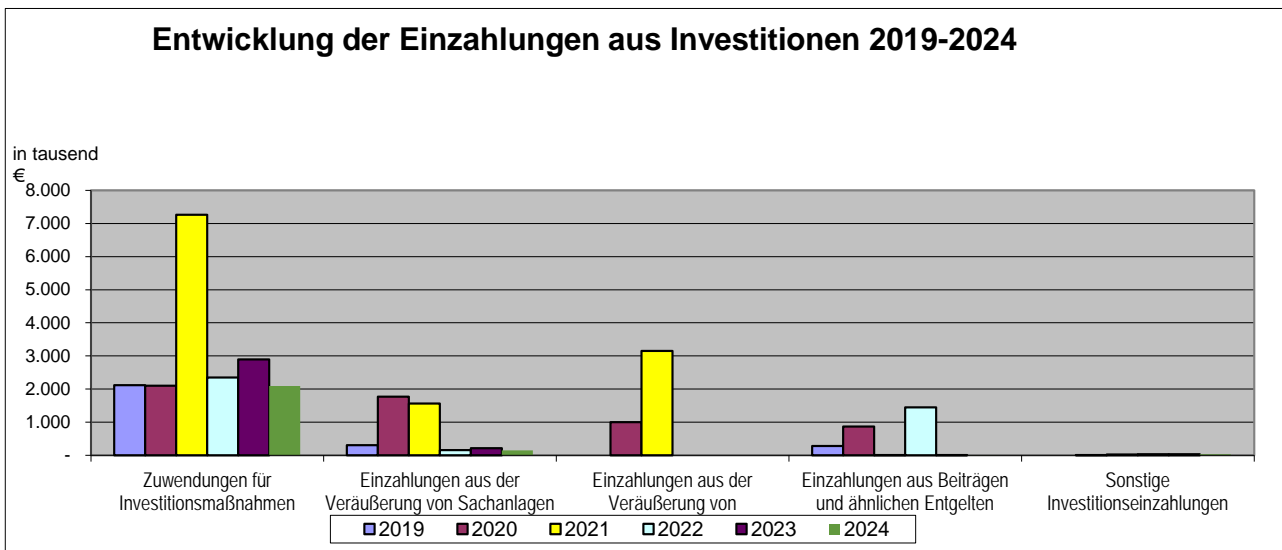
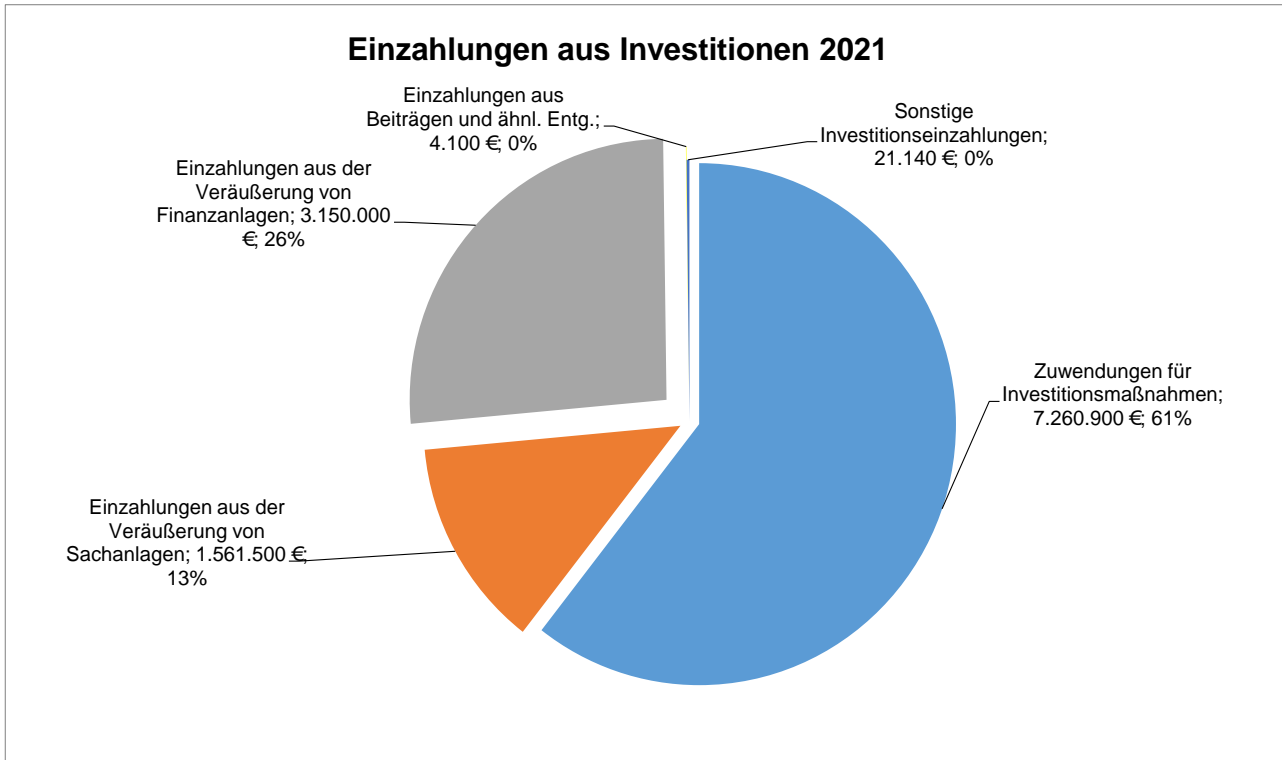
Haushaltsjahr 2021:

- Sanierung der Brücke an der Burg Boetzelaer 70.000 €

Die Stadt Kalkar hat die Verkehrssicherungspflicht für die Brücke an der Burg Boetzelaer übernommen. Die Brücke ist marode und muss dringend saniert werden.

3.1 Einzahlungen aus Investitionen

Die Einzahlungen aus Investitionen in Höhe von 11.997.640 € im Haushaltsjahr 2021 stellen sich wie folgt dar:



Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Im Haushaltsplan der Stadt Kalkar sind an dieser Stelle Investitionszuweisungen von Bund, Land und von sonstigen Bereichen ausgewiesen. Es handelt sich hier um folgende Positionen:

- Feuerschutzpauschale	60.000 €
- Allgemeine Investitionspauschale	1.284.000 €
- Schulpauschale	508.000 €
- Sportpauschale	60.000 €
- Zuwendungen im Rahmen des Förderprogrammes Digitalpakt	340.000 €
- Zuwendungen im Rahmen des Förderprogrammes Sportstättenförderung	1.936.000 €
- Zuwendungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK)	1.309.200 €
- Zuwendung der Straße „Bovenholt“ (Gesamtzuwendung 149.000 €)	49.000 €
- Zuwendung des Landes für die Neugestaltung des Marktes in Grieth	250.000 €
- Zuwendung des Landes zur Sanierung der Rübenstraße	224.000 €
- Zuwendung des Landes zur Sanierung der Wirtschaftswege „Oyweg“ und „Spierheide“	612.000 €
- Zuwendung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen	626.000 €
- Zuschuss der Provinzial zur Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr	<u>2.700 €</u>
Summe	<u>7.260.900 €</u>

Darüber hinaus sind für die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung folgende Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen eingeplant:

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK)	40.320	980.400	180.000
Zuwendung des VRR für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen	398.000	0	0
Feuerschutzpauschale	60.000	60.000	60.000
Schulpauschale	508.000	508.000	508.000
Sportpauschale	60.000	60.000	60.000
Allg. Investitionspauschale	1.284.000	1.284.000	1.284.000
Zuschuss der Provinzial Besch. Ausr. FW	2.700	2.700	2.700
Summe	2.353.020	2.895.100	2.094.700

Die Summe der eingeplanten Zuwendungen liegt deutlich über dem Ansatz der vorherigen Jahre. Das liegt daran, dass aktuell sehr viele Förderprogramme auf dem „Markt“ sind und die Stadt Kalkar versucht, viele ohnehin anstehende und größtenteils auch notwendige Investitionen damit zu finanzieren. Nachfolgend werden die wesentlichen Förderprogramme kurz dargestellt:

Zuwendungen aus dem Digitalpakt

Hiermit wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Die Einigung zwischen Bund und Länder über die Finanzierung erfolgte im Mai 2019. Die Umsetzung erfolgt durch die Länder. In NRW wurde erst Anfang September 2019 die entsprechende Förderrichtlinie veröffentlicht. Für die Finanzierung von Maßnahmen aus dem Digitalpakt mussten

allerdings zunächst die entsprechenden Rahmenbedingungen genau geklärt werden, u.a. Erstellung und Vorlage der technisch-pädagogischen Einsatzkonzepte (TPEK), Qualifizierungsmaßnahmen des Kollegiums, Höhe des Anteils, der zur Finanzierung von mobilen Endgeräten verwendet werden kann etc. Hier gab es noch viele Fragen, die eine konkrete Veranschlagung der Mittel im Haushaltsplan 2020 als nicht sinnvoll erscheinen ließen. Nach Klärung der Rahmenbedingungen wurden aber dennoch bereits in 2020 diverse Maßnahmen zur Digitalisierung in Angriff genommen. Zu nennen sind die Ausstattung der Schulen mit W-LAN, digitale Präsentationstechnik und mobile Endgeräte. Der Stadt Kalkar wurde per Zuwendungsbescheid eine Fördersumme in Höhe von 557.400 € bereitgestellt. Für das Haushaltsjahr 2021 werden noch 340.000 € an Fördermitteln eingeplant. Rd. 217.000 € werden Ende des Jahres 2020 abgerufen sein.

Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten

Am 16. Juli 2020 wurde ein Projektauftrag für den neuen vom Land Nordrhein-Westfalen und dem Bund finanzierten Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten für die Jahre 2020 und 2021 gestartet.

Die Finanzhilfen des Landes Nordrhein-Westfalen und des Bundes können für Gebäude und Einrichtungen, die zur Ausübung von Sportarten dienen, und Anlagen für den Breitensport, die die körperliche Fitness, den Ausgleich von Bewegungsmangel sowie den Spaß am Sport befördern, eingesetzt werden.

Bereits für das Programmjahr 2020 hatte die Stadt Kalkar zwei Maßnahmen beantragt (vgl. DS 10/849). Zum einen handelte es sich um die vollständige Umrüstung der vorhandenen Platzbeleuchtungen auf LED-Flutlicht, zum anderen den Umbau des Tennenplatzes der Sportplatzanlage in Kalkar-Appeldorn in einen Naturrasenplatz. Zwischenzeitlich hat das Land die Bewilligungen für das Programmjahr 2020 ausgesprochen. Die beiden seitens der Stadt Kalkar gemeldeten Maßnahmen sind allerdings nicht dabei. Jedoch werden abgelehnte Anträge automatisch in das Antragsverfahren für das Jahr 2021 übernommen. Für das Programmjahr 2021 sind zwei weitere Maßnahmen eingeplant. Dabei handelt es sich um den Neubau eines Platzhauses für den Sportplatz Hönnepel/Niedermörmter und der Errichtung einer generationsübergreifenden Spielfläche innerhalb der Graben- und Wallzone. Diese vier Maßnahmen wurden in Abhängigkeit der Fördermittel aus diesem Programm mit einer Förderquote von 90% in den städtischen Haushalt für 2021 eingeplant. Die daraus resultierenden Fördermittel lägen bei vollständiger Bewilligung bei rd. 1.936 T€.

Zuwendungen aus dem Programm für Städtebauförderung

Die beschlossenen Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept sind größtenteils als Investitionen eingeplant und werden über einen mehrjährigen Zeitraum abgewickelt. Diesen stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen aus dem Programm Städtebauförderung gegenüber. Die geplanten Investitionszuwendungen betragen in 2021 1.309 T€.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Hier sind die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken ausgewiesen. Der Haushaltsansatz wurde hier für 2021 mit 1.550.000 € kalkuliert. Es handelt sich hierbei um den Verkauf der städtischen Flächen am Wisseler See. Alle Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, unabhängig davon ob es sich um Anlagevermögen oder um Umlaufvermögen handelt, werden mit ihrem voraussichtlichen Einzahlungsbetrag an dieser Stelle veranschlagt. Weiterhin beinhaltet diese Position einen Ansatz für die Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (2021: 17.500 €). Des Weiteren sind hier Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (z.B. alte Fahrzeuge) eingeplant (2021: 11.500 €).

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

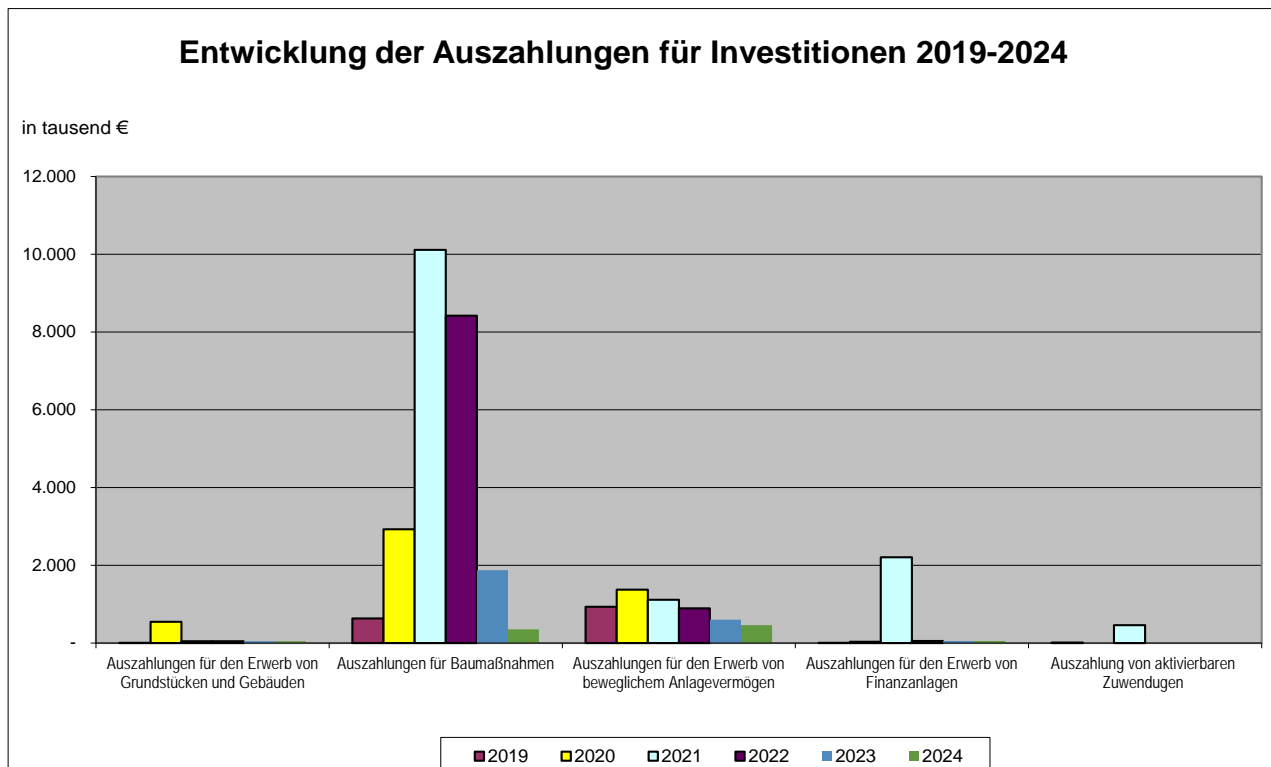
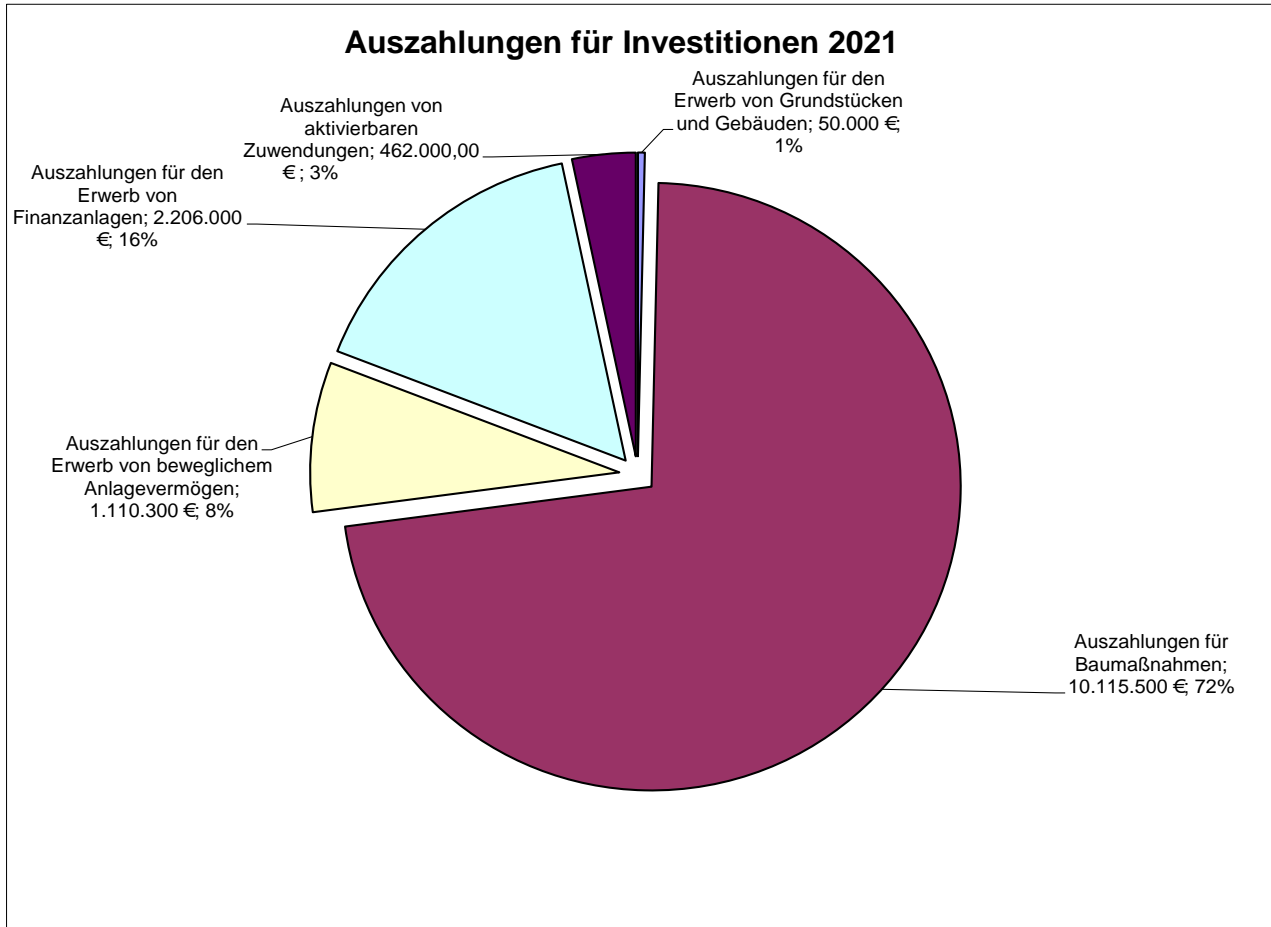
Hier veranschlagt ist die Veräußerung der Anteile an der Freizeitpark Wisseler See GmbH (FWS) an einen Investor (3.150.000 €). Die Gesellschaftsanteile befinden sich zu 100% im Eigentum der Stadt Kalkar.

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Für das Haushaltsjahr 2021 sind lediglich Einzahlungen aus der Stellplatzablöse pauschal mit 4.100 € veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2022 sind Erschließungsbeiträge nach dem BauGB für den Ausbau Eselsweg (216.000 €) und für den Ausbau Husenweg (648.000 €) geplant. Weiterhin sind Anliegerbeiträge nach dem KAG für die Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (Umgestaltung Marktplatz, Altkalkarer Straße, Hanselaerstraße) mit einer Summe in Höhe von insgesamt 583.000 € dargestellt.

3.2 Auszahlungen aus Investitionen

Die Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von 13.943.800 € im Haushaltsjahr 2021 stellen sich wie folgt dar:



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den pauschalen Erwerb von Grundstücken werden in 2021-2024 jeweils Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Unter dieser Position sind die Auszahlungen sämtlicher im Haushaltsplan aufgelisteter Hochbau-, Tiefbau- und sonstiger Baumaßnahmen gefasst.

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.527.500	3.087.000	6.320.000	6.590.000	0	0
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.400.400	7.028.500	1.500.000	1.830.700	1.873.500	353.500

Besonders hervorzuheben sind folgende Maßnahmen:

Neubau eines Bau- und Betriebshofes (Projekt 7.000340)

Im Zuge einer Organisationsuntersuchung sowie aufgrund von Feststellungen der Unfallkasse NRW wurde deutlich, dass der städtische Bau- und Betriebshof zum einen stark sanierungsbedürftig ist und zum anderen grundlegenden arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen nicht genügt. Daraufhin hat der Rat der Stadt im Jahre 2018 die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie beschlossen, in der die Ertüchtigung des bestehenden Standortes sowie ein Neubau untersucht werden soll.

Erste Erkenntnisse aus dieser Studie lassen erwarten, dass ein Neubau unumgänglich sein könnte. Insofern wurde im Rahmen der Haushaltsplanung dieses weitergehende Szenario berücksichtigt.

Die Baukosten haben ein geplantes Gesamtvolumen in Höhe von 4.325.000 €. Die Auszahlungen verteilen sich auf die Jahre 2021 (325.000 €) und 2022 (4.000.000 €). Für 2021 sind zunächst entsprechende Planungskosten und zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.000.000 € veranschlagt, um bereits die entsprechenden Aufträge für die Baumaßnahme vergeben zu können. Die Finanzierung soll über die Aufnahme eines langfristigen Darlehens erfolgen. Die Maßnahme war bereits Gegenstand des Haushaltsplanes 2020 und wird mit dem aktuellen Haushaltsplan aufgrund von Verzögerungen im Planungsprozess neu veranschlagt.

Neubau Feuerwehrgerätehaus in Wissel (Projekt 7.000189)

Das Feuerwehrgerätehaus in Wissel soll entsprechend dem geltenden Brandschutzbedarfsplan neu errichtet werden. In Abstimmung mit der Feuerwehr soll diese Maßnahme gegenüber einigen kleineren Maßnahmen vorgezogen werden.

Der Planansatz hierfür beläuft sich insgesamt auf 2.480.000 €, der sich auf die Jahre 2021 (700.000 €) und 2022 (1.780.000 €) aufteilt. Auch für dieses Projekt sind in 2021 zunächst die Planungskosten veranschlagt sowie eine Verpflichtungsermächtigung zur Vergabe der Aufträge für die Baumaßnahme. Diese Maßnahme war ebenfalls Gegenstand der Haushaltsplanung 2020 und wird neu veranschlagt.

Abtrennung Lager und Werkstatt Feuerwehrgerätehaus Kalkar (7.000257)

Seitens der Feuerwehr wird bereits seit einigen Jahren auf die Notwendigkeit einer Werkstatt zur Durchführung von kleineren Reparatur-, Wartungs- und Ergänzungsarbeiten hingewiesen, die auch gleichzeitig größere Reparatur – und Wartungsarbeiten an den Fahrzeugen durch Fremdfirmen vor Ort ermöglicht. Der bisherige von Jahren in Eigenleistung eingerichtete Werkstattbereich ist für diese Zwecke völlig unzureichend. Zudem wurden im Zuge der Bestandsaufnahme durch ein Architekturbüro deutlich, dass auch weitere baulich notwendige Instandsetzungsmaßnahmen durchzuführen sind. Diese wurden in die Kostenkalkulation von 120.000 € mit eingepreist.

Einbau Schließanlage in städtischen Gebäuden (7.000399)

Die Maßnahme wurde in 2016 mit 200.000 veranschlagt. Seitdem erfolgte eine Übertragung der Haushaltsmittel mit dem Jahreswechsel. Aus Transparenzgründen wird die Maßnahme nun allerdings mit dem verbleibenden Budget von 140.000 € neu veranschlagt. Die Maßnahme soll in 2021 abgeschlossen werden.

Gestaltung der Außenanlagen und des Schulhofes des Gymnasiums (Projekt 7.000353)

Nach der Sanierung des Schulzentrums folgt die Neugestaltung der Außenanlagen und des Schulhofes sowie das Anlegen von Parkplätzen. Die Maßnahme ist in 2021 und 2022 mit Auszahlungen in Höhe von 715.000 € veranschlagt. Es ist noch in der Prüfung, ob für diese Maßnahme konkrete Fördermittel in Frage kommen.

Gestaltung der Außenanlagen und des Schulhofes der Grundschule Kalkar (Projekt 7.000352)

Der Schulhof der Grundschule Kalkar im Schulzentrum war mit Beginn des laufenden Schuljahres funktionsfähig bereitgestellt worden. Aus Zeitgründen war die abschließende Gestaltung zurückgestellt worden. Für 2021 ist noch die Anschaffung eines Großspielgerätes veranschlagt. Zudem sind noch weiterführende Maßnahmen zur Entwässerung des Freigeländes erforderlich, um bei größeren Niederschlagsmengen eine Versumpfung des Geländes zu vermeiden. Für diese beiden Maßnahmen sind insgesamt 40.000 € veranschlagt.

Erneuerung des Schulhofes der Realschule (7.000406)

Auch der Schulhof der Realschule ist in die Jahre gekommen und bedarf der Erneuerung. Zudem sind auch diese Flächen zum Teil durch die Baumaßnahmen am Gymnasium und der Grundschule beeinträchtigt worden. Die Neugestaltung der Eingangssituation am Gymnasium mit dem Kioskbetrieb wirkt ebenso hier mit hinein. Im Zuge der allgemeinen Attraktivierung des Schulstandortes ist der im Übrigen durch die zentrale Lage im Schulzentrum noch mehr im Fokus stehende Bereich auf moderne Standards auszurichten. Hierfür sind in 2021 und 2022 jeweils 175.000 € veranschlagt.

Einbau einer ELA-Anlage in der Grundschule Appeldorn (7.000360) und in der Turnhalle Appeldorn (7.000361)

Die notwendige Installation von ELA-Anlagen in Schulen wird im Jahre 2021 in Appeldorn durchgeführt. Die Maßnahme ist mit insgesamt 62.000 € für beide Objekte veranschlagt.

Erweiterung der technischen Infrastruktur in der Realschule für W-LAN (7.000405)

Die fortschreitende Digitalisierung der Schulen bedingt auch bauliche Maßnahmen in der Realschule zur Bereitstellung von WLAN. Diese sind mit 52.000 € in 2021 veranschlagt.

Gleiches gilt auch für die Grundschulen in Wissel (7.000301, 5.000 € in 2021) und Appeldorn (7.000364, 5.000 € in 2021)

Zaunanlage Schulzentrum und Turnhallen (Diverse Projekte)

Der neue Grundschulhof grenzt unmittelbar an den Stadtgraben und war daher aus Verkehrssicherheitsgründen mit einer Einfriedung zu versehen. Des Weiteren kommt es am gesamten Schulzentrum seit Jahren zu einer Vielzahl von Vandalismusschäden. Sowohl die Installation von Überwachungskameras als auch der verstärkte, insb. nächtliche Einsätze eines Wachdienstes haben zu keiner signifikanten Verbesserung der Situation geführt. Aus diesem Grunde soll das gesamte Schulzentrum mit einer Zaunanlage eingefriedet und nur zu geregelten Zeiten zugänglich gemacht werden.

Die Maßnahme verteilt sich auf verschiedene Projekte, da es sich um die Einzäunung diverser Gebäude handelt. Der Gesamtansatz in 2021 beläuft sich auf 86.000 €. Die Einzäunung der Grundschule Kalkar wurde bereits im Rahmen der Schulsanierung in 2020 fertig gestellt.

Neubau Platzhaus Sportanlage Hönnepe/Niedermörmter (7.000408)

Das vorhandene Platzhaus ist in einem sehr schlechten Zustand, der auch bereits zu Beanstandungen seitens der VBG (Verwaltungs-Berufsgenossenschaft) geführt hat, und in seinen Funktionalitäten nicht auf einen modernen Sportbetrieb ausgerichtet ist. So ist beispielsweise die Elektrohauptverteilung marode und die Sanitäreinrichtungen sind sanierungsbedürftig. Insgesamt ist nur ein Duschaum vorhanden, eine Aufteilung mehrerer Mannschaften ist nicht möglich, zudem ist keine Geschlechtertrennung möglich, wenn weibliche Mannschaften das Platzhaus nutzen sollten. Aktuell sind noch nicht einmal gemischte Schiedsrichtergruppen angemessen unterzubringen. Das Platzhaus ist nicht barrierefrei und energetisch in einem bauzeitentsprechenden Zustand.

Der Nutzer der Sportanlage, der Verein SV Hönnepe-Niedermörmter, hat einen Vorschlag für einen Neubau unterbreitet. Die Investitionskosten hierfür werden auf rd. 937.000 € (einschl. Planungskosten) geschätzt.

Errichtung einer Jugendfläche (7.000407)

Zur Errichtung einer generationsübergreifenden Spielfläche innerhalb der Graben- und Wallzone Kalkars werden 245.000 € im Jahr 2021 eingeplant. Die Errichtung einer generationsübergreifenden Spiel-, Bewegungs- und Aufenthaltsfläche innerhalb der Graben- und Wallzone Kalkars soll grundsätzlich dazu beitragen, das innerstädtische Spiel- und Bewegungsraumangebot sinnvoll und angemessen zu erweitern. Bereits im Zuge der Erstellung des Spielplatzkonzeptes ist durch das beauftragte Fachbüro Stadtkinder GmbH das grundsätzliche Erfordernis zur Errichtung einer generationsübergreifenden Spielfläche festgehalten worden. Die Maßnahme soll über das Programm Investitionspakt Sportstätten zu 90% finanziert werden.

Umbau des Tennenplatzes Appeldorn zum Rasenplatz (7.000409)

Im Rahmen der Sportentwicklungsplanung soll zunächst der Tennenplatz in Appeldorn in einen Naturrasenplatz umgebaut werden. Die Kosten dafür werden mit 420.000 € incl. Umrüstung der Beleuchtung auf LED veranschlagt. Die Maßnahme wurde unter Berücksichtigung der Fördermittel aus dem Investitionspakt Sportstätten in Höhe von 90% eingeplant. Im Programmjahr 2020 wurde die Maßnahme nicht bewilligt. Es erfolgt allerdings eine automatische Aufnahme in das Antragsverfahren 2021.

Umrüstung aller Flutlichtanlagen auf LED (7.000414)

Die Umrüstung der vorhandenen Platzbeleuchtungen mit LED-Technik ist energetisch sinnvoll und kommt sämtlichen Fußballvereinen im Stadtgebiet zugute. Den voraussichtlichen Kosten in Höhe

von 540.000 € stehen eingeplante Fördermittel aus dem Investitionspakt Sportstätten (90%) gegenüber. Im Programmjahr 2020 wurde die Maßnahme nicht bewilligt. Es erfolgt allerdings eine automatische Aufnahme in das Antragsverfahren 2021.

Ausbau Eselsweg (Projekt 7.000219):

Der Eselsweg in Kalkar - Appeldorn soll zwischen der Reeser Straße und dem Wirtschaftsweg Sandkuhl erstmalig ausgebaut werden. Der Ausbau soll im Jahr 2022 (200.000 €) erfolgen. Im Haushaltsjahr 2021 sind 40.000 € für Planungskosten veranschlagt. Die Maßnahme beziffert sich insgesamt auf 230.000 €. Die Finanzierung erfolgt zum Großteil aus Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB. Die Maßnahme war bereits Gegenstand der Haushaltsplanung 2020 und wird im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt.

Sanierung Bovenholt (Projekt 7.000292)

Die Asphaltdecke der Straße Bovenholt in Kalkar zeigt starke Risse und teilweise Absackungen an der Oberfläche. Der Unterbau soll temporär verstärkt und eine neue Asphaltdecke aufgezogen werden. Zur Finanzierung wurde auch ein Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt, der bereits positiv beschieden wurde. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich auf 260.000 €. Die Maßnahme wird im Haushalt 2021 neu veranschlagt.

Ausbau Husenweg (Projekt 7.000307)

Der Husenweg in Kalkar - Niedermörmter soll zwischen der L8 und der Stadtgrenze Obermörmter erstmalig ausgebaut werden. Der Ausbau soll im Jahr 2022 erfolgen. Die Finanzierung erfolgt über die Festsetzung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB. Die geplanten Auszahlungen beziffern sich auf 800.000 € Baukosten in 2022 und den in 2021 eingeplanten Planungskosten in Höhe von 80.000 €, demnach insgesamt 880.000 €. Die Maßnahme war bereits Gegenstand der Haushaltsplanung 2020 und wird neu veranschlagt.

Erneuerung Marktplatz in Grieth (Projekt 7.000313)

Der Marktplatz in Grieth soll im Jahr 2021 umgestaltet werden. Hierfür wurde ein Antrag auf Förderung der Dorferneuerung Kalkar-Grieth bei der Bezirksregierung eingereicht. Die Investitionskosten belaufen sich auf 540.000 €. Für die Maßnahme sind Fördermittel in Höhe von 250.000 € eingeplant.

Sanierung der Rübenstraße (7.000410)

Die Rübenstraße in Kalkar - Appeldorn weist gravierende Fahrbahnschäden auf und muss grundlegend saniert (Asphaltschicht und Unterbau) werden. Zur Finanzierung wurde auch ein Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 320.000 €. Die Förderung wurde mit 70% der Kosten eingeplant.

Sanierung der Wirtschaftswege Spierheide (7.000415) und Oyweg (7.000416)

Diese Maßnahmen resultieren aus dem vorliegenden Wirtschaftswegekonzept und werden mit entsprechender Förderung in Höhe von 60% der Kosten für das Haushaltsjahr 2021 eingeplant. Die Sanierung des Wirtschaftsweges Spierheide wird mit 420.000 €, die Sanierung des Oyweges mit 600.000 € veranschlagt.

Barrierefreier Umbau der Haltestellen (7.000411)

In den verschiedenen Stadtteilen sollen die noch nicht umgebauten Bushaltestellen zur barrierefreien Nutzung umgestaltet werden. Dazu gehören ein höhengleicher Einstieg, Tastführung am Hal-

testellenbereich, Herstellung von Aufstellflächen. Die Maßnahme wird mit 90 % durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gefördert. Die Maßnahme ist über einen Zeitraum von zwei Jahren eingeplant (2021: 720.000 €, 2022: 500.000 €)

Die einzelnen Maßnahmen des InHK werden hier nicht mehr dargestellt. Vgl. hierzu die Gesamtübersicht im Allgemeinen Teil des Vorberichtes.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier aufgeführt sind die Auszahlungen für den Kauf von Fahrzeugen, Mobiliar und Geräten > 410 €, Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter und Auszahlungen für die Ersatzbeschaffungen von Festwerten.

Besonders hervorzuheben sind folgende Maßnahmen:

Beschaffung eines Pritschenwagens mit Müllpresse (Projekt 7.000396)

Der derzeit eingesetzte Pritschenwagen entspricht nicht mehr den Sicherheits-, Umwelt- und Arbeitsschutzvorschriften. Des Weiteren ist aufgrund des Fahrzeugalters mit erhöhten Reparaturaufwendungen zu rechnen. Für die Beschaffung wurden 65.000 € veranschlagt.

Beschaffung eines Anbaugerätes für thermische Unkrautvernichtung (7.000397)

Um die Unkrautbekämpfung zukünftig umweltfreundlicher und effizienter zu bewerkstelligen, soll für die vorhandenen Schmalspurtraktoren ein entsprechendes Anbaugerät beschafft werden. Der Kostenansatz beträgt 35.000 €.

Beschaffung eines RTB für die Löschgruppe Niedermörmter (Projekt 7.000389)

Der Brandschutzbedarfsplan der Stadt Kalkar sieht für 2021 die Beschaffung eines Löschbootes vor. Die Beschaffung wird im Haushalt 2021 mit 40.000 € veranschlagt.

Beschaffung eines MLF sowie eines MTF für die Löschgruppe Emmericher Eyland / Huisberden

Mit der abgeschlossenen interkommunalen Vereinbarung zwischen der Gemeinde Bedburg-Hau und der Stadt Kalkar wurden die Zuständigkeiten der Beteiligten folgendermaßen festgelegt: Die Gemeinde Bedburg-Hau errichtet und unterhält im Orsteil Huisberden ein neues Feuerwehrgerätehaus. Die Stadt Kalkar beschafft die technische Ausstattung. Erforderlich sind ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für 262.000 € und ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) für 50.000 €. Die Ausschreibung soll aufgrund der erfahrungsgemäß langen Lieferzeiten in diesem Bereich bereits in 2021 erfolgen, um die Fahrzeuge definitiv Ende 2022 verfügbar zu haben. In 2021 wurden daher für die Beschaffungen Verpflichtungsermächtigungen zur Vergabe der Aufträge geplant.

Medienkonzept der Grundschulen Kalkar (7.000337), Appeldorn (7.000364), Wissel (7.000301), Realschule (7.000404) und Gymnasium (7.000365)

Ausgelöst durch das Förderprogramm Digitalpakt wurde unter Beteiligung der Schulen ein technisch pädagogisches Einsatzkonzept (TPEK) für die Digitalisierung an den Schulen mit externer Hilfe erstellt. Mit diesem TPEK wurde zum Einen sichtbar, welche infrastrukturellen Maßnahmen erforderlich sind, um die Digitalisierung an den Schulen voranzutreiben. Andererseits wurde ein Konzept zur Beschaffung einer einheitlichen Landschaft von Serverlösungen und Endgeräten erstellt. Mit dem aus dem TPEK resultierenden Medienentwicklungsplan (MEP) sollten über einen mehrjährigen Zeitraum rd. 1.000.000 € in die Digitalisierung der Schulen investiert werden. Die Fördermittel im Rahmen des Digitalpaktes machen es möglich, dass dieses Vorhaben bis Ende 2023 realisiert werden

könnte. Folgende Auszahlungen sind unter Berücksichtigung der noch zur Verfügung stehenden Fördermittel für 2021 eingeplant:

GS Kalkar:	37.400 €
GS Appeldorn:	91.000 €
GS Appeldorn W-LAN	14.000 €
GS Wissel:	56.400 €
Realschule:	176.500 €
Realschule W-LAN	52.000 €
<u>Gymnasium:</u>	<u>58.000 €</u>
Summe:	<u>485.300 €</u>

Eigenanteil Ausbau Breitbandversorgung Stadtgebiet Kalkar (7.000278)

Hierbei handelt es sich um den Eigenanteil der Stadt Kalkar für das vom Kreis Kleve aufgelegte Programm zur Unterstützung des Breitbandausbaus. Die Stadt Kalkar hat sich an einem kreisweiten Förderantrag zum Ausbau der Breitbandversorgung beteiligt. Dieser wurde vom Kreis Kleve gestellt. Die Koordination erfolgt ebenfalls durch den Kreis Kleve. Die erstmalige Veranschlagung erfolgte im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 478.000 €. Der Haushaltsansatz wurde seitdem übertragen. Aus Transparenzgründen erfolgt für 2021 die Neuveranschlagung in Höhe der noch verfügbaren Mittel.

Einlage in die Freizeitpark Wisseler See GmbH (7.000395)

Bei Veräußerung der Anteile an der Freizeitpark Wisseler See GmbH (FWS) erfolgt eine Einlage in die Gesellschaft, um die Verbindlichkeiten aus Darlehen abzulösen. Die Einlage beträgt voraussichtlich 2.150.000 €. Die Einzahlungen aus der Veräußerung der Gesellschaft sind mit 3.150.000 € eingeplant, so dass im Saldo 1.000.000 € für die Stadt Kalkar verbleiben.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Bei den hier geplanten Auszahlungen in Höhe von jeweils 30.000 € handelt es sich um die planmäßige Erhöhung der Versorgungsrücklage (KVR-Fonds).

Weitere Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze für den Einzelausweis können die Investitionsübersicht unter Punkt 4 entnommen werden.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Aufgrund des hohen Investitionsbedarfes in den Jahren 2021 – 2024 und des damit verbundenen negativen Investitionssaldos im städtischen Haushalt ist geplant, in den Jahren 2021 und 2022 für den Neubau des städt. Bau- und Betriebshofes sowie für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Wissel zwei langfristige Darlehen (2021: 1.500.000 €, 2022: 5.400.000) aufzunehmen. Kalkuliert wurde die Aufnahme zweier klassischer Kommunaldarlehen mit einer Laufzeit von 30 Jahren bei einem durchgängigen Zinssatz während der Gesamtlaufzeit in Höhe von 0,56% und 2 tilgungsfreien Anlaufjahren. Gerade aufgrund der sich bei der Stadt entwickelnden Liquiditätslage ist es sinnvoll, langfristige genutzte Vermögensgegenstände auch langfristig zu finanzieren, wenn aus haushalterischer Sicht keine Restriktionen bestehen. Haushaltsrechtlich sind Darlehen nachrangig zu anderen Finanzierungen heranzuziehen. Kriterium für eine mögliche Darlehensaufnahme ist der Saldo aus Investitionstätigkeit. Dieser stellt die Auszahlungen und die Einzahlungen aus Investitionen (z.B. Zuwendungen, Beiträge) gegenüber. Nur, wenn dieser negativ ausfällt, können langfristige Darlehen und auch maximal bis zu der Höhe des negativen Saldos aufgenommen werden. Zunächst sind bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit allerdings Überschüsse des Saldos aus laufender Verwal-

tungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen zu verwenden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist jedoch in den Jahren 2021-2023 durchweg negativ. Von daher bleibt die Möglichkeit bestehen, in Höhe des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit Darlehen aufzunehmen. Die tatsächliche Darlehensaufnahme soll dabei auf die beiden o.g. Baumaßnahmen beschränkt bleiben.

Zeile 31 des Gesamtfinanzplanes:

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo aus Investitionstätigkeit	855.580	-1.946.160	-5.426.190	568.400	1.365.030

Tilgung und Gewährung von Darlehen

In 2020 wurden drei weitere Darlehen komplett getilgt. In 2021 sind ordentliche Tilgungen in Höhe von 568.000 € eingeplant. Die für den Neubau des Bau- und Betriebshof und das Feuerwehrgerätehaus in Wissel eingeplanten Darlehensaufnahmen führen erst ab 2023 zu ordentlichen Tilgungen.

Die prognostizierte Entwicklung der Investitionskredite sieht folgendermaßen aus:

Kreditaufnahmen, Schulden gesamt

Haushalts- jahr	Kreditbedarf	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand
	TDM/€	TDM/€	TDM/€	31.12. TDM/€
2010	-	422	497	8.865
2011	-	399	570	8.295
2012	-	360	443	7.852
2013	-	288	465	7.387
2014	1.141	262	497	8.031
2015	-	229	554	7.477
2016	-	139	610	6.867
2017	-	117	780	6.087
2018	-	100	700	5.387
2019	-	73	720	4.667
2020	-	62	626	4.041
2021	1.500	65	568	4.973
2022	5.400	86	572	9.801
2023	-	80	712	9.089
2024	-	72	752	8.337

4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis in den Jahren 2021-2024							
Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Finanzierung
1	Erwerb von Einrichtungsgegenständen der Verwaltung	31.000	24.000	18.000	18.000	18.000	Allg. Investitions- pauschale
2	Kauf von PC's und Druckern	27.500	55.000	27.500	27.500	32.500	Allg. Investitions- pauschale
3	Kauf von Servern für die Verwaltung	5.000	45.000	5.000	0	45.000	Allg. Investitions- pauschale
4	Relaunch Homepage Stadt Kalkar	0	0	0	50.000	0	Allg. Investitions- pauschale
	Gesamt Produkt 01 02 01 zentrale Dienste	63.500	124.000	50.500	95.500	95.500	
5	Beschaffung eines Traktors als Ersatz für den vorhandenen Deutz Traktor Typ Agrote K 410	115.000	0	0	0	0	Allg. Investitions- pauschale
6	Ersatzbeschaffung Werkstattwagen für Spielplatzkontrolle und Straßenunterhaltung	35.000	0	0	0	0	Allg. Investitions- pauschale
7	Neubau eines Bau- und Betriebshofes incl. Grundstückserwerb (Neuveranschlagung in 2021 und 2022; VE in 2021: 4.000.000 €)	690.000	325.000	4.000.000	0	0	Aufnahme Investitionsdarlehen
8	Beschaffung Pritschenwagen mit Müllpresse	0	65.000	0	0	0	Allg. Investitions- pauschale
9	Beschaffung Anbaugerät für thermische Unkrautvernichtung	0	35.000	0	0	0	Allg. Investitions- pauschale
10	Ersatzbeschaffung Astknacker/Mulcher - Anbaugerät	0	0	55.000	0	0	Allg. Investitions- pauschale
11	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	0	0	38.000	0	0	Allg. Investitions- pauschale
12	Beschaffung Schmalspurtraktor	0	0	0	45.000	0	Allg. Investitions- pauschale
13	Ersatzbeschaffung Rasenmäher	0	0	0	30.000	0	Allg. Investitions- pauschale
14	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	0	0	0	39.000	0	Allg. Investitions- pauschale
15	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen für Baumkontrollen	0	0	0	0	39.000	Allg. Investitions- pauschale
16	Ersatzbeschaffung Thermoasphaltbox	0	0	0	0	30.000	Allg. Investitions- pauschale
	Gesamt Produkt 01 02 02 Bau- und Betriebshof	840.000	425.000	4.093.000	114.000	69.000	

4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis in den Jahren 2021-2024							
Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Finanzierung
17	Erwerb von Grundstücken	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-
	Gesamt Produkt 01 04 01 Liegenschaftsverwaltung	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
18	Erweiterung Software Gebäudemanagement	21.500	0	0	0	0	-
19	Installation Brandmeldeanlage Rathaus	70.000	0	0	0	0	-
20	Einbau Schließanlage in städtische Gebäude (Neuveranschlagung)	0	140.000	0	0	0	Allg. Investitions- pauschale
21	Planungskosten zukünftige Investitionen Gebäudemanagement	0	90.000	0	0	0	Allg. Investitions- pauschale
22	Erweiterung Parkplatzanlagen vor den städt. Turnhallen	0	0	105.000	0	0	Allg. Investitions- pauschale
	Gesamt Produkt 01 04 02 Gebäudemanagement	91.500	230.000	105.000	0	0	
23	Neubau eines Feuerwehrgebäudes in Wissel incl. Grundstückserwerb (Neuveranschlagung der Baumaßnahme in 2021; VE in 2021: 1.780.000 €)	560.000	700.000	1.780.000	0	0	Aufnahme Investitionsdarlehen
24	Abtrennung Lager und Werkstatt Feuerwehr Kalkar	0	120.000	0	0	0	Allg. Investitions- pauschale
25	Beschaffung eines HLF 10 für den LG Wissel	350.000	0	0	0	0	KInvFG, 1.Kap - Restmittel, Allg. Investitions- pauschale
26	Beschaffung eines RTB/MZB für den LG Niedermörnter	0	40.000	0	0	0	Feuerschutz- pauschale
27	Beschaffung MLF LG Emmericher Eyland/ Huisberden (VE in 2021: 250.000 €)	0	12.000	250.000	0	0	Feuerschutz- pauschale
28	Beschaffung MTF LG Emmericher Eyland/ Huisberden (VE in 2021: 50.000 €)	0	0	50.000	0	0	Feuerschutz- pauschale, Allg. Investitions- pauschale
29	Beschaffung von GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter) für die Feuerwehr (Ausrüstungsgegenstände, Einsatzkleidung, etc.)	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Allg. Investitions- pauschale
	Gesamt Produkt 02 03 01 Freiw. Feuerwehr	949.000	912.000	2.120.000	40.000	40.000	

**4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis
in den Jahren 2021-2024**

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Finanzierung
30	Medienkonzept Grundschule Kalkar	65.500	37.400	18.100	18.100	0	Schulpauschale bzw. Digitalpakt
31	Beschaffung von Spinden für Schule und Betreuung	36.000	0	0	0	0	-
32	Gestaltung Außenanlagen und Schulhof (Neuveranschlagung: 40.000 €, bisher verausgabt: 100.000 €)	150.000	40.000	0	0	0	Schulpauschale
33	Zaunanlage GS Kalkar	21.500	0	0	0	0	Allg. Investitions-pauschale
	Gesamt Produkt 03 01 01 Grundschule Kalkar	273.000	77.400	18.100	18.100	0	
34	Einbau einer ELA-Anlage GS Appeldorn (Neuveranschlagung in 2021)	30.000	34.000	0	0	0	Schulpauschale
35	Medienkonzept Grundschule Appeldorn	27.000	91.000	5.000	0	0	Digitalpakt bzw. Schulpauschale
	Gesamt Produkt 03 01 02 Grundschule Appeldorn	57.000	125.000	5.000	0	0	
36	Medienkonzept Grundschule Wissel	19.000	56.400	19.600	19.600	0	Digitalpakt bzw. Schulpauschale
	Gesamt Produkt 03 01 03 Grundschule Wissel	19.000	56.400	19.600	19.600	0	
37	Zaunanlage Realschule (Neuveranschlagung in 2021)	21.500	21.500	0	0	0	Allg. Investitions-pauschale
38	Medienkonzept Realschule	0	176.500	67.000	36.000	0	Digitalpakt bzw. Schulpauschale
39	Erweiterung techn. Infrastruktur W-LAN	0	52.000	0	0	0	Schulpauschale
40	Erneuerung Schulhof Realschule (VE in 2021: 175.000 €)	0	175.000	175.000	0	0	Schulpauschale
	Gesamt Produkt 03 01 20 Realschule	21.500	425.000	242.000	36.000	0	
41	Gestaltung Außenanlagen, Schulhof (Neuveranschlagung in 2021; VE in 2021: 365.000 €)	300.000	350.000	365.000	0	0	Schulpauschale
42	Einbau Aufzug Gymnasium (Neuveranschlagung in 2022)	130.000	0	165.000	0	0	Allg. Investitions-pauschale
43	Zaunanlage Gymnasium (Neuveranschlagung in 2021)	21.500	21.500	0	0	0	Schulpauschale
44	Medienkonzept Gymnasium	100.000	58.000	80.000	56.000	0	Digitalpakt bzw. Schulpauschale
	Gesamt Produkt 03 01 30 Gymnasium	551.500	429.500	610.000	56.000	0	

**4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis
in den Jahren 2021-2024**

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Finanzierung
45	InHK, Digitales Museum	30.000	0	0	0	0	-
	Gesamt Produkt 04 02 01 Museum, Sammlungen	30.000	0	0	0	0	
46	Errichtung einer Jugendfläche	0	245.000	0	0	0	Investitionspakt Sportstätten (90%)
	Gesamt Produkt 06 01 03 Kinderspielplätze	0	245.000	0	0	0	
47	Zaunanlage 2-fach Turnhalle Schulzentrum (Neuveranschlagung in 2021)	21.500	21.500	0	0	0	Allg. Investitions-pauschale
48	Zaunanlage 3-fach Turnhalle Schulzentrum (Neuveranschlagung in 2021)	21.500	21.500	0	0	0	Allg. Investitions-pauschale
49	Einbau einer ELA-Anlage in der TH Appeldorn (Neuveranschlagung in 2021)	10.000	28.000	0	0	0	Allg. Investitions-pauschale
	Gesamt Produkt 08 01 01 Turn- und Sporthallen	53.000	71.000	0	0	0	
50	Neubau Platzhaus Sportanlage Hönnepel/Niedermörnter	0	937.000	0	0	0	Investitionspakt Sportstätten (90%)
51	Umbau Tennisplatz Appeldorn zum Rasenplatz	0	420.000	0	0	0	Investitionspakt Sportstätten (90%)
52	Umrüstung aller Flutlichtanlagen auf LED	0	540.000	0	0	0	Investitionspakt Sportstätten (90%)
53	Ergänzung Flutlicht Sportplatz Kalkar	0	0	140.000	0	0	Allg. Investitions-pauschale
54	Ergänzung Flutlicht Sportplatz Wissel	0	0	70.000			Allg. Investitions-pauschale
55	Ergänzung Flutlicht Sportplatz Niedermörnter	0	0	0	46.000	0	Allg. Investitions-pauschale
56	Ergänzung Flutlicht Sportplatz Appeldorn	0	0	0	140.000	0	Allg. Investitions-pauschale
	Gesamt Produkt 08 01 02 Sportanlagen	0	1.897.000	210.000	186.000	0	

4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis in den Jahren 2021-2024							
Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Finanzierung
57	Erneuerung Beleuchtung Marktplatz Wissel	25.000	0	0	0	0	-
58	Ausbau Eselsweg in Appeldorn (Neuveranschlagung in den Jahren 2021 und 2022; VE in 2021: 200.000 €)	200.000	30.000	200.000	0	0	Erschließungs- beiträge, Allg. Investitions- pauschale
59	Ausbau von Straßen investiv	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-
60	Ausbau von Wirtschaftswegen investiv	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-
61	Ausbau Breitband Stadtgebiet Kalkar (Neuveranschlagung in 2021)	0	462.000	0	0	0	Allg. Investitions- pauschale
62	Sanierung Bovenholt (Neuveranschlagung in 2021)	260.000	260.000	0	0	0	Zuw. Land
63	Ausbau Husenweg (Neuveranschlagung in den Jahren 2021 und 2022, VE in 2021: 800.000 €)	800.000	80.000	800.000	0	0	Erschließungs- beiträge, Allg. Investitions- pauschale
64	Erneuerung Marktplatz Grieth	0	540.000	0	0	0	Zuw. Land, Allg. Investitions- pauschale
65	InHK, Umgestaltung Marktplatz	0	2.020.000	0	0	0	Förderung InHK, Allg. Investitions- pauschale
66	InHK, Altkalkarer Straße (incl. Anbindungen)	11.000	320.000	0	0	0	Förderung InHK, Allg. Investitions- pauschale
67	InHK, Hanselaerstraße	11.000	340.000	0	0	0	Förderung InHK, Allg. Investitions- pauschale
68	InHK, Ertüchtigung Grabenstraße / Am Bolwerk	9.000	20.000	0	0	0	Förderung InHK, Allg. Investitions- pauschale
69	InHK, Hol- und Bringzone Schulzentrum	6.500	65.000	0	0	0	Förderung InHK, Allg. Investitions- pauschale

4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis in den Jahren 2021-2024							
Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Finanzierung
70	InHK, Stadteingang Altkalkarer Straße	0	0	22.600	300.000	0	Förderung InHK, Allg. Investitions-pauschale
71	InHK, Stadteingang Hanselaerstraße	0	0	0	100.000	0	Förderung InHK, Allg. Investitions-pauschale
72	InHK, Xantener Straße, Kreisverkehr + Anschluss	0	0	0	500.000	0	Förderung InHK, Allg. Investitions-pauschale
73	InHK, Erneuerung Holzbrücken im Stadtgebiet	0	0	0	128.000	0	Förderung InHK, Allg. Investitions-pauschale
74	Sanierung der Rübenstraße	0	320.000	0	0	0	Zuw. Land, Allg. Investitions-pauschale
75	Sanierung Spierheide	0	420.000	0	0	0	Zuw. Land, Allg. Investitions-pauschale
76	Sanierung Oyweg	0	600.000	0	0	0	Zuw. Land, Allg. Investitions-pauschale
	Gesamt Produkt 12 01 01 Tiefbau	1.362.500	5.517.000	1.062.600	1.068.000	40.000	
77	Ersatzbeschaffung Nachlaufstreuer	0	0	0	0	25.000	Refinanzierung über kostenrechnende Ein- richtung Straßenreinigung und Winterdienst
	Gesamt Produkt 12 02 01 Reinigung von Wegen, Fl., Winterd.	0	0	0	0	25.000	
78	Barrierefreier Umbau der Haltestellen (VE in 2021: 500.000 €)	0	720.000	500.000	0	0	Zuw. VRR, Allg. Investitions-pauschale
	Gesamt Produkt 12 03 01 ÖPNV	0	720.000	500.000	0	0	

**4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis
in den Jahren 2021-2024**

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Finanzierung
79	InHK, Festwiese im Schwanenhorst	0	0	14.100	185.900	0	Förderung InHK, Allg. Investitions-pauschale
80	InHK, Grün - Fuß- und Radwege	0	0	10.600	139.500	0	Förderung InHK, Allg. Investitions-pauschale
81	InHK, Grün - Entw. u. Einbindung Süd	0	0	10.600	139.500	0	Förderung InHK, Allg. Investitions-pauschale
82	InHK, Wohnumfeld, Spielplätze	0	0	10.600	139.500	0	Förderung InHK, Allg. Investitions-pauschale
83	InHK, Grün - Interventionen	0	0	7.100	93.000	0	Förderung InHK, Allg. Investitions-pauschale
84	InHK, Grün - Gestaltung	0	0	7.100	93.000	0	Förderung InHK, Allg. Investitions-pauschale
85	InHK, Grün - Wasser	0	0	7.100	93.000	0	Förderung InHK, Allg. Investitions-pauschale
86	Einrichtung eines Grünflächenkatasters	0	25.000	0	0	0	Allg. Investitions-pauschale
	Gesamt Produkt 13 01 01 Parkanlagen, sonst. Grünflächen	0	25.000	67.200	883.400	0	
87	Beschaffung Minibagger für den Friedhof	35.000	0	0	0	0	Refinanzierung über kostenrechnende Einrichtung Friedhöfe
88	Beschaffung Pritschenwagen für den Friedhof	35.000	0	0	0	0	
89	Erweiterung Friedhof Kalkar/ Yezidenfriedhof	30.000	0	0	0	0	
90	Digitalisierung Friedhofspläne	0	21.500	0	0	0	Allg. Investitions-pauschale
	Gesamt Produkt 13 03 01 Bestattungswesen	100.000	21.500	0	0	0	
91	Zuführung an die Versorgungsrücklage	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-
92	Einlage in die FWS GmbH	0	2.150.000	0	0	0	-
	Gesamt Produkt 16 01 02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	30.000	2.180.000	30.000	30.000	30.000	

5. Sanierungsmaßnahmen in den Jahren 2021 - 2024							
Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Instandhaltungs- rückstellung (Stand: 31.12.2019)
1.	<u>Grundschule Kalkar (ehem. Gymnasialtrakt)</u>						
1.1	Austausch von Heizkörpern im Gymnasialtrakt (Grundschule)	10.000	-	-	-	-	38.000
2.	<u>Gymnasium (ehemaliges Hauptschulgebäude)</u>						
2.1	Dachsanierung Trakt B, Gymnasium (Neuveranschlagung für 2022)	180.000	-	250.000	-	-	-
2.2	Instandsetzung der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gymnasium	-	-	37.000	-	-	-
3.	<u>Realschule</u>						
3.1	Sanierung der Elektroverteilung, Beleuchtung	-	625.000	-	-	-	-
4.	<u>Städtisches Museum</u>						
4.1	Energetische Instandsetzung der Fenster, Lüftung, Heizung	-	39.000	-	-	-	-
5.	<u>Turnhalle Appeldorn</u>						
5.1	Sanierung Sanitärbereiche Turnhalle Appeldorn	-	-	-	85.000	-	85.000
6.	<u>Sportplatz Kalkar</u>						
6.1	Instandsetzung der Duschen im Platzhaus	-	-	28.000	-	-	-
7.	<u>Sportplatz Grieth</u>						
7.1	Instandsetzung Rasenplatz	25.000	-	-	-	-	-
7.2	Instandsetzung der Sanitäranlagen	-	115.000	-	-	-	-
8.	<u>Produkt 10 02 01 Denkmalschutz und -pflege</u>						
8.1	Sanierung und Sicherung der Stadtmauer innerhalb des Stadtkerns	15.000	30.000	30.000	30.000	-	-
9.	<u>Begegnungsstätte Grieth</u>						
9.1	Erneuerung der Lüftungsanlage	49.000	-	-	-	-	-
10.	<u>Sanierung von Brücken und Straßen</u>						
10.1	Sanierung der Haltebuchten Bruchweg	30.000	-	-	-	-	-
	Sanierung der Brücke an der Burg Boetzelaer	-	70.000	-	-	-	45.000
	Gesamthaushalt	309.000	879.000	345.000	115.000	0	168.000

In der städtischen Bilanz sind für einen Teil der Maßnahmen Instandhaltungsrückstellungen vorhanden. Für diese Maßnahmen findet eine Ergebnisbelastung nur statt, wenn die Aufwendungen die vorhandene Rückstellung überschreiten oder keine Instandhaltungsrückstellungen vorhanden sind. Ansonsten ist lediglich die Bereitstellung der Liquidität zu gewährleisten.

6. Liquidität

Zu den liquiden Mitteln zählen die Girokonten, vorhandene Sparbücher und Barkassenbestände. Nachfolgend dargestellt ist eine Übersicht über den Bestand der liquiden Mittel jeweils zum Jahresende. Die geplanten Fehlbeträge können aufgefangen werden durch Liquiditätskredite. In der Haushaltssatzung für 2021 ist eine Ermächtigung von 9,96 Mio. € für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vorgesehen.

Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019 (Entwurf Jahresabschluss)	+1.384.232 €
Prognostizierte Liquiditätsveränderung in 2020	-1.884.232 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 (voraussichtlich)	-500.000 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2021	-3.534.975 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2021 (voraussichtlich)	-4.034.975 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2022	-2.305.468 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022 (voraussichtlich)	-6.340.443 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2023	-701.145 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2023 (voraussichtlich)	-7.041.588 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2024	+788.521 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2024 (voraussichtlich)	-6.253.067 €

Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV NRW S. 916).

Kalkar, den 15.12.2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jaspers', written on a light blue background.

(Jaspers)
Kämmerer

Festgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV NRW S. 916).

Kalkar, den 15.12.2020

A handwritten signature in black ink, reading 'Dr. Schulz', written on a light blue background.

(Dr. Schulz)
Bürgermeisterin

Budgetierung

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden (§ 21 Abs. 1 KomHVO NRW). In den Budgets sind nicht die einzelnen Positionen des Ergebnisplans, sondern der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen verbindlich. Die Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen (§ 21 Abs. 3 KomHVO NRW). Diese Regelungen dienen der Stärkung der Produktverantwortung, die den Fachbereichsleitungen obliegt.

Innerhalb des Haushaltes sind grundsätzlich sämtliche Aufwandsermächtigungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Produktes (Teilfinanzplanes) sind alle investiven Auszahlungen mit Ausnahme der Auszahlungen, die an zweckgebundene Einzahlungen gekoppelt sind, gegenseitig deckungsfähig.

Um eine flexible Mittelbewirtschaftung zu gewährleisten, werden zusätzlich folgende Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 02 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbeswesen und 02 03 01 Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz
- 04 02 01 Museum, Sammlungen und 04 02 02 Archiv sowie 04 02 03 Heimat- und Kulturpflege
- 05 01 01 Leistungen nach dem SGB II, 05 01 02 Leistungen nach dem SGB XII und 05 01 03 Hilfen nach dem AsylBLG
- 08 01 01 Turn- und Sporthallen und 08 01 02 Sportanlagen
- 16 01 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und 16 01 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ausnahmen:

- Ausgenommen von der grundsätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind folgende Aufwandsermächtigungen:
 - Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - Bilanzielle Abschreibungen
 - Interne Leistungsverrechnungen
 - Die zentral verwalteten Aufwendungen
 - für Gesetz- und Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telefon, Reisekosten, kleinere Anschaffungen, Bekanntmachungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten
 - für Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Unfallversicherungen

- für Steuern und Versicherungen der städtischen Dienstfahrzeuge
- für Mieten und Leasing
- Unterhaltung Gebäude (Aufwendungen für Instandhaltungen in Zusammenhang mit städtischen Gebäuden und die bauliche Unterhaltung der Gebäude)
- Bewirtschaftung Gebäude (Aufwendungen für Strom, Wärme, Wasser, Reinigungsleistungen, Versicherungen, Brandmelde- und Alarmanlagen, Wachdienste, etc.)
- Aufwendungen für Lernmittel
- Aufwendungen für Festwert Lernmittel
- Allgemeine Schulaufwendungen
- Die zentral verwalteten Aufwendungen im Rahmen der Schulverwaltung
- Aufwendungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK)

Diese werden jeweils produktübergreifend für deckungsfähig erklärt.

- Die investiven Auszahlungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig

Aufwandsermächtigungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen, sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

Einseitige Deckungsfähigkeit

- Die von der allgemeinen Deckungsfähigkeit ausgenommenen Personal- und Versorgungsaufwendungen sind einseitig deckungsfähig zugunsten von Aufwendungen für Personaldienstleistungen.
Damit soll gewährleistet werden, dass unterjährig längere Personalausfallzeiten auch durch den Einsatz von Personaldienstleistern aufgefangen werden können und die entstehenden Aufwendungen im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung mittels der Personalaufwendungen gedeckt werden können.
- Bei den Schulen (Produktbereich 03) sind die Aufwendungen für Allgemeine Schulaufwendungen einseitig deckungsfähig zugunsten der Beschaffung der geringwertigen Wirtschaftsgüter und der Beschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen.
- Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Die Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sind innerhalb eines Produktes einseitig deckungsfähig zugunsten der Auszahlungen des beweglichen Anlagevermögens > 410 Euro.

Mehrerträge

Zweckgebundene und sonstige bestimmte Mehrerträge stehen für entsprechende Mehraufwendungen zur Verfügung. Ebenso stehen zweckgebundene und sonstige bestimmte Einzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen zur Verfügung. Mindererträge in diesem Bereich mindern die entsprechenden Aufwandsermächtigungen.

- Bei dem Produkt 02 03 01 können 60% der Mehrerträge bei den Entgelten für Mehraufwendungen innerhalb des Produktes verwendet werden. Die Mehreinzahlungen können hier auch für Mehrauszahlungen im investiven Bereich verwendet werden.

Die angebrachten Deckungsvermerke gelten entsprechend für die den Ertrags- bzw. Aufwandskonten zugeordneten Zahlungskonten.



Gesamtplan



Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.448.297,61	15.075.000	15.032.000	15.337.000	15.862.000	16.523.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.183.474,43	8.882.457	8.815.003	8.785.636	8.856.762	8.875.395
3	+ Sonstige Transfererträge	898.949,64	207.005	217.005	196.114	158.373	139.527
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.140,49	2.318.498	2.308.220	2.349.732	2.359.031	2.355.908
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.170,55	244.815	228.900	234.250	233.850	236.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.502,65	832.331	604.075	605.837	600.580	609.236
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.347.394,17	1.941.197	1.802.387	881.679	807.505	808.956
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.317.929,54	29.501.303	29.007.591	28.390.248	28.878.101	29.548.672
11	- Personalaufwendungen	-5.521.667,65	-5.917.590	-6.274.340	-6.402.900	-6.486.000	-6.574.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-540.693,97	-649.000	-608.000	-611.000	-614.000	-617.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.399.697,97	-6.483.280	-7.602.470	-7.009.535	-6.204.840	-6.179.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.773.280,63	-2.950.250	-3.102.707	-3.395.192	-3.546.849	-3.567.538
15	- Transferaufwendungen	-11.600.832,77	-12.401.675	-12.279.090	-12.561.102	-12.548.813	-12.591.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.885.862,15	-1.430.760	-1.396.180	-1.330.930	-1.279.435	-1.298.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.722.035,14	-29.832.555	-31.262.786	-31.310.659	-30.679.937	-30.827.919
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	595.894,40	-331.251	-2.255.196	-2.920.411	-1.801.836	-1.279.246
19	+ Finanzerträge	476.634,86	468.700	418.600	438.100	438.100	438.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-84.771,49	-105.000	-97.000	-118.000	-112.000	-104.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	391.863,37	363.700	321.600	320.100	326.100	334.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	987.757,77	32.449	-1.933.596	-2.600.311	-1.475.736	-945.146
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	757.000	759.000	762.000	337.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	757.000	759.000	762.000	337.000
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	987.757,77	32.449	-1.176.596	-1.841.311	-713.736	-608.146
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	987.757,77	32.449	-1.176.596	-1.841.311	-713.736	-608.146
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-60.785,61	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	40.657,97	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-20.127,64	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.620.150,27	15.075.000	15.032.000	0	15.337.000	15.862.000	16.523.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.388.615,69	6.804.410	6.225.050	0	6.349.350	6.364.850	6.403.350
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	99.505,58	80.000	90.000	0	70.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.996.129,73	1.946.400	2.035.700	0	2.092.700	2.091.700	2.090.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.448,09	244.815	228.900	0	234.250	233.850	236.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.344,45	832.331	604.075	0	605.837	600.580	609.236
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.005.649,98	736.900	738.300	0	738.300	738.300	738.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	476.232,51	468.700	418.600	0	438.100	438.100	438.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.651.076,30	26.188.556	25.372.625	0	25.865.537	26.389.380	27.099.336
10	- Personalauszahlungen	-5.145.720,52	-5.696.590	-6.022.340	0	-6.129.900	-6.191.000	-6.253.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-589.710,00	-630.000	-585.000	0	-590.000	-596.000	-602.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.130.378,30	-6.517.280	-7.672.470	0	-7.009.535	-6.289.840	-6.179.460
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-93.816,38	-105.000	-97.000	0	-118.000	-112.000	-104.000
14	- Transferauszahlungen	-11.452.027,06	-12.253.410	-12.130.900	0	-12.414.100	-12.438.800	-12.507.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.358.567,34	-1.435.110	-1.385.730	0	-1.311.280	-1.319.785	-1.278.385
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-25.770.219,60	-26.637.390	-27.893.440	0	-27.572.815	-26.947.425	-26.923.845
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	880.856,70	-448.834	-2.520.815	0	-1.707.278	-558.045	175.491
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.120.170,83	2.098.200	7.260.900	0	2.353.020	2.895.100	2.094.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	310.438,00	1.766.500	1.561.500	0	156.500	213.500	147.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000.000	3.150.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	284.687,65	866.100	4.100	0	1.451.100	4.100	4.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.164,19	8.230	21.140	0	34.440	34.750	35.080
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.723.460,67	5.739.030	11.997.640	0	3.995.060	3.147.450	2.281.380



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,03	-550.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-634.911,31	-2.927.900	-10.115.500	-7.820.000	-8.420.700	-1.873.500	-353.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-930.954,30	-1.373.550	-1.110.300	-300.000	-894.550	-599.550	-456.850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.558,00	-32.000	-2.206.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-14.547,94	0	-462.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.585.971,58	-4.883.450	-13.943.800	-8.120.000	-9.421.250	-2.579.050	-916.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.137.489,09	855.580	-1.946.160	-8.120.000	-5.426.190	568.400	1.365.030
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.018.345,79	406.746	-4.466.975	-8.120.000	-7.133.468	10.355	1.540.521
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	350.000	1.500.000	0	5.400.000	0	515.000
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	577.314,00	288.600	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-719.548,97	-629.500	-568.000	0	-572.000	-711.500	-1.267.000
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142.234,97	9.100	932.000	0	4.828.000	-711.500	-752.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.876.110,82	415.846	-3.534.975	-8.120.000	-2.305.468	-701.145	788.521
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-491.879,09	0	-500.000	0	-4.034.975	-6.340.443	-7.041.588
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.384.231,73	415.846	-4.034.975	-8.120.000	-6.340.443	-7.041.588	-6.253.067
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

In den Jahren 2021 und 2022 ist eine Darlehensaufnahme für den Neubau des Bau- und Betriebshofes sowie des Feuerwehrgerätehauses in Wissel veranschlagt. Die Summe entspricht dabei in etwa dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit, der das Kriterium für die Möglichkeit einer Aufnahme von langfristigen Darlehen darstellt. (2021: 1.500.000 €, 2022: 5.400.000 €)

Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37):



vgl. hierzu auch die Übersicht über die Entwicklung der Liquidität unter Pkt. 6 des Vorberichtes zum Haushalt



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01	Innere Verwaltung	1.644.127	5.879.004-	4.234.878-	0	4.234.878-	40.000	4.194.878-
0101	Verwaltungsleitung, Politische Gremien	13.209	361.725-	348.516-	0	348.516-	0	348.516-
0102	Zentrale Dienste	282.181	3.466.951-	3.184.770-	0	3.184.770-	40.000	3.144.770-
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	92.028	714.020-	621.992-	0	621.992-	0	621.992-
0104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.256.708	1.313.562-	56.854-	0	56.854-	0	56.854-
0105	Gleichstellung von Frau und Mann	0	22.747-	22.747-	0	22.747-	0	22.747-
02	Sicherheit und Ordnung	439.327	1.281.652-	842.325-	0	842.325-	0	842.325-
0201	Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr	98.075	374.270-	276.196-	0	276.196-	0	276.196-
0202	Einwohnerang., Personenstandswesen	117.045	310.048-	193.003-	0	193.003-	0	193.003-
0203	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	224.207	597.334-	373.126-	0	373.126-	0	373.126-
03	Schulträgeraufgaben	1.591.645	4.125.723-	2.534.078-	0	2.534.078-	0	2.534.078-
0301	Bereitstellung schulischer Aufgaben	1.591.645	4.125.723-	2.534.078-	0	2.534.078-	0	2.534.078-
04	Kultur und Wissenschaft	36.837	430.609-	393.772-	0	393.772-	0	393.772-
0401	Erwachsenenbildung	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	0	12.000-
0402	Kultur- und Heimatpflege	36.837	418.609-	381.772-	0	381.772-	0	381.772-
0403	Bürgerbegegnungsstätten	0	0	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.193.056	2.166.940-	973.885-	0	973.885-	0	973.885-
0501	Soziale Hilfen	1.193.056	2.166.940-	973.885-	0	973.885-	0	973.885-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	88.708	279.993-	191.285-	0	191.285-	0	191.285-
0601	Kinder- und Jugendarbeit	88.708	279.993-	191.285-	0	191.285-	0	191.285-
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	314.694	755.752-	441.058-	0	441.058-	0	441.058-
0801	Unterhaltung von Sportanlagen	309.694	734.749-	425.056-	0	425.056-	0	425.056-
0802	Sportförderung	5.000	21.003-	16.003-	0	16.003-	0	16.003-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	235.664	603.695-	368.031-	0	368.031-	0	368.031-
0901	Räuml.Pl.u.Entw.,Geoinformationen	235.664	603.695-	368.031-	0	368.031-	0	368.031-
10	Bauen und Wohnen	9.755	165.730-	155.975-	0	155.975-	0	155.975-
1001	Bauordnungswesen	1.255	101.465-	100.210-	0	100.210-	0	100.210-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.500	64.265-	55.765-	0	55.765-	0	55.765-
11	Ver- und Entsorgung	2.042.816	1.375.078-	667.737	0	667.737	0	667.737
1101	Abfallwirtschaft	1.404.900	1.339.050-	65.850	0	65.850	0	65.850
1102	Abwasserbeseitigung	0	24.037-	24.037-	0	24.037-	0	24.037-
1103	Versorgung	637.916	11.991-	625.925	0	625.925	0	625.925
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.158.066	2.703.790-	1.545.724-	0	1.545.724-	0	1.545.724-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.080.817	2.613.800-	1.532.982-	0	1.532.982-	0	1.532.982-
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	67.519	54.572-	12.947	0	12.947	0	12.947
1203	ÖPNV	9.730	35.419-	25.689-	0	25.689-	0	25.689-
13	Natur- und Landschaftspflege	181.401	397.206-	215.805-	0	215.805-	0	215.805-
1301	Öffentliches Grün	4.866	183.210-	178.343-	0	178.343-	0	178.343-
1302	Wasser und Wasserbau	9.000	9.500-	500-	0	500-	0	500-
1303	Friedhöfe	167.535	204.496-	36.962-	0	36.962-	0	36.962-
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	125.596	460.014-	334.418-	0	334.418-	0	334.418-
1501	Wirtschaft und Tourismus	125.596	460.014-	334.418-	0	334.418-	0	334.418-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.945.900	10.637.600-	9.308.300	321.600	9.629.900	717.000	10.346.900
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.945.900	10.637.600-	9.308.300	321.600	9.629.900	717.000	10.346.900
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	29.007.591	31.262.786-	2.255.196-	321.600	1.933.596-	757.000	1.176.596-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	312.631	5.441.500-	5.128.869-	1.568.600	919.450-	649.150	4.479.719-	0	0	0	4.000.000-
0101	Verwaltungsleitung, Politische Gremien	8.307	331.380-	323.073-	6.500	15.100-	8.600-	331.673-	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	35.595	3.368.850-	3.333.255-	12.100	624.350-	612.250-	3.945.505-	0	0	0	4.000.000-
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	92.028	636.680-	544.652-	0	0	0	544.652-	0	0	0	0
0104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	176.701	1.090.970-	914.269-	1.550.000	280.000-	1.270.000	355.731	0	0	0	0
0105	Gleichstellung von Frau und Mann	0	13.620-	13.620-	0	0	0	13.620-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	235.532	1.018.160-	782.628-	69.200	933.300-	864.100-	1.646.728-	0	0	0	2.080.000-
0201	Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr	94.000	354.600-	260.600-	0	2.300-	2.300-	262.900-	0	0	0	0
0202	Einwohnerang., Personenstandswesen	116.532	295.190-	178.658-	0	0	0	178.658-	0	0	0	0
0203	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	25.000	368.370-	343.370-	69.200	931.000-	861.800-	1.205.170-	0	0	0	2.080.000-
03	Schulträgeraufgaben	541.700	3.462.130-	2.920.430-	340.000	1.280.050-	940.050-	3.860.480-	0	0	0	540.000-
0301	Bereitstellung schulischer Aufgaben	541.700	3.462.130-	2.920.430-	340.000	1.280.050-	940.050-	3.860.480-	0	0	0	540.000-
04	Kultur und Wissenschaft	31.300	373.520-	342.220-	0	9.000-	9.000-	351.220-	0	0	0	0
0401	Erwachsenenbildung	0	12.000-	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
0402	Kultur- und Heimatpflege	31.300	361.520-	330.220-	0	9.000-	9.000-	339.220-	0	0	0	0
0403	Bürgerbegegnungsstätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.189.600	2.088.670-	899.070-	0	8.000-	8.000-	907.070-	0	0	0	0
0501	Soziale Hilfen	1.189.600	2.088.670-	899.070-	0	8.000-	8.000-	907.070-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	68.350	244.040-	175.690-	234.000	278.000-	44.000-	219.690-	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0601	Kinder- und Jugendarbeit	68.350	244.040-	175.690-	234.000	278.000-	44.000-	219.690-	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	2.400	489.340-	486.940-	1.702.000	1.993.000-	291.000-	777.940-	0	0	0	0
0801	Unterhaltung von Sportanlagen	2.400	468.820-	466.420-	1.702.000	1.993.000-	291.000-	757.420-	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	20.520-	20.520-	0	0	0	20.520-	0	0	0	0
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	235.664	587.010-	351.346-	0	0	0	351.346-	0	0	0	0
0901	Räuml.Pl.u.Entw.,Geoinformationen	235.664	587.010-	351.346-	0	0	0	351.346-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	9.755	159.040-	149.285-	0	0	0	149.285-	0	0	0	0
1001	Bauordnungswesen	1.255	95.900-	94.645-	0	0	0	94.645-	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.500	63.140-	54.640-	0	0	0	54.640-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.007.000	1.357.000-	650.000	0	0	0	650.000	0	0	0	0
1101	Abfallwirtschaft	1.375.900	1.339.050-	36.850	0	0	0	36.850	0	0	0	0
1102	Abwasserbeseitigung	0	17.950-	17.950-	0	0	0	17.950-	0	0	0	0
1103	Versorgung	631.100	0	631.100	0	0	0	631.100	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	110.543	1.226.600-	1.116.057-	3.074.300	6.268.000-	3.193.700-	4.309.757-	0	0	0	1.500.000-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	44.043	1.152.790-	1.108.747-	2.448.300	5.548.000-	3.099.700-	4.208.447-	0	0	0	1.000.000-
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	60.000	42.200-	17.800	0	0	0	17.800	0	0	0	0
1203	ÖPNV	6.500	31.610-	25.110-	626.000	720.000-	94.000-	119.110-	0	0	0	500.000-
13	Natur- und Landschaftspflege	272.700	353.670-	80.970-	0	74.500-	74.500-	155.470-	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	0	174.700-	174.700-	0	28.000-	28.000-	202.700-	0	0	0	0
1302	Wasser und Wasserbau	9.000	9.500-	500-	0	0	0	500-	0	0	0	0
1303	Friedhöfe	263.700	169.470-	94.230	0	46.500-	46.500-	47.730	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	58.750	358.160-	299.410-	0	500-	500-	299.910-	0	0	0	0
1501	Wirtschaft und Tourismus	58.750	358.160-	299.410-	0	500-	500-	299.910-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.296.700	10.734.600-	9.562.100	5.009.540	2.180.000-	2.829.540	12.391.640	1.500.000	568.000-	932.000	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.296.700	10.734.600-	9.562.100	5.009.540	2.180.000-	2.829.540	12.391.640	1.500.000	568.000-	932.000	0
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	25.372.625	27.893.440-	2.520.815-	11.997.640	13.943.800-	1.946.160-	4.466.975-	1.500.000	568.000-	932.000	8.120.000-



Produktbereich 01

Innere Verwaltung



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.204,77	274.059	271.560	295.967	304.178	326.609
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.988,75	48.500	45.000	44.000	43.000	42.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.417,62	133.000	120.150	115.900	112.600	112.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.640,38	128.787	137.981	139.521	141.041	142.472
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.161,39	1.204.992	1.069.436	149.436	75.436	77.004
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	776.412,91	1.789.338	1.644.127	744.824	676.255	700.684
11	- Personalaufwendungen	-2.661.549,34	-2.886.180	-3.166.004	-3.235.797	-3.283.670	-3.334.819
12	- Versorgungsaufwendungen	-540.693,97	-649.000	-608.000	-611.000	-614.000	-617.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810.051,54	-781.350	-913.020	-863.265	-826.160	-829.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-369.662,40	-397.101	-391.201	-446.287	-508.141	-521.809
15	- Transferaufwendungen	-159.753,00	-165.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-685.702,45	-587.797	-630.780	-583.986	-553.136	-554.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.227.412,70	-5.466.428	-5.879.004	-5.910.335	-5.955.107	-6.028.245
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.450.999,79	-3.677.091	-4.234.878	-5.165.512	-5.278.852	-5.327.560
19	+ Finanzerträge	541,93	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	541,93	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.450.457,86	-3.677.091	-4.234.878	-5.165.512	-5.278.852	-5.327.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	40.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	40.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.450.457,86	-3.677.091	-4.194.878	-5.165.512	-5.278.852	-5.327.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	963.631,51	922.142	987.606	995.792	926.712	933.134
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-623.366,72	-583.419	-634.479	-639.134	-566.489	-569.309
29	= Teilergebnis	-4.110.193,07	-3.338.368	-3.841.751	-4.808.854	-4.918.629	-4.963.735
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.110.193,07	-3.338.368	-3.841.751	-4.808.854	-4.918.629	-4.963.735



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.715,21	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.101,25	48.500	45.000	0	44.000	43.000	42.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.894,66	133.000	120.150	0	115.900	112.600	112.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.275,51	128.787	137.981	0	139.521	141.041	142.472
7	+ Sonstige Einzahlungen	57.825,38	4.800	9.500	0	9.500	9.500	9.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	139,58	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.951,59	315.087	312.631	0	308.921	306.141	306.572
10	- Personalauszahlungen	-2.484.612,58	-2.708.340	-2.959.280	0	-3.012.000	-3.041.800	-3.071.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-589.710,00	-630.000	-585.000	0	-590.000	-596.000	-602.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-801.256,74	-785.110	-913.020	0	-863.265	-826.160	-829.880
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-159.753,00	-165.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-782.835,23	-817.400	-814.200	0	-748.200	-777.350	-718.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.818.167,55	-5.105.850	-5.441.500	0	-5.383.465	-5.411.310	-5.392.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.434.215,96	-4.790.763	-5.128.869	0	-5.074.544	-5.105.169	-5.086.058
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	301.938,00	1.759.000	1.555.000	0	155.000	212.000	146.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200,00	1.200	13.600	0	26.600	26.600	26.600
106	= Summe (investive Einzahlungen)	303.138,00	1.760.200	1.568.600	0	181.600	238.600	172.600
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,03	-370.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-420.000	-555.000	-4.000.000	-4.105.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-269.238,13	-336.100	-288.450	0	-187.200	-253.200	-216.200



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.558,00	-2.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-274.796,16	-1.128.100	-919.450	-4.000.000	-4.368.200	-329.200	-292.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.341,84	632.100	649.150	-4.000.000	-4.186.600	-90.600	-119.600



01	Innere Verwaltung
0101	Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

Kurzbeschreibung:

- Verwaltungsleitung
- Steuerung und Kontrolle der Verwaltung
- Unterstützung politischer Gremien
- Repräsentation
- Rats- und Ausschussarbeit
- Verfügungsmittel

Ziele:

- Gesetzliche Vertretung der Stadt
- Optimierung der Verwaltungsabläufe
- Vorbereitung und Ausführung der Ausschuss- und Ratsarbeit
- Koordination fachbereichsübergreifender Planungs- und Entscheidungsprozesse
- Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,2	3,1	3,7	3,6	3,6	3,6



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.808,52	3.136	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.051,04	7.258	7.209	7.281	7.354	7.427
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.552,70	800	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.412,26	11.194	13.209	13.281	13.354	13.427
11	- Personalaufwendungen	-173.358,18	-191.920	-192.880	-197.700	-201.100	-204.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570,82	-254	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.808,52	-3.711	-4.763	-5.288	-5.813	-4.088
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.222,70	-170.817	-164.083	-163.786	-167.786	-167.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.960,22	-366.702	-361.725	-366.773	-374.698	-376.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.547,96	-355.508	-348.516	-353.492	-361.344	-363.346
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-348.547,96	-355.508	-348.516	-353.492	-361.344	-363.346
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-348.547,96	-355.508	-348.516	-353.492	-361.344	-363.346
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.268,00	3.453	2.811	2.839	2.868	2.896
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-346.279,96	-352.055	-345.705	-350.653	-358.476	-360.450
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-346.279,96	-352.055	-345.705	-350.653	-358.476	-360.450

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen der städtischen Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen.

Sonstige ordentliche Erträge: Abführung von Vergütungen aus Gremientätigkeiten

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen u.a. für

- Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (139.000 €)
- Repräsentationskosten (7.000 €)
- Fraktionszuwendungen (8.100 €)
- Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (3.000 €)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der anderen Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.852	6.807	0	6.875	6.944	7.013
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.552,70	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.552,70	7.652	8.307	0	8.375	8.444	8.513
10	- Personalauszahlungen	-163.955,57	-165.920	-173.280	0	-176.400	-178.100	-179.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-151.743,16	-156.100	-158.100	0	-158.100	-162.100	-162.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.698,73	-322.020	-331.380	0	-334.500	-340.200	-341.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-314.146,03	-314.368	-323.073	0	-326.125	-331.756	-333.387
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	6.500	0	13.000	13.000	13.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	6.500	0	13.000	13.000	13.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	-8.600	0	-2.100	-2.100	-2.100



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahl ungen	0,00	0	6.500	0	13.000	13.000	13.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	6.500	0	13.000	13.000	13.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	-8.600	0	-2.100	-2.100	-2.100	0	0



01	Innere Verwaltung
0102	Zentrale Dienste
010201	Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung:

- Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
- Personalgewinnung
- Personaleinsatz
- Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
- allgemeine Personalbetreuung
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Arbeitssicherheit
- Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Reinigung Rathaus und Verwaltungsneubau
- Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Sicherstellung des Datenschutzes
- Darstellung der Stadt im Internet
- Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Ziele:

- wirtschaftliche Erbringung von Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
- Unterstützung der Mitarbeiter durch Bereitstellung funktionsgerechter Räumlichkeiten einschl. Ausstattung
- Bereitstellung notwendiger Informationen durch die Verwaltungsbücherei
- Effektiver und kostengünstiger Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung
- Sicherstellung der erforderlichen quantitativen und qualitativen Personalkapazität
- Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen
- Bereitstellung von Ausbildungsplätzen
- Schaffung der Grundlage für einen einheitlichen Verwaltungsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- rechtzeitige und umfassende Schulung der Mitarbeiter

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

**Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	16,3	9,1	8,4	9,3	9,6	10,2



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.111,79	76.785	87.551	98.526	100.815	114.802
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.696,85	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.249,42	31.091	18.202	18.375	18.550	18.727
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.080,99	51.933	61.678	68.678	73.678	75.245
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	293.139,05	167.809	173.430	191.579	199.043	214.774
11	- Personalaufwendungen	-718.567,50	-678.280	-860.834	-881.387	-897.270	-913.949
12	- Versorgungsaufwendungen	-540.693,97	-649.000	-608.000	-611.000	-614.000	-617.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.111,96	-331.400	-335.000	-323.550	-324.100	-324.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.330,71	-80.776	-96.877	-110.834	-112.000	-116.897
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.013,85	-99.300	-173.709	-130.292	-130.692	-131.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.794.717,99	-1.838.756	-2.074.419	-2.057.063	-2.078.062	-2.103.688
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.501.578,94	-1.670.946	-1.900.989	-1.865.485	-1.879.019	-1.888.915
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.501.578,94	-1.670.946	-1.900.989	-1.865.485	-1.879.019	-1.888.915
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	40.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	40.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.501.578,94	-1.670.946	-1.860.989	-1.865.485	-1.879.019	-1.888.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.641,00	5.967	1.678	1.695	1.712	1.729
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.496.937,94	-1.664.979	-1.859.311	-1.863.790	-1.877.307	-1.887.186
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.496.937,94	-1.664.979	-1.859.311	-1.863.790	-1.877.307	-1.887.186

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erstattung von persönlichen und sächlichen Verwaltungsaufwendungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen der städtischen Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen.

Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen. Diese werden zentral veranschlagt. In der Bewirtschaftung werden diese nicht als Ertrag sondern als Aufwandsminderung gegen die Versorgungs- bzw. Beihilfeaufwendungen gebucht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Erstattung von Aufwendungen an das KRZN (243.000 €), EDV-Dienstleistungen durch Dritte (8.000 €), Aufwendungen für Wartungsverträge Software (35.100 €), Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst und betriebl. Gesundheitsmanagement (30.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: u.a. Aufwendungen für

- Aus- und Fortbildung (40.000 €)
- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände (19.000 €)
- Coronabedingte Geschäftsaufwendungen (40.000 €)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der anderen Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.078,74	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.949,55	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.452,46	31.497	18.604	0	18.781	18.960	19.141
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.289,17	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.769,92	43.497	32.604	0	32.781	32.960	33.141
10	- Personalauszahlungen	-610.430,26	-613.280	-765.830	0	-779.000	-786.500	-794.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-589.710,00	-630.000	-585.000	0	-590.000	-596.000	-602.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.390,30	-336.600	-335.000	0	-323.550	-324.100	-324.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-429.332,17	-430.450	-453.900	0	-397.200	-397.600	-398.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.910.862,73	-2.010.330	-2.139.730	0	-2.089.750	-2.104.200	-2.118.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.831.092,81	-1.966.833	-2.107.126	0	-2.056.969	-2.071.240	-2.085.609
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200,00	1.200	7.100	0	13.600	13.600	13.600
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.700,00	1.200	7.100	0	13.600	13.600	13.600
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.244,73	-115.100	-170.350	0	-76.100	-121.100	-121.100
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.558,00	-2.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.802,73	-117.100	-183.350	0	-89.100	-134.100	-134.100
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.102,73	-115.900	-176.250	0	-75.500	-120.500	-120.500

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Auszahlungen: Hierin enthalten sind auch die Auszahlungen, die als zentrale Dienste für die gesamte Verwaltung geleistet werden wie z.B. Auszahlungen für Telekommunikation, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Reisekosten, Geschäftsbedürfnisse u.a. Im Ergebnisplan werden die zugehörigen Aufwendungen mittels eines Verteilschlüssels auf die Produkte verteilt. Dies ist im Finanzplan nicht möglich.



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000050: Erwerb v. Einrichtungsg. allg. Verwaltun										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.390,22	-31.000	-24.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.390,22	-31.000	-24.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.890,22	-31.000	-24.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000055: Kauf v. neuen Servern für die Verwaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.317,64	-5.000	-45.000	0	-5.000	0	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.317,64	-5.000	-45.000	0	-5.000	0	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.317,64	-5.000	-45.000	0	-5.000	0	-45.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000089: Kauf von Pcs und Druckern										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.081,87	-27.500	-55.000	0	-27.500	-27.500	-32.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.081,87	-27.500	-55.000	0	-27.500	-27.500	-32.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.081,87	-27.500	-55.000	0	-27.500	-27.500	-32.500	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000336: Besch. neue Zeiterfassungssoftware Verw.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000339: Relaunch Homepage Stadt Kalkar										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahl ungen	1.200,00	1.200	7.100	0	13.600	13.600	13.600	7.847	10.247
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.200,00	1.200	7.100	0	13.600	13.600	13.600	7.847	10.247
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.455,00	-35.600	-46.350	0	-25.600	-25.600	-25.600	-12.129	-26.879
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.558,00	-2.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-19.657	-19.657
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.013,00	-37.600	-59.350	0	-38.600	-38.600	-38.600	-31.786	-46.536
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.813,00	-36.400	-52.250	0	-25.000	-25.000	-25.000	-23.939	-36.289



01 Innere Verwaltung
 0102 Zentrale Dienste
 010202 Bau- und Betriebshof

Kurzbeschreibung:

- Serviceleistungen für andere Produkte
- Winterdienst
- Friedhofsangelegenheiten

Ziele:

Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	9,6	8,0	7,8	8,0	8,0	8,6



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.096,43	106.289	105.760	112.192	116.014	126.558
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.170,00	5.305	2.491	2.496	2.501	2.506
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	259,30	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	122.525,73	112.094	108.751	115.188	119.015	129.564
11	- Personalaufwendungen	-920.228,33	-1.015.960	-1.051.160	-1.070.000	-1.080.600	-1.091.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.654,19	-132.261	-130.160	-130.755	-131.880	-132.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.936,12	-142.156	-136.987	-172.224	-230.987	-241.531
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.198,57	-116.279	-74.225	-74.137	-38.887	-39.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.282.017,21	-1.406.657	-1.392.532	-1.447.116	-1.482.354	-1.505.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.159.491,48	-1.294.563	-1.283.780	-1.331.929	-1.363.339	-1.375.974
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.159.491,48	-1.294.563	-1.283.780	-1.331.929	-1.363.339	-1.375.974
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.159.491,48	-1.294.563	-1.283.780	-1.331.929	-1.363.339	-1.375.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.945,72	333.706	363.812	367.132	334.907	338.329
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.355,93	-80.264	-81.344	-81.839	-46.764	-47.304
29	= Teilergebnis	-899.901,69	-1.041.121	-1.001.312	-1.046.636	-1.075.196	-1.084.949
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-899.901,69	-1.041.121	-1.001.312	-1.046.636	-1.075.196	-1.084.949

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes (26.160 €)
- Unterhaltung von Fahrzeugen (75.200 €)
- Unterhaltung von Geräten und Maschinen (21.000 €)
- Aufwendungen für Arbeitsschutz (3.000 €)
- Aufwendungen für die Übernahme des Bereitschaftsdienstes (4.800 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für

- Mieten und Pachten Lagerhalle (35.800 €)
- Dienstkleidung (11.000 €)
- Versicherungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der anderen Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. In jedem Jahr werden die Verwaltungskostenerstattungen neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.433,23	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,50	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.170,00	5.305	2.491	0	2.496	2.501	2.506
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.655,73	5.805	2.991	0	2.996	3.001	3.006
10	- Personalauszahlungen	-907.096,71	-1.015.960	-1.051.160	0	-1.070.000	-1.080.600	-1.091.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.445,38	-131.880	-130.160	0	-130.755	-131.880	-132.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.060,76	-63.100	-47.800	0	-48.350	-13.100	-14.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.089.602,85	-1.210.940	-1.229.120	0	-1.249.105	-1.225.580	-1.238.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.061.947,12	-1.205.135	-1.226.129	0	-1.246.109	-1.222.579	-1.235.214
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.814,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	23.814,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-340.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-325.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193.375,79	-181.500	-116.000	0	-109.000	-130.000	-93.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-193.375,79	-871.500	-441.000	-4.000.000	-4.109.000	-130.000	-93.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.561,79	-861.500	-436.000	-4.000.000	-4.104.000	-125.000	-88.000



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000330: Werkstattwagen/ Kastenwagen für Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000332: Ersatzbeschaffung Traktor Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000333: Ersatzbeschaffung Pritschenwagen Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-38.000	0	0	0	-38.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-38.000	0	0	0	-38.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-38.000	0	0	0	-38.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000340: Neubau städt. Bau- und Betriebshof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000	-340.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-325.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	-4.325.000
					davon 2022 -4.000.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-690.000	-325.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	-340.000	-4.665.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-690.000	-325.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	-340.000	-4.665.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000372: Ersatzbeschaffung Pritschenwagen Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-39.000	0	0	-39.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-39.000	0	0	-39.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-39.000	0	0	-39.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000373: Ersatzbesch. Anbaugerät Astknacker/Mulch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000374: Ersatzbeschaffung Rasenmäher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000375: Ersatzbeschaffung Pritschenwagen Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-39.000	0	-39.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-39.000	0	-39.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-39.000	0	-39.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000376: Ersatzbeschaffung Thermoasphaltbox										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000396: Besch. Pritschenwagen mit Müllpresse										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000397: Besch. Anbaugerät Unkrautvernichtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000398: Beschaffung Schmalspurtraktor										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.814,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	23.814,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.326,91	-31.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-24.000	-20.619	-20.619
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.326,91	-31.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-24.000	-20.619	-20.619
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	487,09	-21.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-19.000	-20.619	-20.619



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Finanzbuchhaltung und Controlling
- Budgetierung
- Haushaltssicherung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Bürgerschaftsangelegenheiten
- Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Einführung der Budgetierung und Vereinbarung realistischer Finanzziele
- Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung; Berichtswesen
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte einschl. Vollstreckung (KKV)
- rechtmäßige, termingerechte und wirtschaftliche Erhebung von Steuern und Abgaben

Produktverantwortung:

Fachbereich 4

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,2	15,3	12,9	12,8	12,6	12,4



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Leistungsentgelte	48.728,75	45.000	40.000	39.000	38.000	37.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.336,92	60.732	52.028	52.547	53.075	53.602
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.802,85	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	135.868,52	105.732	92.028	91.547	91.075	90.602
11	- Personalaufwendungen	-345.923,03	-452.560	-472.080	-484.050	-492.700	-502.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-856,28	-635	-10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-159.378,00	-165.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.916,05	-71.391	-61.940	-60.584	-60.584	-60.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.073,36	-689.586	-714.020	-714.634	-723.284	-732.934
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-450.204,84	-583.854	-621.992	-623.087	-632.209	-642.332
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-450.204,84	-583.854	-621.992	-623.087	-632.209	-642.332
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-450.204,84	-583.854	-621.992	-623.087	-632.209	-642.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.766,00	75.861	65.225	65.877	66.536	67.201
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-376.438,84	-507.993	-556.767	-557.210	-565.673	-575.131
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-376.438,84	-507.993	-556.767	-557.210	-565.673	-575.131

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Bürgerschaftsgebühren (40.000 €)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen.

Transferaufwendungen: Umlage an den Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau (170.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses (16.000 €), für die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW (15.000 €)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der anderen Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.728,75	45.000	40.000	0	39.000	38.000	37.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.335,92	60.732	52.028	0	52.547	53.075	53.602
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.953,98	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.018,65	105.732	92.028	0	91.547	91.075	90.602
10	- Personalauszahlungen	-323.407,90	-387.560	-423.080	0	-430.800	-435.200	-439.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-159.378,00	-165.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.852,18	-47.600	-33.600	0	-23.600	-83.600	-23.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.638,08	-600.160	-636.680	0	-624.400	-688.800	-633.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-363.619,43	-494.428	-544.652	0	-532.853	-597.725	-542.598
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke des städtischen Grundvermögens (soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet)

Ziele:

- Effiziente Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Grundvermögens
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	18,0	521,9	404,8	74,4	45,1	44,6



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.813,03	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.720,77	124.700	113.850	109.600	106.300	106.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.833,00	18.179	19.476	19.670	19.868	20.066
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.465,55	1.152.000	1.006.000	79.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.092,35	1.297.879	1.143.826	212.770	130.668	130.866
11	- Personalaufwendungen	-491.813,45	-45.500	-81.390	-84.590	-87.400	-90.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.744,11	-191.307	-191.180	-191.290	-192.380	-192.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.587,05	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.503,54	-11.858	-10.031	-9.974	-9.974	-9.974
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.185.648,15	-248.665	-282.601	-285.854	-289.754	-293.174
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-972.555,80	1.049.214	861.225	-73.084	-159.086	-162.308
19	+ Finanzerträge	541,93	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	541,93	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-972.013,87	1.049.214	861.225	-73.084	-159.086	-162.308
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-972.013,87	1.049.214	861.225	-73.084	-159.086	-162.308
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.010,79	189.180	187.180	187.290	187.380	187.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-535.010,79	-189.180	-187.180	-187.290	-187.380	-187.470
29	= Teilergebnis	-972.013,87	1.049.214	861.225	-73.084	-159.086	-162.308
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-972.013,87	1.049.214	861.225	-73.084	-159.086	-162.308

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Mieten und Pachten städtischer Liegenschaften

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen.

Sonstige ordentliche Erträge:

- Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens (1.106.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Abgaben für unbebaute Grundstücke (182.000 €)



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.828,24	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.945,11	124.700	113.850	0	109.600	106.300	106.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.317,13	18.179	19.476	0	19.670	19.868	20.066
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.029,53	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	139,58	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.579,59	145.879	137.826	0	133.770	130.668	130.866
10	- Personalauszahlungen	-469.224,32	-32.500	-55.910	0	-56.900	-57.500	-58.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.421,06	-191.180	-191.180	0	-191.290	-192.380	-192.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.525,16	-4.500	-5.850	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-979.170,54	-228.180	-252.940	0	-254.190	-255.880	-256.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-851.590,95	-82.301	-115.114	0	-120.420	-125.212	-125.704
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	277.624,00	1.749.000	1.550.000	0	150.000	207.000	141.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	277.624,00	1.749.000	1.550.000	0	150.000	207.000	141.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,03	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.617,61	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.617,64	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	267.006,36	1.719.000	1.500.000	0	100.000	157.000	91.000



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000035: Einzahlungen aus Verkauf v. Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	277.624,00	1.749.000	1.550.000	0	150.000	207.000	141.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	277.624,00	1.749.000	1.550.000	0	150.000	207.000	141.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	277.624,00	1.749.000	1.550.000	0	150.000	207.000	141.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000036: Erwerb von Grundvermögen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,03	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.000,03	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,03	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke des städtischen Grundvermögens (soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet)
- Hochbaumaßnahmen
- Errichtung, Bewirtschaftung und Vermietung von Gebäuden, Anlagen und Objekten
- Gebäudecontrolling

Ziele:

- Effiziente Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Grundvermögens
- Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben

Produktverantwortung:

Fachbereich 4

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	10,6	11,0	11,9	12,5	12,3



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	87.849	73.749	80.749	82.849	80.749
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.222	38.575	39.152	39.693	40.144
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	258	258	258	258	258
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	94.629	112.882	120.459	123.100	121.451
11	- Personalaufwendungen	0,00	-482.120	-486.950	-496.450	-502.200	-508.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-125.450	-246.680	-217.670	-177.800	-180.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-170.458	-152.575	-157.941	-159.341	-159.293
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-114.900	-144.756	-143.241	-143.241	-143.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-892.928	-1.030.961	-1.015.302	-982.582	-990.824
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-798.299	-918.078	-894.843	-859.482	-869.372
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-798.299	-918.078	-894.843	-859.482	-869.372
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-798.299	-918.078	-894.843	-859.482	-869.372
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	313.975	366.900	370.959	333.309	335.509
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-313.975	-365.955	-370.005	-332.345	-334.535
29	= Teilergebnis	0,00	-798.299	-917.133	-893.889	-858.518	-868.398
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-798.299	-917.133	-893.889	-858.518	-868.398

Das Produkt 01 04 02 ist neu ab dem Haushaltsjahr 2020. Bis zum Haushaltsjahr 2019 wurde das Gebäudemanagement unter dem Produkt 01 04 01 Liegenschaftsverwaltung mit abgebildet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Mieten und Pachten städtischer Objekte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Verwaltungsgebäude und anderen Produkten nicht zuordenbaren Gebäude
- Planungsaufwendungen für zukünftige Instandhaltungsprojekte (20.000 €)
- Aufwendungen für externe Begleitung der Ausschreibungen zu Strom und Reinigungsleistungen (27.300 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Miete Verwaltungsneubau und Markt 18 (113.400 €)



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.222	38.575	0	39.152	39.693	40.144
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.522	38.875	0	39.452	39.993	40.444
10	- Personalauszahlungen	0,00	-482.120	-477.150	0	-485.800	-490.700	-495.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-125.450	-246.680	0	-217.670	-177.800	-180.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-114.900	-114.200	0	-114.200	-114.200	-114.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-722.470	-838.030	0	-817.670	-782.700	-789.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-715.948	-799.155	0	-778.218	-742.707	-749.496
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-230.000	0	-105.000	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.500	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-91.500	-230.000	0	-105.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-91.500	-230.000	0	-105.000	0	0



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000366: Erweiterung Software Gebäudemanagement										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000367: Installation Brandmeldeanlage Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000399: Einbau Schließanlage in städt. Gebäuden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000400: Erweiterung Parkplatzanl. vor Turnhallen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-105.000	0	0	0	-105.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-105.000	0	0	0	-105.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-105.000	0	0	0	-105.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000421: Planungskosten Gebäudemanagement invest.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000



01 Innere Verwaltung
 0105 Gleichstellung von Frau und Mann
 010501 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung:

- Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

Ziele:

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Produktverantwortung:

Gleichstellungsbeauftragte

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann
010501 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	375,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.658,85	-19.840	-20.710	-21.620	-22.400	-23.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114,18	-43	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-375,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.847,74	-3.252	-2.037	-1.973	-1.973	-1.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.995,77	-23.135	-22.747	-23.593	-24.373	-25.313
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.620,77	-23.135	-22.747	-23.593	-24.373	-25.313
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.620,77	-23.135	-22.747	-23.593	-24.373	-25.313
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.620,77	-23.135	-22.747	-23.593	-24.373	-25.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-18.620,77	-23.135	-22.747	-23.593	-24.373	-25.313
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-18.620,77	-23.135	-22.747	-23.593	-24.373	-25.313



01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann
010501 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.497,82	-11.000	-12.870	0	-13.100	-13.200	-13.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-375,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.321,80	-750	-750	0	-750	-750	-750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.194,62	-11.750	-13.620	0	-13.850	-13.950	-14.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.819,62	-11.750	-13.620	0	-13.850	-13.950	-14.050
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.598,81	191.469	210.795	220.917	232.849	230.465
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.171,24	134.500	141.000	149.000	149.000	149.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,80	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.727,43	18.682	23.532	23.557	16.583	23.609
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.401,97	62.500	61.500	61.500	61.500	61.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	405.038,25	409.701	439.327	457.474	462.432	467.074
11	- Personalaufwendungen	-603.230,62	-585.750	-595.996	-606.713	-612.830	-619.151
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.135,72	-170.601	-274.610	-243.880	-245.730	-247.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184.332,47	-213.986	-230.714	-247.151	-286.619	-283.088
15	- Transferaufwendungen	-5.079,70	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.363,04	-238.113	-171.332	-171.716	-152.716	-171.716
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.177.141,55	-1.217.449	-1.281.652	-1.278.460	-1.306.895	-1.330.046
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-772.103,30	-807.749	-842.325	-820.987	-844.463	-862.971
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-772.103,30	-807.749	-842.325	-820.987	-844.463	-862.971
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-772.103,30	-807.749	-842.325	-820.987	-844.463	-862.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.770,04	96.202	104.223	126.024	155.463	156.912
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.229,04	-89.442	-95.463	-117.177	-146.527	-147.887
29	= Teilergebnis	-779.562,30	-800.989	-833.565	-812.140	-835.527	-853.946
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-779.562,30	-800.989	-833.565	-812.140	-835.527	-853.946



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.841,16	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.011,45	134.500	141.000	0	149.000	149.000	149.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,80	2.550	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.255,61	18.682	23.532	0	23.557	16.583	23.609
7	+ Sonstige Einzahlungen	56.653,50	62.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.900,52	225.232	235.532	0	243.557	236.583	243.609
10	- Personalauszahlungen	-562.308,33	-585.750	-595.800	0	-606.500	-612.600	-618.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.382,94	-169.940	-274.610	0	-243.880	-245.730	-247.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.069,70	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-183.249,11	-199.850	-138.750	0	-140.750	-121.750	-140.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-912.010,08	-964.540	-1.018.160	0	-1.000.130	-989.080	-1.015.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-677.109,56	-739.308	-782.628	0	-756.573	-752.497	-772.131
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.948,87	61.700	62.700	0	62.700	62.700	62.700
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	7.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	71.948,87	69.200	69.200	0	64.200	64.200	64.200
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-180.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-382.900	-823.500	-1.780.000	-1.783.500	-3.500	-3.500
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-384.470,56	-424.900	-109.800	-300.000	-357.800	-57.800	-57.800



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-384.470,56	-987.800	-933.300	-2.080.000	-2.141.300	-61.300	-61.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.521,69	-918.600	-864.100	-2.080.000	-2.077.100	2.900	2.900



02	Sicherheit und Ordnung
0201	Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020101	Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischein
- Gesundheitsschutz
- Verwaltung von Fundsachen
- Schiedsmannwesen
- Verkehrslenkung und –sicherung sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Gaststättenangelegenheiten
- Gewerbeangelegenheiten
- Obdachlosenangelegenheiten

Ziele:

- Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
- Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
- Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Abwendung drohender Obdachlosigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	27,8	26,2	27,0	26,7	26,4	26,2



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**
020101 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.887,22	4.082	4.075	4.002	3.556	3.556
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.812,91	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900,03	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.606,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.207,13	87.082	91.075	91.002	90.556	90.556
11	- Personalaufwendungen	-230.399,00	-249.500	-245.400	-249.800	-252.300	-254.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.585,71	-2.435	-73.150	-73.150	-73.150	-73.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.928,13	-6.422	-6.416	-6.343	-5.897	-5.897
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.904,61	-73.482	-12.255	-11.647	-11.647	-11.647
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.817,45	-331.839	-337.220	-340.940	-342.994	-345.594
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.610,32	-244.758	-246.145	-249.938	-252.438	-255.038
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.610,32	-244.758	-246.145	-249.938	-252.438	-255.038
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-228.610,32	-244.758	-246.145	-249.938	-252.438	-255.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.891,00	3.994	5.939	5.998	6.058	6.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-224.719,32	-240.764	-240.206	-243.940	-246.380	-248.919
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-224.719,32	-240.764	-240.206	-243.940	-246.380	-248.919

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus Bußgeldern (60.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Unterhaltung des Fahrzeuges (2.050 €)
- Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (35.000 €)
- Aufwendungen Schädlingsbekämpfungen (25.000 €)
- Aufwendungen Bereitschaftsdienst (11.000 €)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der anderen Produkte. In jedem Jahr werden die Verwaltungskostenerstattungen neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**
020101 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.998,71	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.360,21	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.761,50	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.120,42	83.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
10	- Personalauszahlungen	-217.995,48	-249.500	-245.400	0	-249.800	-252.300	-254.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.468,50	-2.150	-73.150	0	-73.150	-73.150	-73.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.272,62	-57.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.736,60	-308.650	-318.550	0	-322.950	-325.450	-328.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-198.616,18	-225.650	-231.550	0	-235.950	-238.450	-241.050
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.192,06	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.192,06	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.192,06	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**
020101 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.864,81	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-952	-952
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.864,81	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-952	-952
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.864,81	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-952	-952



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**
020102 **Märkte**

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten, Kirmessen und sonstigen Veranstaltungen

Ziele:

- Regelmäßige und ordnungsgemäße Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten
- Jährliche Durchführung der Kirmes

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**
020102 **Märkte**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Leistungsentgelte	3.245,40	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	3.245,40	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.875,89	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	-3.875,89	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-630,49	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-630,49	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-630,49	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.210,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-16.840,49	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-16.840,49	0	0	0	0	0

Das Produkt „Märkte“ ist ab dem Haushaltsjahr 2020 dem Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus zugeordnet.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**
020102 **Märkte**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.228,60	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.228,60	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.875,89	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.875,89	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-647,29	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0201 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**
 020103 **Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Volksinitiativen

Ziele:

- Rechtmäßiges Durchführen von Wahlen
- Rechtmäßiges Durchführen von Bürgerbegehren und Volksinitiativen
- Fachgerechte Einweisung von Bürgern zu Bürgerbegehren
- rechtzeitige und umfassende Schulung der ehrenamtlichen Wahlhelfer
- fristgerechte und gesetzmäßige Durchführung von Statistiken, Zählungen und Anfragen

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	21,2	18,9	18,8	0	18,7



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**
020103 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	7.000	7.000	0	7.000
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	0,00	5.200	7.000	7.000	0	7.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-17.246	-17.513	-17.630	-17.751
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.500	-19.804	-19.764	-764	-19.764
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.500	-37.050	-37.277	-18.394	-37.515
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-19.300	-30.050	-30.277	-18.394	-30.515
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-19.300	-30.050	-30.277	-18.394	-30.515
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-19.300	-30.050	-30.277	-18.394	-30.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	-19.300	-30.050	-30.277	-18.394	-30.515
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-19.300	-30.050	-30.277	-18.394	-30.515

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Das Produkt 02 01 03 ist neu ab dem Haushaltsjahr 2020. Bis zum Haushaltsjahr 2019 wurden die Wahlen unter dem Produkt 01 02 01 Zentrale Dienst abgebildet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattung für die Durchführung der Wahlen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aufwendungen für Wahlhelfer
- Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**
020103 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	7.000	0	7.000	0	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200	7.000	0	7.000	0	7.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-17.050	0	-17.300	-17.400	-17.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-21.500	-19.000	0	-19.000	0	-19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.500	-36.050	0	-36.300	-17.400	-36.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-16.300	-29.050	0	-29.300	-17.400	-29.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**
020103 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Einwohnerang., Personenstandswesen**
 020201 **Einwohnerangelegenheiten, Statistik**

Kurzbeschreibung:

- Meldeangelegenheiten
- Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
- Lohnsteuerkarten
- Führerscheinanträge

Ziele:

- vollständige Registrierung aller Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	45,5	46,6	43,0	44,6	44,2	43,8



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohnerang., Personenstandswesen**
020201 **Einwohnerangelegenheiten, Statistik**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,30	0	513	513	385	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.904,84	90.000	85.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.476,00	2.482	2.532	2.557	2.583	2.609
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.795,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.304,14	93.982	89.545	94.570	94.468	94.109
11	- Personalaufwendungen	-159.166,91	-143.490	-141.930	-144.500	-146.000	-147.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128,30	0	-513	-513	-385	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.116,88	-58.000	-65.649	-67.171	-67.171	-67.171
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.412,09	-201.490	-208.093	-212.184	-213.556	-214.671
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.107,95	-107.508	-118.547	-117.614	-119.088	-120.562
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.107,95	-107.508	-118.547	-117.614	-119.088	-120.562
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.107,95	-107.508	-118.547	-117.614	-119.088	-120.562
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.860,00	2.766	2.821	2.849	2.878	2.906
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-114.247,95	-104.742	-115.726	-114.765	-116.210	-117.656
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-114.247,95	-104.742	-115.726	-114.765	-116.210	-117.656

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren für Erstellung Personalausweise und Reisepässe

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe (56.000 €)



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohnerang., Personenstandswesen**
020201 **Einwohnerangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.018,84	90.000	85.000	0	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.476,00	2.482	2.532	0	2.557	2.583	2.609
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.821,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.315,84	93.982	89.032	0	94.057	94.083	94.109
10	- Personalauszahlungen	-144.502,71	-143.490	-141.930	0	-144.500	-146.000	-147.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.250,23	-58.000	-56.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.752,94	-201.490	-197.930	0	-202.500	-204.000	-205.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.437,10	-107.508	-108.898	0	-108.443	-109.917	-111.391
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.052,75	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.052,75	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.947,25	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Einwohnerang., Personenstandswesen**
 020202 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung:

- Personenstandsangelegenheiten (z.B. Beurkundungen, Eheschließungen)
- Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen und Namensänderungen

Ziele:

- Bearbeitung von Personenstandsleistungen (z.B. Beurkundungen)
- Durchführungen von Eheschließungen
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	27,5	23,1	27,0	29,5	29,2	28,9



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohnerang., Personenstandswesen**
020202 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Leistungsentgelte	28.604,05	22.000	25.000	28.000	28.000	28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	28.604,05	24.500	27.500	30.500	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen	-98.814,02	-92.750	-94.760	-96.500	-97.500	-98.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-186	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	-5.242,23	-13.243	-7.196	-6.963	-6.963	-6.963
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.056,25	-106.178	-101.956	-103.463	-104.463	-105.563
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.452,20	-81.678	-74.456	-72.963	-73.963	-75.063
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.452,20	-81.678	-74.456	-72.963	-73.963	-75.063
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.452,20	-81.678	-74.456	-72.963	-73.963	-75.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-75.452,20	-81.678	-74.456	-72.963	-73.963	-75.063
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-75.452,20	-81.678	-74.456	-72.963	-73.963	-75.063

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für Familienstammbücher



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohnerang., Personenstandswesen**
020202 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.642,92	22.000	25.000	0	28.000	28.000	28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.642,92	24.500	27.500	0	30.500	30.500	30.500
10	- Personalauszahlungen	-89.954,34	-92.750	-94.760	0	-96.500	-97.500	-98.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.000,45	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.954,79	-95.250	-97.260	0	-99.000	-100.000	-101.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.311,87	-70.750	-69.760	0	-68.500	-69.500	-70.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0203 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
 020301 **Brandschutz, Zivil-, u. Katastr.**

Kurzbeschreibung:

- Erstellung eines Brandschutzbedarfsplans und Katastrophenschutzplans
- Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr
- Brandverhütungsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden
- Mitwirkung bei Katastrophen- und Zivilschutz

Ziele:

- Schutz von Leben und Gesundheit
- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
- Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans
- Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz sowie bei Großschadensereignissen

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2021	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	34,8	36,0	37,5	40,1	39,4	39,1



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
020301 **Brandschutz, Zivil-, u. Katastr.**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.583,29	187.387	206.207	216.401	228.908	226.909
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.604,04	6.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,80	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.351,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	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	185.677,53	198.937	224.207	234.401	246.908	244.909
11	- Personalaufwendungen	-114.850,69	-100.010	-96.660	-98.400	-99.400	-100.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.674,12	-167.981	-201.460	-170.730	-172.580	-173.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-178.276,04	-204.564	-223.785	-240.295	-280.337	-277.191
15	- Transferaufwendungen	-5.079,70	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.099,32	-71.887	-66.428	-66.171	-66.171	-66.171
17	= Ordentliche Aufwendungen	-533.979,87	-553.442	-597.334	-584.596	-627.488	-626.702
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.302,34	-354.504	-373.126	-350.195	-380.580	-381.793
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-348.302,34	-354.504	-373.126	-350.195	-380.580	-381.793
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-348.302,34	-354.504	-373.126	-350.195	-380.580	-381.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.019,04	89.442	95.463	117.177	146.527	147.887
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.019,04	-89.442	-95.463	-117.177	-146.527	-147.887
29	= Teilergebnis	-348.302,34	-354.504	-373.126	-350.195	-380.580	-381.793
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-348.302,34	-354.504	-373.126	-350.195	-380.580	-381.793

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Hier sind u.a. Spenden für die freiwillige Feuerwehr und Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und der Feuerschutzpauschale enthalten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr, Gebühren für Brandschauen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung von Aufwendungen durch den Kreis Kleve

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude (85.960 €)
- Unterhaltung der Fahrzeuge (64.000 €)
- Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände (25.000 €)
- Unterhaltung der Hydranten und Löschbrunnen (8.000 €)
- Aufwendungen für die Erstellung des Brandschutzbedarfsplans, Neuveranschlagung (18.500 €)

Transferaufwendungen: U.a:

- Zuschuss an die Feuerwehr für die Kameradschaftspflege (2.000 €)
- Weiterleitung von Spenden an die Freiwillige Feuerwehr

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (12.000 €), Versicherungen für Feuerwehrleute (13.000 €), Mitgliedsbeiträge (4.000 €), Hilfeleistung fremder Feuerwehren (5.000 €), Dienst- und Einsatzkleidung (11.000 €), Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, stellv. Wehrführer sowie Löschzugführer (12.500 €)



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
020301 **Brandschutz, Zivil- und Katastr.**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.841,16	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.122,38	6.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,80	50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.419,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	71,00	1.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.592,74	18.550	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-109.855,80	-100.010	-96.660	0	-98.400	-99.400	-100.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.038,55	-167.790	-201.460	0	-170.730	-172.580	-173.940
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.069,70	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.725,81	-60.850	-61.250	0	-61.250	-61.250	-61.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.689,86	-337.650	-368.370	0	-339.380	-342.230	-344.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-313.097,12	-319.100	-343.370	0	-314.380	-317.230	-319.590
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.948,87	61.700	62.700	0	62.700	62.700	62.700
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	7.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	67.948,87	69.200	69.200	0	64.200	64.200	64.200
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-180.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-382.900	-823.500	-1.780.000	-1.783.500	-3.500	-3.500



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379.225,75	-419.600	-107.500	-300.000	-355.500	-55.500	-55.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-379.225,75	-982.500	-931.000	-2.080.000	-2.139.000	-59.000	-59.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-311.276,88	-913.300	-861.800	-2.080.000	-2.074.800	5.200	5.200



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
020301 **Brandschutz, Zivil- und Katastr.**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.928,41	-30.600	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.928,41	-30.600	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.928,41	-23.100	-9.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000084: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.348,87	59.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	58.348,87	59.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.348,87	59.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000092: Anschaffung GWG Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.971,47	-39.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.971,47	-39.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.971,47	-39.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000189: Neubau Feuerwehrgebäude in Wissel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-380.000	-700.000	-1.780.000	-1.780.000	0	0	0	-2.480.000
					davon 2022 -1.780.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-560.000	-700.000	-1.780.000	-1.780.000	0	0	-180.000	-2.660.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-560.000	-700.000	-1.780.000	-1.780.000	0	0	-180.000	-2.660.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000257: Abtrennung Lager und Werkstatt FW Kalkar										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000296: Beschaffung HLF 10 für LG Wissel										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.191,95	-350.000	0	0	0	0	0	-361.192	-361.192
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.191,95	-350.000	0	0	0	0	0	-361.192	-361.192
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.191,95	-350.000	0	0	0	0	0	-361.192	-361.192

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000297: Beschaffung RTB/MZB für LG Niedermörnter										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000390: Beschaffung MLF LG Emmericher Eyland/Hui										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-12.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-262.000
					davon 2022 -250.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-262.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-262.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000401: Beschaffung MTF für LG Emmericher Eyland										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000
					davon 2022 -50.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	2.600,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.600,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.900	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.900	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.600,00	-200	-800	0	-800	-800	-800	0	0



Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben



03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.885.571,73	931.014	1.423.462	1.098.945	967.807	975.174
3	+ Sonstige Transfererträge	741.373,57	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.595,00	178.200	157.700	157.700	157.700	157.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.165	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.561,91	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.578,71	2.032	1.884	1.738	1.564	1.448
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.820.680,92	1.120.711	1.591.645	1.266.984	1.135.672	1.142.922
11	- Personalaufwendungen	-435.855,13	-436.230	-414.150	-421.600	-426.000	-430.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.517.099,93	-2.150.325	-2.612.610	-2.225.490	-1.996.030	-2.016.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-460.579,93	-503.449	-625.752	-698.099	-707.409	-695.099
15	- Transferaufwendungen	-173.110,36	-189.110	-202.250	-202.250	-202.250	-202.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.911,22	-274.845	-270.961	-266.493	-265.848	-265.848
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.804.556,57	-3.553.958	-4.125.723	-3.813.932	-3.597.538	-3.609.818
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.983.875,65	-2.433.247	-2.534.078	-2.546.949	-2.461.866	-2.466.895
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.983.875,65	-2.433.247	-2.534.078	-2.546.949	-2.461.866	-2.466.895
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.983.875,65	-2.433.247	-2.534.078	-2.546.949	-2.461.866	-2.466.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	708.647,22	717.039	679.567	661.697	647.415	661.655
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-708.647,22	-717.039	-679.567	-661.697	-647.415	-661.655
29	= Teilergebnis	-1.983.875,65	-2.433.247	-2.534.078	-2.546.949	-2.461.866	-2.466.895
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.983.875,65	-2.433.247	-2.534.078	-2.546.949	-2.461.866	-2.466.895



03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.628,79	290.610	375.400	0	306.900	306.900	306.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.543,84	178.200	157.700	0	157.700	157.700	157.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.165	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.182,26	7.300	6.600	0	6.600	6.600	6.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.490,57	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.845,46	478.275	541.700	0	473.200	473.200	473.200
10	- Personalauszahlungen	-406.038,92	-436.230	-414.150	0	-421.600	-426.000	-430.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.259.604,21	-2.159.380	-2.612.610	0	-2.225.490	-1.996.030	-2.016.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-173.110,36	-189.110	-202.250	0	-202.250	-202.250	-202.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-206.317,81	-212.650	-233.120	0	-230.920	-230.275	-230.275
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.045.071,30	-2.997.370	-3.462.130	0	-3.080.260	-2.854.555	-2.879.145
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.585.225,84	-2.519.095	-2.920.430	0	-2.607.060	-2.381.355	-2.405.945
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	340.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	340.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.495,66	-674.500	-704.000	-540.000	-705.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.360,27	-438.050	-576.050	0	-293.050	-232.050	-101.350



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-441.855,93	-1.112.550	-1.280.050	-540.000	-998.050	-232.050	-101.350
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-441.855,93	-1.112.550	-940.050	-540.000	-998.050	-232.050	-101.350



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule
- Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	64,9	36,6	36,8	36,7	38,6	38,8



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.244,33	196.711	195.533	198.888	204.407	206.838
3	+ Sonstige Transfererträge	312.560,31	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.760,00	57.800	45.700	45.700	45.700	45.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	1.200	900	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	877,63	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	697.842,27	255.731	242.133	245.488	251.007	253.438
11	- Personalaufwendungen	-97.121,04	-94.150	-92.760	-94.500	-95.500	-96.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-807.379,40	-397.432	-367.240	-368.850	-370.860	-372.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.718,42	-152.117	-149.957	-158.018	-135.726	-136.057
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.881,24	-53.188	-48.340	-48.030	-48.030	-48.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.075.100,10	-698.287	-658.297	-669.398	-650.117	-653.257
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.257,83	-442.556	-416.164	-423.911	-399.109	-399.819
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.257,83	-442.556	-416.164	-423.911	-399.109	-399.819
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-377.257,83	-442.556	-416.164	-423.911	-399.109	-399.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.885,09	162.882	136.500	138.010	112.548	114.258
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.885,09	-162.882	-136.500	-138.010	-112.548	-114.258
29	= Teilergebnis	-377.257,83	-442.556	-416.164	-423.911	-399.109	-399.819
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-377.257,83	-442.556	-416.164	-423.911	-399.109	-399.819

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuschuss für "verlässliche Grundschule" (7.500 €)
- Landeszusweisung OGS (94.000 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (3.600 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge OGS (19.600 €) und Elternbeiträge „verlässliche Grundschule“ (26.100 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger der OGS (189.500 €)
- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger – „verlässliche Grundschule“ (31.300)
- Lernmittel (7.600 €)
- Sachkosten Inklusion (3.500 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket, Elternanteil Schokoticket), (25.900 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes (88.190 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (18.700 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (13.500 €)
- Schülerunfallversicherung (17.500 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.347,84	113.900	105.100	0	105.100	105.100	105.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.323,91	57.800	45.700	0	45.700	45.700	45.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	1.200	900	0	900	900	900
7	+ Sonstige Einzahlungen	877,63	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.949,38	172.920	151.700	0	151.700	151.700	151.700
10	- Personalauszahlungen	-90.332,11	-94.150	-92.760	0	-94.500	-95.500	-96.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-727.043,00	-407.220	-367.240	0	-368.850	-370.860	-372.670
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.913,25	-39.400	-40.600	0	-40.600	-40.600	-40.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-854.288,36	-542.170	-500.600	0	-503.950	-506.960	-509.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-694.338,98	-369.250	-348.900	0	-352.250	-355.260	-358.070
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	27.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.212,68	-171.500	-40.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.197,26	-156.600	-57.200	0	-36.700	-36.700	-18.600
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.409,94	-328.100	-97.200	0	-36.700	-36.700	-18.600
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.409,94	-328.100	-70.200	0	-36.700	-36.700	-18.600



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000337: Umsetzung Medienkonzept GS Kalkar										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-65.500	-37.400	0	-18.100	-18.100	0	-65.500	-139.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.500	-37.400	0	-18.100	-18.100	0	-65.500	-139.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.500	-10.400	0	-18.100	-18.100	0	-65.500	-112.100

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000352: GS Kalkar-Gestaltung Außenanl. u. Schulh										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-40.000	0	0	0	0	-100.000	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-40.000	0	0	0	0	-100.000	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-40.000	0	0	0	0	-100.000	-140.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000356: Zaunanlage Grundschule Kalkar										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500	-21.500
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500	-21.500
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500	-21.500

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000377: Besch. von Spinden für Schule u. Betreu.										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.068	-5.068
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.197,26	-55.100	-19.800	0	-18.600	-18.600	-18.600	-15.000	-15.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-13.197,26	-55.100	-19.800	0	-18.600	-18.600	-18.600	-20.068	-20.068
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.197,26	-55.100	-19.800	0	-18.600	-18.600	-18.600	-20.068	-20.068



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule
- Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	45,1	46,3	44,9	46,0	45,8	45,6



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.180,19	90.871	115.995	127.695	128.134	128.145
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.630,00	49.600	47.900	47.900	47.900	47.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	630,35	0	645	645	645	645
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.640,54	141.691	165.740	177.440	177.879	177.889
11	- Personalaufwendungen	-39.640,97	-23.800	-35.570	-36.200	-36.600	-37.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.671,77	-205.697	-258.380	-260.290	-262.630	-264.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.358,88	-51.489	-49.284	-63.520	-63.911	-63.534
15	- Transferaufwendungen	0,00	-660	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.039,63	-24.088	-25.600	-25.482	-25.107	-25.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.711,25	-305.735	-368.834	-385.492	-388.248	-390.231
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.070,71	-164.044	-203.094	-208.052	-210.369	-212.342
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.070,71	-164.044	-203.094	-208.052	-210.369	-212.342
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.070,71	-164.044	-203.094	-208.052	-210.369	-212.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.120,92	71.194	59.254	60.964	62.704	64.464
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.120,92	-71.194	-59.254	-60.964	-62.704	-64.464
29	= Teilergebnis	-154.070,71	-164.044	-203.094	-208.052	-210.369	-212.342
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-154.070,71	-164.044	-203.094	-208.052	-210.369	-212.342

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuschuss für „verlässliche Grundschule“ (7.500 €)
- Landeszuweisung OGS (57.400 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (1.300 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge OGS (33.300 €) und Elternbeiträge „verlässliche Grundschule“ (14.600 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger der OGS (122.900 €)
- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger der „verlässlichen Grundschule“ (18.300 €)
- Lernmittel (3.600 €)
- Sachkosten Inklusion (1.300 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket, Elternanteil Schokoticket), (33.900 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes (44.680 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (18.700 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (8.000 €)
- Schülerunfallversicherung (8.500 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.089,27	48.560	66.200	0	66.200	66.200	66.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.232,09	49.600	47.900	0	47.900	47.900	47.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.521,36	99.380	115.300	0	115.300	115.300	115.300
10	- Personalauszahlungen	-38.086,64	-23.800	-35.570	0	-36.200	-36.600	-37.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.373,28	-205.620	-258.380	0	-260.290	-262.630	-264.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-660	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.816,27	-18.350	-21.970	0	-21.970	-21.595	-21.595
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.276,19	-248.430	-315.920	0	-318.460	-320.825	-323.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.754,83	-149.050	-200.620	0	-203.160	-205.525	-207.885
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	79.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	79.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-39.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.942,86	-62.850	-134.350	0	-21.350	-15.350	-15.350
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.942,86	-92.850	-173.350	0	-21.350	-15.350	-15.350
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.942,86	-92.850	-94.350	0	-21.350	-15.350	-15.350



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000360: Einbau einer ELA-Anlage GS Appeldorn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000364: Medienkonzept GS Appeldorn										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	79.000	0	0	0	0	0	79.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	79.000	0	0	0	0	0	79.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.000	-91.000	0	-5.000	0	0	-27.000	-123.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.000	-96.000	0	-5.000	0	0	-27.000	-128.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-27.000	-17.000	0	-5.000	0	0	-27.000	-49.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.942,86	-35.850	-43.350	0	-16.350	-15.350	-15.350	-9.731	-36.731
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.942,86	-35.850	-43.350	0	-16.350	-15.350	-15.350	-9.731	-36.731
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.942,86	-35.850	-43.350	0	-16.350	-15.350	-15.350	-9.731	-36.731



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule
- Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	50,4	48,8	41,5	43,5	42,9	43,5



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.295,75	123.495	142.769	132.307	132.642	135.104
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.205,00	70.800	64.100	64.100	64.100	64.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,26	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.933,46	259	396	282	282	282
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	185.416,47	195.954	208.265	197.689	198.024	200.486
11	- Personalaufwendungen	-45.895,60	-30.470	-47.430	-48.200	-48.700	-49.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.736,39	-293.887	-313.300	-299.960	-301.930	-303.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.993,53	-45.227	-104.797	-70.667	-75.313	-72.257
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.947,58	-30.788	-36.390	-36.080	-35.810	-35.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.573,10	-401.773	-501.916	-454.908	-461.754	-460.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.156,63	-205.819	-293.652	-257.219	-263.730	-260.422
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.156,63	-205.819	-293.652	-257.219	-263.730	-260.422
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-182.156,63	-205.819	-293.652	-257.219	-263.730	-260.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.369,96	52.639	65.629	51.739	52.859	54.019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.369,96	-52.639	-65.629	-51.739	-52.859	-54.019
29	= Teilergebnis	-182.156,63	-205.819	-293.652	-257.219	-263.730	-260.422
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-182.156,63	-205.819	-293.652	-257.219	-263.730	-260.422

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuschuss für „verlässliche Grundschule“ (7.500 €)
- Landezuweisung OGS (61.000 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (2.400 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge OGS (36.300 €) und Elternbeiträge „verlässliche Grundschule“ (27.800 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Kostenerstattungen an den Maßnahmenträger OGS (124.600 €)
- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger „verlässliche Grundschule“ (31.300 €)
- Lernmittel (5.200 €)
- Sachkosten Inklusion (2.400 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket, Elternanteil Schokoticket), (67.800 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes (34.950 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (18.700 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (8.300 €)
- Schülerunfallversicherung (12.500 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.886,47	69.300	70.900	0	70.900	70.900	70.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.987,84	70.800	64.100	0	64.100	64.100	64.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,26	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.612,94	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.469,51	141.500	136.000	0	136.000	136.000	136.000
10	- Personalauszahlungen	-45.573,86	-30.470	-47.430	0	-48.200	-48.700	-49.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.456,53	-293.810	-313.300	0	-299.960	-301.930	-303.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.085,74	-24.800	-28.650	0	-28.650	-28.380	-28.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.116,13	-350.480	-389.380	0	-376.810	-379.010	-381.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.646,62	-208.980	-253.380	0	-240.810	-243.010	-245.220
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.050,65	-32.100	-97.000	0	-39.200	-39.200	-18.600
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.050,65	-32.100	-102.000	0	-39.200	-39.200	-18.600
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.050,65	-32.100	-52.000	0	-39.200	-39.200	-18.600



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000301: Medienkonzept GS Wissel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.369,18	-19.000	-56.400	0	-19.600	-19.600	0	-34.369	-129.969
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.369,18	-19.000	-61.400	0	-19.600	-19.600	0	-34.369	-134.969
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.369,18	-19.000	-11.400	0	-19.600	-19.600	0	-34.369	-84.969

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.196	-3.196
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.681,47	-13.100	-40.600	0	-19.600	-19.600	-18.600	-7.091	-20.091
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.681,47	-13.100	-40.600	0	-19.600	-19.600	-18.600	-10.288	-23.288
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.681,47	-13.100	-40.600	0	-19.600	-19.600	-18.600	-10.288	-23.288



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsdeckende Raumversorgung und Ausstattung der Schule

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	31,9	18,1	53,9	22,0	25,4	25,3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.119,59	151.270	788.842	190.733	224.918	225.481
3	+ Sonstige Transfererträge	68.129,45	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.998,21	1.621	692	692	638	522
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	285.777,25	154.551	790.833	192.724	226.857	227.303
11	- Personalaufwendungen	-131.291,48	-127.540	-121.530	-123.700	-125.000	-126.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.951,69	-528.580	-1.123.230	-491.360	-500.290	-509.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.947,08	-101.723	-131.570	-171.929	-177.632	-174.178
15	- Transferaufwendungen	-24.920,00	-22.600	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.604,53	-75.377	-68.661	-66.136	-66.136	-66.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	-895.714,78	-855.819	-1.468.191	-876.325	-892.258	-898.914
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-609.937,53	-701.269	-677.358	-683.601	-665.402	-671.611
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-609.937,53	-701.269	-677.358	-683.601	-665.402	-671.611
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-609.937,53	-701.269	-677.358	-683.601	-665.402	-671.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.067,54	238.690	212.180	203.310	209.740	216.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-258.067,54	-238.690	-212.180	-203.310	-209.740	-216.450
29	= Teilergebnis	-609.937,53	-701.269	-677.358	-683.601	-665.402	-671.611
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-609.937,53	-701.269	-677.358	-683.601	-665.402	-671.611

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuweisung „Geld oder Stelle“ (23.300 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (6.000 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschule (167.180 €)
- Erneuerung Elektroverkabelung und Beleuchtung Realschule (625.000 €)
- Lernmittel (24.100 €)
- Sachkosten Inklusion (6.000 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket), (219.900 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (29.000 €)

Transferaufwendungen: U.a. Weiterleitung des Zuschusses für das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ an das Katholische Waisenhaus (23.200 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (17.000 €)
- Schülerunfallversicherung (32.200 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.447,84	29.100	97.800	0	29.300	29.300	29.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530,00	1.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.977,84	30.760	99.100	0	30.600	30.600	30.600
10	- Personalauszahlungen	-120.214,59	-127.540	-121.530	0	-123.700	-125.000	-126.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.226,74	-528.290	-1.123.230	0	-491.360	-500.290	-509.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-24.920,00	-22.600	-23.200	0	-23.200	-23.200	-23.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.278,92	-56.600	-60.100	0	-57.900	-57.900	-57.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.640,25	-735.030	-1.328.060	0	-696.160	-706.390	-716.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-691.662,41	-704.270	-1.228.960	0	-665.560	-675.790	-685.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	152.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	152.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.793,30	-21.500	-248.500	-175.000	-175.000	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.167,81	-22.500	-204.800	0	-95.300	-64.300	-28.300
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.961,11	-44.000	-453.300	-175.000	-270.300	-64.300	-28.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.961,11	-44.000	-301.300	-175.000	-270.300	-64.300	-28.300



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000357: Zaunanlage Realschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.500	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.500	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.500	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000404: Umsetzung Medienkonzept Realschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	152.000	0	0	0	0	0	152.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	152.000	0	0	0	0	0	152.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-176.500	0	-67.000	-36.000	0	0	-279.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-176.500	0	-67.000	-36.000	0	0	-279.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-24.500	0	-67.000	-36.000	0	0	-127.500



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000405: Erweiter. techn. Infrastruktur RS W-Lan										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000406: Erneuerung Schulhof Realschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-175.000	-175.000	-175.000	0	0	0	-350.000
					davon 2022 -175.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-175.000	-175.000	-175.000	0	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-175.000	-175.000	-175.000	0	0	0	-350.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.167,81	-22.500	-28.300	0	-28.300	-28.300	-28.300	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.167,81	-22.500	-28.300	0	-28.300	-28.300	-28.300	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.167,81	-22.500	-28.300	0	-28.300	-28.300	-28.300	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes am Jan-Joest-Gymnasium Kalkar
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsdeckende Raumversorgung und Ausstattung der Schule

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	73,4	31,2	17,3	34,3	25,3	25,4



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131.874,61	355.367	163.472	432.472	260.855	262.757
3	+ Sonstige Transfererträge	360.683,81	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.065	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.449,65	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.139,06	152	152	121	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.512.147,13	359.484	167.824	436.793	265.055	266.957
11	- Personalaufwendungen	-121.906,04	-160.270	-116.860	-119.000	-120.200	-121.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.674.360,68	-724.728	-550.460	-805.030	-560.320	-566.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.562,02	-152.893	-190.146	-233.964	-254.827	-249.073
15	- Transferaufwendungen	-22.190,00	-24.750	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.438,24	-91.403	-91.970	-90.764	-90.764	-90.764
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.059.456,98	-1.154.044	-972.635	-1.271.959	-1.049.311	-1.050.657
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-547.309,85	-794.560	-804.811	-835.166	-784.256	-783.701
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-547.309,85	-794.560	-804.811	-835.166	-784.256	-783.701
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-547.309,85	-794.560	-804.811	-835.166	-784.256	-783.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.203,71	191.634	206.004	207.674	209.564	212.464
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.203,71	-191.634	-206.004	-207.674	-209.564	-212.464
29	= Teilergebnis	-547.309,85	-794.560	-804.811	-835.166	-784.256	-783.701
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-547.309,85	-794.560	-804.811	-835.166	-784.256	-783.701

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuweisung „Geld oder Stelle“ (23.200 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (4.700 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gymnasiums (172.310 €)
- Instandhaltungsmaßnahmen:
 - o Aufwendungen für Dachsanierung, Trakt B in 2022 (250.000 €)
- Lernmittel (30.000 €)
- Sachkosten Inklusion (4.700 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket), (307.300 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (29.000 €)

Transferaufwendungen: U.a.

- Weiterleitung des Zuschusses für das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ an das Katholische Waisenhaus (23.200 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (30.000 €)
- Schülerunfallversicherung (42.000 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.156,14	28.950	34.550	0	34.550	34.550	34.550
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.065	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070,00	1.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.226,14	32.915	38.750	0	38.750	38.750	38.750
10	- Personalauszahlungen	-111.831,72	-160.270	-116.860	0	-119.000	-120.200	-121.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.553.504,66	-724.440	-550.460	0	-805.030	-560.320	-566.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-22.190,00	-24.750	-23.200	0	-23.200	-23.200	-23.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.223,63	-73.500	-81.800	0	-81.800	-81.800	-81.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.764.750,01	-982.960	-772.320	0	-1.029.030	-785.520	-792.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.726.523,87	-950.045	-733.570	0	-990.280	-746.770	-753.870
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	32.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.489,68	-451.500	-371.500	-365.000	-530.000	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.001,69	-164.000	-82.700	0	-100.500	-76.500	-20.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-325.491,37	-615.500	-454.200	-365.000	-630.500	-76.500	-20.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-325.491,37	-615.500	-422.200	-365.000	-630.500	-76.500	-20.500



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000353: Gymnasium - Außenanl, Parkpl, Schulhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-350.000	-365.000	-365.000	0	0	0	-715.000
					davon 2022 -365.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-350.000	-365.000	-365.000	0	0	0	-715.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-350.000	-365.000	-365.000	0	0	0	-715.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000354: Einbau Aufzug Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	-165.000	0	0	0	-165.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	-165.000	0	0	0	-165.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	-165.000	0	0	0	-165.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000355: Zaunanlage Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.500	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.500	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.500	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000365: Medienkonzept Gymnasium										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-58.000	0	-80.000	-56.000	0	-100.000	-294.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-58.000	0	-80.000	-56.000	0	-100.000	-294.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-26.000	0	-80.000	-56.000	0	-100.000	-262.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.001,69	-64.000	-24.700	0	-20.500	-20.500	-20.500	-29.199	-29.199
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-134.001,69	-64.000	-24.700	0	-20.500	-20.500	-20.500	-29.199	-29.199
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.001,69	-64.000	-24.700	0	-20.500	-20.500	-20.500	-29.199	-29.199



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis in Goch

Ziele:

- Sicherstellung eines Gesamtschulangebotes

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,2	9,6	10,8	10,8	10,8	10,8



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.857,26	13.300	16.850	16.850	16.850	16.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	12.857,26	13.300	16.850	16.850	16.850	16.850
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-126.000,36	-138.300	-155.850	-155.850	-155.850	-155.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.000,36	-138.300	-155.850	-155.850	-155.850	-155.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.143,10	-125.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.143,10	-125.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.143,10	-125.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-113.143,10	-125.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-113.143,10	-125.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Schulpauschale

Transferaufwendungen:

- Aufwendungen für die Zweckverbandsumlage Gesamtschule Mittelkreis in Goch (139.000 €)
- Weiterleitung eines Anteils der Schulpauschale an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis (16.000 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701,23	800	850	0	850	850	850
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701,23	800	850	0	850	850	850
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-126.000,36	-138.300	-155.850	0	-155.850	-155.850	-155.850
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.000,36	-138.300	-155.850	0	-155.850	-155.850	-155.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.299,13	-137.500	-155.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft



04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.982,90	7.394	30.537	11.737	9.165	6.497
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.068,58	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879,93	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.458,39	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	81.389,80	9.694	36.837	18.037	15.465	12.797
11	- Personalaufwendungen	-143.170,01	-146.370	-158.530	-162.700	-165.800	-169.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.250,57	-59.360	-114.760	-54.500	-55.240	-56.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.374,74	-20.225	-27.003	-27.653	-23.817	-19.855
15	- Transferaufwendungen	-34.903,81	-32.250	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.594,81	-94.180	-104.216	-95.596	-94.596	-92.596
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.293,94	-352.385	-430.609	-366.549	-365.553	-363.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.904,14	-342.691	-393.772	-348.512	-350.088	-351.083
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.904,14	-342.691	-393.772	-348.512	-350.088	-351.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-372.904,14	-342.691	-393.772	-348.512	-350.088	-351.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.962,21	59.946	56.646	53.286	51.026	51.816
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.962,21	-59.946	-56.646	-53.286	-51.026	-51.816
29	= Teilergebnis	-372.904,14	-342.691	-393.772	-348.512	-350.088	-351.083
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-372.904,14	-342.691	-393.772	-348.512	-350.088	-351.083



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.930,00	7.000	25.000	0	6.200	6.200	6.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.068,58	1.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.212,34	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	8,77	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.219,69	9.300	31.300	0	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	-138.917,52	-146.370	-138.930	0	-141.400	-142.800	-144.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.400,67	-59.360	-114.760	0	-54.500	-55.240	-56.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-34.953,81	-32.250	-26.100	0	-26.100	-26.100	-26.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.165,35	-94.180	-93.730	0	-85.630	-84.630	-82.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.437,35	-332.160	-373.520	0	-307.630	-308.770	-308.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-318.217,66	-322.860	-342.220	0	-295.130	-296.270	-296.460
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.767,20	-38.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.767,20	-38.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.767,20	-20.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Volkshochschule

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Volkshochschule

Ziele:

- Flächendeckende Grundversorgung zur Erwachsenenbildung

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.612,52	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-7.612,52	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.612,52	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.612,52	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.612,52	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-7.612,52	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.612,52	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.612,52	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.612,52	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.612,52	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



04 **Kultur und Wissenschaft**
 0402 **Kultur- und Heimatpflege**
 040201 **Museum, Sammlungen**

Kurzbeschreibung:

- Aufarbeitung und Verwaltung der Kunstwerke
- Planung und Abwicklung von Ausstellungen und Kulturveranstaltungen
- Restaurierung von Kunstwerken
- Ankauf von Kunstwerken

Ziele:

- Bewahrung von historischen Kunst- und Kulturgütern
- Sicherstellung der öffentlichen Zugänglichkeit von Kunst- und Kulturdenkmälern
- Zugang zu Kunst und Kultur für alle Bürger
- Kontextualisierung von Kunst und Lokalität

Produktverantwortung:

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,9	1,3	12,0	4,1	2,3	0,4



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040201 Museum, Sammlungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.840,14	1.490	24.233	5.433	2.862	194
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587,40	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879,93	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,77	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	12.316,24	1.790	24.533	5.733	3.162	494
11	- Personalaufwendungen	-143.170,01	-46.430	-51.300	-52.200	-52.700	-53.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.641,46	-42.050	-99.100	-38.830	-39.560	-40.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.821,35	-19.547	-26.173	-26.598	-22.612	-18.500
15	- Transferaufwendungen	-31.903,81	-13.350	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.654,16	-15.550	-16.352	-12.140	-9.140	-9.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.190,79	-136.927	-204.725	-141.568	-135.812	-132.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.874,55	-135.136	-180.191	-135.835	-132.651	-132.486
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.874,55	-135.136	-180.191	-135.835	-132.651	-132.486
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-303.874,55	-135.136	-180.191	-135.835	-132.651	-132.486
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.820,35	57.936	55.986	52.616	50.346	51.126
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.820,35	-57.936	-55.986	-52.616	-50.346	-51.126
29	= Teilergebnis	-303.874,55	-135.136	-180.191	-135.835	-132.651	-132.486
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-303.874,55	-135.136	-180.191	-135.835	-132.651	-132.486

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisung Land für die Restauration von Kunstwerken

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Städt. Museums (22.300 €)
- Energetische Sanierungsmaßnahmen im Museum, u.a. Austausch von Fenstern, Heizung, Lüftung (39.000 €)
- Restauration von Kunstwerken (24.000 €)

Transferaufwendungen: Hier sind u.a. folgende Zuschüsse enthalten:

- Zuschuss an das Stiftsmuseum Wissel (1.550 €)
- Zuschuss an den Verein der Freunde Kalkar für Ausstellungen (10.250 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Versicherung der Kunstaussstellungen (4.000 €)
- Geschäftsaufwendungen für das Städt. Museum (3.000 €)
- Mietaufwendungen für LED-Beleuchtung Ausstellungsräume (7.100 €)

Bis zum Haushaltsjahr 2019 waren die Bereiche Archiv, Büchereien und sonstige Kultur- und Heimatpflege unter diesem Produkt integriert. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wurden hierfür eigene Produkte gebildet.



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040201 Museum, Sammlungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.930,00	1.200	18.800	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587,40	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879,93	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	8,77	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.406,10	1.500	19.100	0	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-138.917,52	-46.430	-51.300	0	-52.200	-52.700	-53.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.832,77	-42.050	-99.100	0	-38.830	-39.560	-40.340
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-31.953,81	-13.350	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.980,57	-15.550	-14.100	0	-10.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.684,67	-117.380	-176.300	0	-112.830	-111.060	-112.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-285.278,57	-115.880	-157.200	0	-112.530	-110.760	-112.040
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.767,20	-36.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.767,20	-36.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.767,20	-18.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040201 Museum, Sammlungen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000380: InHK, Digitales Museum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.767,20	-6.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-26.169	-26.169
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.767,20	-6.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-26.169	-26.169
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.767,20	-6.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-26.169	-26.169



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040202 Archiv

Kurzbeschreibung:

- Aufarbeitung und Verwaltung der zu archivierenden Bestände
- Unterstützung bei historischen Forschungen im Archiv
- Unterstützung von Ahnen- und Familienforschung

Ziele:

- Bewahrung von kommunalem Archivgut
- Sicherstellung der öffentlichen Zugänglichkeit von Archivgut

Produktverantwortung:

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	1,4	0,9	0,9	0,8	0,8



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040202 Archiv

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104	104	104	104	104
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	604	604	604	604	604
11	- Personalaufwendungen	0,00	-35.600	-58.960	-61.400	-63.500	-66.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.010	-660	-670	-680	-690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-679	-830	-1.055	-1.205	-1.355
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.130	-10.346	-8.187	-8.187	-8.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-43.419	-70.796	-71.312	-73.572	-76.232
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-42.815	-70.193	-70.708	-72.968	-75.628
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-42.815	-70.193	-70.708	-72.968	-75.628
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-42.815	-70.193	-70.708	-72.968	-75.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.010	660	670	680	690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.010	-660	-670	-680	-690
29	= Teilergebnis	0,00	-42.815	-70.193	-70.708	-72.968	-75.628
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-42.815	-70.193	-70.708	-72.968	-75.628



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040202 Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	0,00	-35.600	-39.360	0	-40.100	-40.500	-40.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.010	-660	0	-670	-680	-690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.130	-7.130	0	-5.130	-5.130	-5.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-42.740	-47.150	0	-45.900	-46.310	-46.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-42.240	-46.650	0	-45.400	-45.810	-46.220
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040202 Archiv

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040203 Büchereien

Kurzbeschreibung:

- Stellung von Büchereipersonal
- Abstimmung und Koordinierung der Kooperation mit der Kath. Kirchengemeinde

Ziele:

- Zugänglichmachung zu Büchern und elektronischen Medien
- allgemeiner Bildungsauftrag

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040203 Büchereien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-64.340	-48.270	-49.100	-49.600	-50.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen 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	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.018	-4.769	-4.769	-4.769
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-69.140	-58.088	-58.669	-59.169	-59.669
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-69.140	-58.088	-58.669	-59.169	-59.669
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-69.140	-58.088	-58.669	-59.169	-59.669
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-69.140	-58.088	-58.669	-59.169	-59.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	-69.140	-58.088	-58.669	-59.169	-59.669
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-69.140	-58.088	-58.669	-59.169	-59.669

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Transferaufwendungen:

- Zuschuss an die Kath. Kirche für eine Schreibkraft in der Bücherei (4.800 €)



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040203 Büchereien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-64.340	-48.270	0	-49.100	-49.600	-50.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-69.140	-53.070	0	-53.900	-54.400	-54.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-69.140	-53.070	0	-53.900	-54.400	-54.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



04	Kultur und Wissenschaft
0402	Kultur- und Heimatpflege
040204	Heimat- und Kulturpflege

Kurzbeschreibung:

- Durchführung und Unterstützung von Brauchtumsveranstaltungen
- Planung und Abwicklung von sonst. Kulturveranstaltungen
- Unterstützung bei der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen Dritter
- Förderung von kulturellen Vereinen und Verbänden
- Entwicklung und Pflege von Städtepartnerschaften

Ziele:

- Bewahrung von historischen Kulturgütern
- Kultur-, Heimat- und Brauchtumspflege

Produktverantwortung:

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	8,0	13,8	14,1	13,8	14,1



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040204 Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	7.300	11.700	11.700	11.700	11.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-14.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-73.500	-72.500	-70.500	-72.500	-70.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-90.900	-85.000	-83.000	-85.000	-83.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-83.600	-73.300	-71.300	-73.300	-71.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-83.600	-73.300	-71.300	-73.300	-71.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-83.600	-73.300	-71.300	-73.300	-71.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	-83.600	-73.300	-71.300	-73.300	-71.300
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-83.600	-73.300	-71.300	-73.300	-71.300

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Spenden für Martinszüge (1.200 €)
- Zuweisung für die Vergabe des Heimatpreises (5.000 €)
- Zuweisung des Landes für die Durchführung kultureller Veranstaltungen (1.000 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge im Zusammenhang mit den Veranstaltungen auf der Burg Boetzelaer (4.000 €)

Transferaufwendungen: Hier sind u.a. folgende Zuschüsse enthalten:

- Beihilfen für Martinsfeiern (2.000 €)
- Weiterleitung der Spenden für Martinszüge (1.200 €)
- Zuwendungen für kulturelle Vereine und Vereinigungen (1.300 €)
- Zuschuss Heimatpreis (5.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Mitgliedsbeiträge Euregio Rhein-Waal (4.000 €)
- Geschäftsaufwendungen Burg Boetzelaer (65.000 €)
- Aufwendungen Städtepartnerschaften (1.500 €)



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040204 Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800	6.200	0	6.200	6.200	6.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.300	11.700	0	11.700	11.700	11.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-14.100	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-73.500	-72.500	0	-70.500	-72.500	-70.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-90.900	-85.000	0	-83.000	-85.000	-83.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-83.600	-73.300	0	-71.300	-73.300	-71.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



04 **Kultur und Wissenschaft**
0403 **Bürgerbegegnungsstätten**
040301 **Bürgerbegegnungsstätten**

Kurzbeschreibung:

- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im Stadtgebiet Kalkar zur Durchführung von Veranstaltungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind

Ziele:

- Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.142,76	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481,18	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.449,62	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	69.073,56	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.996,59	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.553,39	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.940,65	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.490,63	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.417,07	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.417,07	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.417,07	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.141,86	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.141,86	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-61.417,07	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-61.417,07	0	0	0	0	0

Das Produkt „Bürgerbegegnungsstätten“ wird geht ab dem Haushaltsjahr 2020 in den Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus, in das Produkt 15 01 03 „Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“ auf.



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481,18	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.332,41	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.813,59	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.955,38	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-184,78	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.140,16	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.326,57	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 05

Soziale Leistungen



05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.127,86	659.106	694.456	694.456	694.456	692.036
3	+ Sonstige Transfererträge	98.870,84	80.000	90.000	70.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.703,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.903,23	620.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	1.609.605,89	1.367.756	1.193.056	1.173.056	1.163.056	1.160.636
11	- Personalaufwendungen	-988.443,74	-1.056.530	-1.036.820	-1.055.300	-1.066.000	-1.076.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.071,66	-84.098	-109.850	-41.480	-41.700	-42.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.233,83	-17.176	-17.576	-17.976	-18.376	-8.963
15	- Transferaufwendungen	-1.306.465,47	-1.332.000	-942.000	-962.000	-962.000	-962.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.271,74	-75.790	-60.694	-57.684	-57.684	-57.684
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.587.486,44	-2.565.594	-2.166.940	-2.134.440	-2.145.760	-2.148.286
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-977.880,55	-1.197.838	-973.885	-961.384	-982.704	-987.651
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-977.880,55	-1.197.838	-973.885	-961.384	-982.704	-987.651
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-977.880,55	-1.197.838	-973.885	-961.384	-982.704	-987.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.086,41	34.983	30.543	31.173	31.393	25.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.086,41	-34.983	-30.543	-31.173	-31.393	-25.040
29	= Teilergebnis	-977.880,55	-1.197.838	-973.885	-961.384	-982.704	-987.651
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-977.880,55	-1.197.838	-973.885	-961.384	-982.704	-987.651



05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.996,60	655.650	691.000	0	691.000	691.000	691.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	99.505,58	80.000	90.000	0	70.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741,79	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.727,23	620.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	243,50	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747.214,70	1.364.300	1.189.600	0	1.169.600	1.159.600	1.159.600
10	- Personalauszahlungen	-938.029,58	-1.056.530	-1.036.820	0	-1.055.300	-1.066.000	-1.076.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.688,14	-82.790	-109.850	0	-41.480	-41.700	-42.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.285.640,30	-1.332.000	-942.000	0	-962.000	-962.000	-962.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.178,01	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.320.536,03	-2.471.320	-2.088.670	0	-2.058.780	-2.069.700	-2.081.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-573.321,33	-1.107.020	-899.070	0	-889.180	-910.100	-922.040
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Leistungen nach dem SGB II

Kurzbeschreibung:

- Grundsicherung für Arbeitsuchende und deren bedürftige Angehörige
- Beratung und Qualifizierung, Vermittlung von Arbeitsangeboten

Ziele:

- Durchführung einer optimalen Beratung, um Hilfen zielgerichtet durchführen zu können
- Leistungsgewährung an Arbeitsuchende und deren bedürftige Angehörige
- Hinwirken auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
- Reduzierung der Aufwendungen durch Vermittlung von Arbeitsangeboten

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	63,8	57,7	91,4	88,0	87,3	86,7



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.534,38	640.000	690.000	690.000	690.000	690.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	605.786,88	640.000	690.000	690.000	690.000	690.000
11	- Personalaufwendungen	-657.332,36	-712.290	-593.540	-604.200	-610.300	-616.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.308	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-280.727,75	-320.000	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.639,56	-75.790	-31.360	-29.805	-29.805	-29.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	-949.699,67	-1.109.388	-754.900	-784.005	-790.105	-796.305
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.912,79	-469.388	-64.900	-94.005	-100.105	-106.305
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343.912,79	-469.388	-64.900	-94.005	-100.105	-106.305
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-343.912,79	-469.388	-64.900	-94.005	-100.105	-106.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-343.912,79	-469.388	-64.900	-94.005	-100.105	-106.305
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-343.912,79	-469.388	-64.900	-94.005	-100.105	-106.305

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisungen des Verwaltungskostenanteils des Bundes über den Kreis (690.000 €)

Transferaufwendungen: Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II (130.000 €)



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.534,38	640.000	690.000	0	690.000	690.000	690.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,50	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.786,88	640.000	690.000	0	690.000	690.000	690.000
10	- Personalauszahlungen	-632.575,43	-712.290	-593.540	0	-604.200	-610.300	-616.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-282.731,96	-320.000	-130.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-413,26	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915.720,65	-1.032.290	-723.540	0	-754.200	-760.300	-766.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-309.933,77	-392.290	-33.540	0	-64.200	-70.300	-76.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Leistungen**
 0501 **Soziale Hilfen**
 050102 **Leistungen nach dem SGB XII**

Kurzbeschreibung:

- Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Allgemeine Beratung und Betreuung

Ziele:

- Durchführung einer optimalen Beratung, um Hilfen zielgerichtet durchführen zu können
- Wirtschaftliche Existenzsicherung und Hilfe zur Überwindung der Abhängigkeit von Sozialhilfe
- Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	61,3	0	0	0	0	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Leistungen nach dem SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.593,48	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	98.870,84	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451,46	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.903,23	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	1.003.819,01	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-331.111,38	-131.530	-111.190	-113.100	-114.300	-115.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.071,66	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.233,83	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.025.737,72	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.632,18	0	-6.401	-6.083	-6.083	-6.083
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.637.786,77	-131.530	-117.591	-119.183	-120.383	-121.583
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-633.967,76	-131.530	-117.591	-119.183	-120.383	-121.583
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-633.967,76	-131.530	-117.591	-119.183	-120.383	-121.583
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-633.967,76	-131.530	-117.591	-119.183	-120.383	-121.583
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.086,41	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.086,41	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-633.967,76	-131.530	-117.591	-119.183	-120.383	-121.583
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-633.967,76	-131.530	-117.591	-119.183	-120.383	-121.583

Bis zum Haushaltsjahr 2019 waren die Bereiche Hilfen nach dem AsylBLG, soziale Einrichtungen und sonstige soziale Hilfen unter diesem Produkt integriert. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wurden hierfür eigene Produkte gebildet.



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Leistungen nach dem SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.462,22	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	99.505,58	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489,29	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.727,23	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	243,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141.427,82	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-305.454,15	-131.530	-111.190	0	-113.100	-114.300	-115.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.688,14	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.002.908,34	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-764,75	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.404.815,38	-131.530	-111.190	0	-113.100	-114.300	-115.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-263.387,56	-131.530	-111.190	0	-113.100	-114.300	-115.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Hilfen nach AsylBLG

Kurzbeschreibung:

- sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und nach dem FlüAG
- Beratung und Betreuung von Aussiedlern und Asylbewerbern

Ziele:

- Personen in besonderen Lebenslagen Hilfe anbieten und gewähren, um ein möglichst selbständiges Leben führen zu können

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	61,1	48,8	50,2	49,0	48,9



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Hilfen nach AsylBLG

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.029	2.379	2.379	2.379	2.036
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	80.000	90.000	70.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	620.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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	0,00	717.529	492.879	472.879	462.879	462.536
11	- Personalaufwendungen	0,00	-113.700	-109.160	-111.000	-112.200	-113.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-47.200	-81.200	-12.200	-12.200	-12.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.655	-6.955	-7.255	-7.555	-7.513
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.006.000	-806.000	-806.000	-806.000	-806.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.208	-5.900	-5.900	-5.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.173.555	-1.009.523	-942.355	-943.855	-945.012
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-456.027	-516.645	-469.477	-480.977	-482.477
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-456.027	-516.645	-469.477	-480.977	-482.477
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-456.027	-516.645	-469.477	-480.977	-482.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	-456.027	-516.645	-469.477	-480.977	-482.477
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-456.027	-516.645	-469.477	-480.977	-482.477

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a. Zuweisung „Komm an NRW“ (1.000 €)

Sonstige Transfererträge: Kostenerstattung Kreise Kleve für Fehlbeleger (50.000 €), Kostenerstattungen Fehlbeleger Asylunterkünfte (40.000 €)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattung des Landes nach dem FlüAG für zugewiesene Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge (400.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Unterhaltung und Renovierung von Mietwohnungen (75.000 €)
- Aufwendungen für Hausmeisterdienstleistungen für Asylunterkünfte (3.700 €)

Transferaufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Geldleistungen für den Lebensunterhalt (AsylbLG) (285.000 €)
- Leistungen bei Krankheit (AsylbLG) (80.000 €)
- Sachleistungen (AsylbLG) (430.000 €)
- Arbeitsgelegenheiten (AsylbLG) (2.000 €)
- Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (AsylbLG) (5.000 €)



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Hilfen nach dem AsylBLG

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.650	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	80.000	90.000	0	70.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	620.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	716.150	491.500	0	471.500	461.500	461.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	-113.700	-109.160	0	-111.000	-112.200	-113.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-47.200	-81.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.006.000	-806.000	0	-806.000	-806.000	-806.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.166.900	-996.360	0	-929.200	-930.400	-931.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-450.750	-504.860	0	-457.700	-468.900	-470.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Hilfen**
050103 **Hilfen nach dem AsylBLG**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Unterbringung von Obdachlosen in sozialen Einrichtungen
- Anmietung von Wohnungen als Notunterkunft für Bedürftige

Ziele:

- Angemessenen Unterbringung Bedürftiger in Notfallsituationen
- Nachhaltige Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte
- Reduzierung der Aufwendungen durch Vermittlung von Arbeitsangeboten

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	22,2	10,9	10,7	10,6	9,2



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.077	2.077	2.077	2.077	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	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	10.127	10.077	10.077	10.077	8.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-49.870	-50.800	-51.300	-51.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.590	-28.650	-29.280	-29.500	-30.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.520	-10.620	-10.720	-10.820	-1.450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.216	-3.057	-3.057	-3.057
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-46.110	-92.357	-93.857	-94.677	-86.847
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-35.983	-82.280	-83.780	-84.600	-78.847
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-35.983	-82.280	-83.780	-84.600	-78.847
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-35.983	-82.280	-83.780	-84.600	-78.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.983	30.543	31.173	31.393	25.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.983	-30.543	-31.173	-31.393	-25.040
29	= Teilergebnis	0,00	-35.983	-82.280	-83.780	-84.600	-78.847
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-35.983	-82.280	-83.780	-84.600	-78.847

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (8.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkunft (23.150 €)
- Aufwendungen für Hausmeisterdienstleistungen für Obdachlosenunterkünfte (5.000 €)



05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Hilfen**
050104 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.050	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-49.870	0	-50.800	-51.300	-51.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.590	-28.650	0	-29.280	-29.500	-30.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.590	-78.520	0	-80.080	-80.800	-82.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-27.540	-70.520	0	-72.080	-72.800	-74.340
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Hilfen**
050104 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050105 Sonstige soziale Hilfen

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss
- Sonstige soziale Hilfen

Ziele:

- Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050105 Sonstige soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	-99.010	-173.060	-176.200	-177.900	-179.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen 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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-13.509	-12.839	-12.839	-12.839
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-105.010	-192.569	-195.039	-196.739	-198.539
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-104.910	-192.469	-194.939	-196.639	-198.439
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-104.910	-192.469	-194.939	-196.639	-198.439
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-104.910	-192.469	-194.939	-196.639	-198.439
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	-104.910	-192.469	-194.939	-196.639	-198.439
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-104.910	-192.469	-194.939	-196.639	-198.439

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Transferaufwendungen:

- Zuschuss an die Frauenberatungsstelle IMPULS (2.000 €)
- Zuschuss an die Kath. Kirche für Sozialberatung (4.000 €)



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050105 Sonstige soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0,00	-99.010	-173.060	0	-176.200	-177.900	-179.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-105.010	-179.060	0	-182.200	-183.900	-185.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-104.910	-178.960	0	-182.100	-183.800	-185.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 06

***Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe***



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.676,95	74.832	84.160	92.985	91.725	92.840
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.473,45	5.250	3.600	5.250	5.250	5.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	947,08	947	947	384	384	384
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.097,48	81.029	88.708	98.619	97.359	98.474
11	- Personalaufwendungen	-136.229,94	-108.390	-154.180	-157.000	-158.600	-160.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.642,94	-108.210	-58.010	-58.320	-108.730	-109.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.340,84	-15.895	-22.958	-31.389	-29.238	-30.353
15	- Transferaufwendungen	-4.725,46	-6.000	-6.000	-6.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.234,91	-26.400	-38.844	-40.050	-40.050	-40.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.174,09	-264.895	-279.993	-293.259	-342.118	-345.153
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.076,61	-183.866	-191.285	-194.640	-244.759	-246.679
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.076,61	-183.866	-191.285	-194.640	-244.759	-246.679
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-190.076,61	-183.866	-191.285	-194.640	-244.759	-246.679
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.464,03	24.210	24.310	24.620	24.930	25.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.464,03	-24.210	-24.310	-24.620	-24.930	-25.250
29	= Teilergebnis	-190.076,61	-183.866	-191.285	-194.640	-244.759	-246.679
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-190.076,61	-183.866	-191.285	-194.640	-244.759	-246.679



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.006,00	64.100	64.750	0	64.750	64.750	64.750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.816,34	5.250	3.600	0	5.250	5.250	5.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.822,34	69.350	68.350	0	70.000	70.000	70.000
10	- Personalauszahlungen	-100.168,79	-108.390	-154.180	0	-157.000	-158.600	-160.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.397,14	-108.210	-58.010	0	-58.320	-108.730	-109.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.725,46	-6.000	-6.000	0	-6.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.463,20	-26.400	-25.850	0	-27.700	-27.700	-27.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.754,59	-249.000	-244.040	0	-249.520	-300.530	-302.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.932,25	-179.650	-175.690	0	-179.520	-230.530	-232.450
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	234.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	0	234.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455,96	0	-260.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.555,11	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.011,07	-18.000	-278.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.511,07	-18.000	-44.000	0	-18.000	-18.000	-18.000



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung:

- Jugendarbeit
- Jugendring und Ferienmaßnahmen
- Stadtranderholung

Ziele:

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	31,2	37,4	34,3	34,2	32,5	32,3



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.676,95	32.726	33.126	32.257	29.650	29.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.473,45	5.250	3.600	5.250	5.250	5.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	947,08	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	86.097,48	37.976	36.726	37.507	34.900	34.900
11	- Personalaufwendungen	-136.229,94	-78.700	-81.830	-83.300	-84.200	-85.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.642,94	-3.250	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.340,84	-3.431	-3.331	-2.499	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.725,46	-6.000	-6.000	-6.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.234,91	-10.250	-13.045	-14.529	-14.529	-14.529
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.174,09	-101.631	-107.206	-109.828	-107.329	-108.229
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.076,61	-63.655	-70.480	-72.320	-72.429	-73.329
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.076,61	-63.655	-70.480	-72.320	-72.429	-73.329
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-190.076,61	-63.655	-70.480	-72.320	-72.429	-73.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.464,03	5.250	5.300	5.300	5.300	5.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.464,03	-5.250	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29	= Teilergebnis	-190.076,61	-63.655	-70.480	-72.320	-72.429	-73.329
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-190.076,61	-63.655	-70.480	-72.320	-72.429	-73.329

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisung des Kreises für den Streetworker (10.000 €)
- Zuweisung des Kreises im Rahmen der Schulsozialarbeit (19.000 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Pacht für die Stellplatzflächen der Altkleidercontainer (3.600 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Bewirtschaftungskosten der angemieteten Gebäude
- Fahrzeugunterhaltung (3.000 €)

Transferaufwendungen: Hier sind u.a. folgende Zuschüsse enthalten:

- Zuschüsse für die Durchführung der Ferienmaßnahme Fingerhutshof (2.600 €)
- Beihilfen an Vereine und Verbände für Jugendfreizeitgestaltung (750 €)
- Zuschuss an den Trägerverein für das katholische Bildungswerk und die Katholische Kreisfamilienbildungsstätte e.V. (2.150 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Miete für das Streetworkerbüro (5.300 €)
- Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen der Jugendarbeit aus den Pachterträgen der Stellflächen für Altkleidercontainer (3.600 €)

Bis zum Haushaltsjahr 2019 waren die Bereiche Einrichtungen der Jugendarbeit und Kinderspielplätze unter diesem Produkt integriert. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wurden hierfür eigene Produkte gebildet.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.006,00	29.250	29.650	0	29.650	29.650	29.650
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.816,34	5.250	3.600	0	5.250	5.250	5.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.822,34	34.500	33.250	0	34.900	34.900	34.900
10	- Personalauszahlungen	-100.168,79	-78.700	-81.830	0	-83.300	-84.200	-85.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.397,14	-3.250	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.725,46	-6.000	-6.000	0	-6.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.463,20	-10.250	-9.700	0	-11.350	-11.350	-11.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.754,59	-98.200	-100.530	0	-104.150	-104.150	-105.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.932,25	-63.700	-67.280	0	-69.250	-69.250	-70.150
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455,96	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.555,11	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.011,07	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.511,07	0	0	0	0	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060102 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- Jugendheime
- Jugendring und Ferienmaßnahmen
- Kindergartenbedarfsplanung

Ziele:

- Sicherstellung eines Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzangebotes unter Beachtung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	25,0	24,8	24,6	18,1	18,0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060102 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.442	35.692	35.642	35.393	35.380
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	35.442	35.692	35.642	35.393	35.380
11	- Personalaufwendungen	0,00	-29.690	-72.350	-73.700	-74.400	-75.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-95.960	-46.010	-46.320	-96.630	-96.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-592	-592	-542	-293	-280
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.350	-24.999	-24.521	-24.521	-24.521
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-141.592	-143.951	-145.083	-195.844	-196.851
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-106.150	-108.259	-109.441	-160.451	-161.471
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-106.150	-108.259	-109.441	-160.451	-161.471
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-106.150	-108.259	-109.441	-160.451	-161.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.960	19.010	19.320	19.630	19.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.960	-19.010	-19.320	-19.630	-19.950
29	= Teilergebnis	0,00	-106.150	-108.259	-109.441	-160.451	-161.471
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-106.150	-108.259	-109.441	-160.451	-161.471

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisung des Kreises zu den Betriebskosten der Jugendfreizeitstätte (6.000 €)
- Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten der Jugendfreizeitstätten (20.100 €)
- Zuweisung des Kreises für Schwerpunktförderung (9.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Bewirtschaftungskosten der angemieteten Gebäude
- Erstattung der Personalkosten an die evangelische Kirche (40.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Miete des Gebäudes für das KOT-Heim an der Birkenallee (13.000 €)



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060102 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.850	35.100	0	35.100	35.100	35.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.850	35.100	0	35.100	35.100	35.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	-29.690	-72.350	0	-73.700	-74.400	-75.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-95.960	-46.010	0	-46.320	-96.630	-96.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-15.350	-15.350	0	-15.350	-15.350	-15.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-141.000	-133.710	0	-135.370	-186.380	-187.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-106.150	-98.610	0	-100.270	-151.280	-152.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0601 Kinder- und Jugendarbeit
 060103 Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung:

- Errichtung und Betrieb von Kinderspielplätzen
- Einrichtung und Betrieb von Spielflächen für Kinder und Jugendliche

Ziele:

- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	35,1	56,5	66,4	69,5	70,4



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060103 Kinderspielplätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.664	15.343	25.086	26.682	27.810
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	947	947	384	384	384
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.611	16.290	25.470	27.066	28.194
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.872	-19.035	-28.349	-28.945	-30.073
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800	-800	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.672	-28.835	-38.349	-38.945	-40.073
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-14.061	-12.545	-12.879	-11.879	-11.879
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-14.061	-12.545	-12.879	-11.879	-11.879
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-14.061	-12.545	-12.879	-11.879	-11.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	-14.061	-12.545	-12.879	-11.879	-11.879
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-14.061	-12.545	-12.879	-11.879	-11.879

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Unterhaltung der Kinderspielplätze (6.000 €)
- Unterhaltung der Spielplatzgeräte einschl. der Aufwendungen für externe Jahreshauptprüfung (3.000 €)



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060103 Kinderspielplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-800	-800	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.800	-9.800	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-9.800	-9.800	0	-10.000	-10.000	-10.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	234.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	234.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-260.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	-278.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	-44.000	0	-18.000	-18.000	-18.000



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060103 Kinderspielplätze

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000407: Errichtung einer Jugendfläche										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	234.000	0	0	0	0	0	234.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	234.000	0	0	0	0	0	234.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-245.000	0	0	0	0	0	-245.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-245.000	0	0	0	0	0	-245.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	-33.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	-33.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	-15.000



Produktbereich 08

Sportförderung



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.602,73	254.874	312.294	289.728	403.029	324.455
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	2.000	2.400	2.600	2.600	2.600
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	223.077,73	256.874	314.694	292.328	405.629	327.055
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-8.070	-8.200	-8.300	-8.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.851,74	-356.590	-467.120	-388.840	-369.530	-379.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238.653,14	-248.527	-265.929	-309.865	-321.068	-326.872
15	- Transferaufwendungen	-11.300,00	-11.450	-12.450	-7.450	-7.450	-7.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.107,50	-750	-2.183	-2.159	-2.159	-2.159
17	= Ordentliche Aufwendungen	-537.912,38	-617.317	-755.752	-716.513	-708.507	-724.721
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.834,65	-360.443	-441.058	-424.185	-302.879	-397.665
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.834,65	-360.443	-441.058	-424.185	-302.879	-397.665
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-314.834,65	-360.443	-441.058	-424.185	-302.879	-397.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376.137,26	393.891	413.492	422.012	430.702	441.012
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400.559,05	-393.891	-413.492	-422.012	-430.702	-441.012
29	= Teilergebnis	-339.256,44	-360.443	-441.058	-424.185	-302.879	-397.665
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-339.256,44	-360.443	-441.058	-424.185	-302.879	-397.665



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	2.000	2.400	0	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475,00	2.000	2.400	0	2.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-8.070	0	-8.200	-8.300	-8.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.533,17	-380.590	-467.120	0	-388.840	-454.530	-379.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.300,00	-11.450	-12.450	0	-7.450	-7.450	-7.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.090,86	-750	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.924,03	-392.790	-489.340	0	-406.190	-471.980	-397.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-284.449,03	-390.790	-486.940	0	-403.590	-469.380	-394.790
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.702.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.702.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.056,43	-68.000	-1.968.000	0	-210.000	-186.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-25.000	0	-16.000	-16.000	-16.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-14.547,94	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.604,37	-83.000	-1.993.000	0	-226.000	-202.000	-16.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.604,37	-83.000	-291.000	0	-226.000	-202.000	-16.000



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung von Turn- und Sporthallen

Ziele:

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Jugendarbeit und Gesundheitsfürsorge

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	51,2	50,0	38,1	41,3	73,3	51,7



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.868,40	188.279	148.479	161.385	291.685	206.808
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	2.000	2.400	2.600	2.600	2.600
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	177.343,40	190.279	150.879	163.985	294.285	209.408
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.811,18	-168.200	-182.810	-180.740	-184.470	-188.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206.752,22	-211.894	-212.050	-215.493	-215.874	-216.014
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-891,42	-250	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.454,82	-380.344	-395.960	-397.333	-401.444	-405.294
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.111,42	-190.066	-245.081	-233.347	-107.159	-195.885
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.111,42	-190.066	-245.081	-233.347	-107.159	-195.885
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.111,42	-190.066	-245.081	-233.347	-107.159	-195.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.918,37	224.697	236.907	234.637	238.367	242.077
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.918,37	-224.697	-236.907	-234.637	-238.367	-242.077
29	= Teilergebnis	-169.111,42	-190.066	-245.081	-233.347	-107.159	-195.885
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-169.111,42	-190.066	-245.081	-233.347	-107.159	-195.885

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale, der Schul- und Sportpauschale

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Geräte in den Turnhallen (3.000 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhallen (179.810 €)



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	2.000	2.400	0	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475,00	2.000	2.400	0	2.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.967,74	-192.200	-182.810	0	-180.740	-269.470	-188.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-876,78	-250	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.844,52	-192.450	-183.910	0	-181.840	-270.570	-189.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.369,52	-190.450	-181.510	0	-179.240	-267.970	-186.680
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-53.000	-71.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-17.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-88.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-88.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zusätzlich zu den Aufwendungen führt folgende Instandhaltungsmaßnahme zu Auszahlungen:

- o Sanierung Duschbereiche in der Turnhalle Appeldorn (2023: 85.000 €)

Diese Maßnahme führt in o.g. Höhe nur zu Auszahlungen, da hierzu in der Bilanz eine Instandhaltungsrückstellung gebildet wurde.



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000358: Zaunanlage 2-fach Turnhalle Schulzentrum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.500	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.500	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.500	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000359: Zaunanlage 3-fach Turnhalle Schulzentrum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.500	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.500	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.500	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000361: Einbau einer ELA-Anlage TH Appeldorn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-17.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-5.567	-5.567
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-17.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-5.567	-5.567
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-17.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-5.567	-5.567



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung von Sportanlagen

Ziele:

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Gesundheitsförderung und der Jugendarbeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,2	27,8	46,9	42,4	38,3	38,8



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.734,33	62.595	158.815	128.343	111.343	117.647
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	41.734,33	62.595	158.815	128.343	111.343	117.647
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.040,56	-188.390	-284.310	-208.100	-185.060	-191.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.900,92	-36.632	-53.880	-94.372	-105.194	-110.858
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216,08	-500	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.157,56	-225.522	-338.790	-303.072	-290.854	-303.118
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.423,23	-162.927	-179.974	-174.729	-179.511	-185.471
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.423,23	-162.927	-179.974	-174.729	-179.511	-185.471
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.423,23	-162.927	-179.974	-174.729	-179.511	-185.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.218,89	169.194	176.585	187.375	192.335	198.935
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.640,68	-169.194	-176.585	-187.375	-192.335	-198.935
29	= Teilergebnis	-162.845,02	-162.927	-179.974	-174.729	-179.511	-185.471
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-162.845,02	-162.927	-179.974	-174.729	-179.511	-185.471

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale, der Schul- und Sportpauschale

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Unterhaltung und Pflege der Sportplätze (61.000 €)
- Instandsetzung der Sanitäreinrichtungen im Platzhaus Grieth (115.000 €)
- Instandsetzung der Duschen im Platzhaus Kalkar in 2022 (28.000 €)
- Unterhaltung der Sportplatzbeleuchtung (1.500 €)
- Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände (2.500 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Platzhäuser an den Sportplätzen (104.310 €)



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.565,43	-188.390	-284.310	0	-208.100	-185.060	-191.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-214,08	-500	-600	0	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.779,51	-188.890	-284.910	0	-208.700	-185.660	-192.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.779,51	-188.890	-284.910	0	-208.700	-185.660	-192.260
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.702.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.702.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.056,43	-15.000	-1.897.000	0	-210.000	-186.000	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-14.547,94	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.604,37	-23.000	-1.905.000	0	-218.000	-194.000	-8.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.604,37	-23.000	-203.000	0	-218.000	-194.000	-8.000



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000408: Neubau Platzhaus Sportanl. Niedermörmter										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	843.000	0	0	0	0	0	843.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	843.000	0	0	0	0	0	843.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-937.000	0	0	0	0	0	-937.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-937.000	0	0	0	0	0	-937.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-94.000	0	0	0	0	0	-94.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000409: Umbau Tennisplatz Appeld. zum Rasenplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	376.000	0	0	0	0	0	376.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	376.000	0	0	0	0	0	376.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	0	-44.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000414: Umrüstung aller Flutlichtanlagen auf LED										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	483.000	0	0	0	0	0	483.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	483.000	0	0	0	0	0	483.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-540.000	0	0	0	0	0	-540.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-540.000	0	0	0	0	0	-540.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-57.000	0	0	0	0	0	-57.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000422: Ergänzung Flutlicht Sportplatz Wissel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000423: Ergänzung Flutlicht Sportplatz Kalkar										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000424: Ergänzung Flutlicht Sportplatz Niederm.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-46.000	0	0	-46.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-46.000	0	0	-46.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-46.000	0	0	-46.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000425: Ergänzung Flutlicht Sportplatz Appeldorn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0	-140.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.056,43	-15.000	0	0	0	0	0	-57.872	-57.872
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.056,43	-23.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-57.872	-57.872
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.056,43	-23.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-57.872	-57.872



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Sportvereinen und –verbänden

Ziele:

- Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
- Förderung des gesellschaftlichen Lebens

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	35,4	34,9	23,8	0	0	0



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000	5.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	4.000,00	4.000	5.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-8.070	-8.200	-8.300	-8.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.300,00	-11.450	-12.450	-7.450	-7.450	-7.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-483	-459	-459	-459
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.300,00	-11.450	-21.003	-16.109	-16.209	-16.309
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.300,00	-7.450	-16.003	-16.109	-16.209	-16.309
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.300,00	-7.450	-16.003	-16.109	-16.209	-16.309
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.300,00	-7.450	-16.003	-16.109	-16.209	-16.309
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-7.300,00	-7.450	-16.003	-16.109	-16.209	-16.309
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.300,00	-7.450	-16.003	-16.109	-16.209	-16.309

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Sportpauschale

Transferaufwendungen: U.a.

- Zuschüsse für Sportveranstaltungen (500 €)
- Zuschüsse an Sportvereine (6.950 €)
- Zuschuss an Sportvereine aus der Sportpauschale (5.000 €)



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-8.070	0	-8.200	-8.300	-8.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.300,00	-11.450	-12.450	0	-7.450	-7.450	-7.450
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.300,00	-11.450	-20.520	0	-15.650	-15.750	-15.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.300,00	-11.450	-20.520	0	-15.650	-15.750	-15.850
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 09

***Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen***



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.968,00	88.500	229.700	97.500	33.000	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933,00	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.704,00	6.077	5.964	6.024	6.084	6.145
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	103.605,00	95.577	235.664	103.524	39.084	12.145
11	- Personalaufwendungen	-108.670,30	-125.600	-157.350	-160.820	-163.000	-165.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.950,50	-90.197	-335.000	-90.000	-70.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-97.500	-102.500	-102.500	-30.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.211,17	-11.406	-8.845	-8.406	-8.406	-8.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.831,97	-324.702	-603.695	-361.726	-271.407	-213.747
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.226,97	-229.125	-368.031	-258.202	-232.323	-201.602
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.226,97	-229.125	-368.031	-258.202	-232.323	-201.602
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.226,97	-229.125	-368.031	-258.202	-232.323	-201.602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-60.226,97	-229.125	-368.031	-258.202	-232.323	-201.602
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-60.226,97	-229.125	-368.031	-258.202	-232.323	-201.602



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.489,00	88.500	229.700	0	97.500	33.000	6.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933,00	1.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.704,00	6.077	5.964	0	6.024	6.084	6.145
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.126,00	95.577	235.664	0	103.524	39.084	12.145
10	- Personalauszahlungen	-96.795,03	-111.300	-149.510	0	-152.300	-153.800	-155.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.533,74	-90.000	-335.000	0	-90.000	-70.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-600,00	-97.500	-102.500	0	-102.500	-30.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-48,76	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.977,53	-298.800	-587.010	0	-344.800	-253.800	-195.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.851,53	-203.223	-351.346	0	-241.276	-214.716	-183.155
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901	Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen
090101	Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Plänen für die städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
- Mitwirkung beim Gebietsentwicklungsplan
- Stadtentwicklungsplanung (FNP und B-Pläne)
- Städtebauliche Satzungen
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter
- Bodenordnungsmaßnahmen

Ziele:

- Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage
- Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
- Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit
- Festlegung von Gestaltungskriterien der Stadt
- Erarbeitung städtebaulicher Konzepte

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	63,2	29,4	39,0	28,6	14,4	5,7



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen
090101 Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.968,00	88.500	229.700	97.500	33.000	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933,00	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.704,00	6.077	5.964	6.024	6.084	6.145
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	103.605,00	95.577	235.664	103.524	39.084	12.145
11	- Personalaufwendungen	-108.670,30	-125.600	-157.350	-160.820	-163.000	-165.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.950,50	-90.197	-335.000	-90.000	-70.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-97.500	-102.500	-102.500	-30.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.211,17	-11.406	-8.845	-8.406	-8.406	-8.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.831,97	-324.702	-603.695	-361.726	-271.407	-213.747
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.226,97	-229.125	-368.031	-258.202	-232.323	-201.602
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.226,97	-229.125	-368.031	-258.202	-232.323	-201.602
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.226,97	-229.125	-368.031	-258.202	-232.323	-201.602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-60.226,97	-229.125	-368.031	-258.202	-232.323	-201.602
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-60.226,97	-229.125	-368.031	-258.202	-232.323	-201.602

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisung PTJ Fokusberatung Klimaschutz (9.200 €)
- Zuweisung InHK für Management Prozesssteuerung (33.000 €)
- Zuweisung InHK für Verfügungsfonds (22.500 €)
- Zuweisung InHK für Hof- und Fassadenprogramm (39.000 €)
- Zuweisung InHK für Innenstadtmanagement (6.000 €)
- Zuweisung InHK für Rahmenplan Graben- und Wallzone (120.000 €)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Gutachten für die Bauleitplanung, z.B. im Bereich Immissionsschutz, Artenschutz und der Geologie, Konzeptionierung Umgang mit dem Gelände der alten Grundschule in Kalkar (70.000 €)

Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK):

- Aufwendungen Management Prozesssteuerung (55.000 €)
- Aufwendungen Rahmenplan Graben- und Wallzone (200.000 €)
- Aufwendungen Innenstadtmanagement (10.000 €)

Transferaufwendungen:

Maßnahmen im Rahmen des InHK:

- Aufwendungen Verfügungsfonds (37.500 €)
- Aufwendungen Hof- und Fassadenprogramm (65.000 €)



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen
090101 Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.489,00	88.500	229.700	0	97.500	33.000	6.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933,00	1.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.704,00	6.077	5.964	0	6.024	6.084	6.145
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.126,00	95.577	235.664	0	103.524	39.084	12.145
10	- Personalauszahlungen	-96.795,03	-111.300	-149.510	0	-152.300	-153.800	-155.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.533,74	-90.000	-335.000	0	-90.000	-70.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-600,00	-97.500	-102.500	0	-102.500	-30.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-48,76	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.977,53	-298.800	-587.010	0	-344.800	-253.800	-195.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.851,53	-203.223	-351.346	0	-241.276	-214.716	-183.155
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	7.500	9.000	9.000	9.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940,89	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	371	755	763	770	778
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	2.940,89	8.371	9.755	11.263	11.270	11.278
11	- Personalaufwendungen	-109.306,63	-179.200	-116.540	-118.600	-119.800	-121.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.318	-30.000	-30.000	-30.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-10.000	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.470,44	-18.396	-6.690	-6.358	-6.358	-6.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.777,07	-222.913	-165.730	-169.958	-171.158	-142.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.836,18	-214.542	-155.975	-158.695	-159.888	-131.180
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.836,18	-214.542	-155.975	-158.695	-159.888	-131.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.836,18	-214.542	-155.975	-158.695	-159.888	-131.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.648,00	48.582	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-73.188,18	-165.960	-155.975	-158.695	-159.888	-131.180
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-73.188,18	-165.960	-155.975	-158.695	-159.888	-131.180



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	7.500	0	9.000	9.000	9.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028,89	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	371	755	0	763	770	778
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028,89	8.371	9.755	0	11.263	11.270	11.278
10	- Personalauszahlungen	-101.222,23	-179.200	-116.540	0	-118.600	-119.800	-121.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-10.000	-12.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-249,62	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.471,85	-204.200	-159.040	0	-163.600	-164.800	-136.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.442,96	-195.829	-149.285	0	-152.337	-153.530	-124.822
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



10	Bauen und Wohnen
1001	Bau- und Grundstücksordnung
100101	Bau- und Grundstücksordnung

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Freistellungsverfahren
- Beratung und Information
- Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren und Bauvoranfragen

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
- Zügige und rechtmäßige Bearbeitung der Antragsunterlagen, Beratung und Information

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,2	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Leistungsentgelte	857,85	1.000	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	371	755	763	770	778
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	857,85	1.371	1.255	1.263	1.270	1.278
11	- Personalaufwendungen	-72.242,84	-157.900	-95.900	-97.600	-98.600	-99.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-254	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	-1.868,33	-14.717	-5.565	-5.289	-5.289	-5.289
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.111,17	-172.871	-101.465	-102.889	-103.889	-104.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.253,32	-171.500	-100.210	-101.626	-102.619	-103.711
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.253,32	-171.500	-100.210	-101.626	-102.619	-103.711
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.253,32	-171.500	-100.210	-101.626	-102.619	-103.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.648,00	48.582	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-32.605,32	-122.918	-100.210	-101.626	-102.619	-103.711
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.605,32	-122.918	-100.210	-101.626	-102.619	-103.711

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der anderen Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945,85	1.000	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	371	755	0	763	770	778
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945,85	1.371	1.255	0	1.263	1.270	1.278
10	- Personalauszahlungen	-66.057,08	-157.900	-95.900	0	-97.600	-98.600	-99.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-202,72	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.259,80	-157.900	-95.900	0	-97.600	-98.600	-99.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.313,95	-156.529	-94.645	0	-96.337	-97.330	-98.422
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung:

- Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern
- Denkmalförderung
- Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen
- Beratung und Information

Ziele:

- Erhaltung von Denkmälern
- Erhalt der historischen Identität in den Stadtteilen der Stadt Kalkar

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,9	14,0	13,2	14,9	14,9	26,7



10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	7.500	9.000	9.000	9.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	2.083,04	7.000	8.500	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-37.063,79	-21.300	-20.640	-21.000	-21.200	-21.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.063	-30.000	-30.000	-30.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-10.000	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602,11	-3.679	-1.125	-1.070	-1.070	-1.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.665,90	-50.043	-64.265	-67.070	-67.270	-37.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.582,86	-43.043	-55.765	-57.070	-57.270	-27.470
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.582,86	-43.043	-55.765	-57.070	-57.270	-27.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.582,86	-43.043	-55.765	-57.070	-57.270	-27.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-40.582,86	-43.043	-55.765	-57.070	-57.270	-27.470
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-40.582,86	-43.043	-55.765	-57.070	-57.270	-27.470

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Landeszuweisung zur Denkmal- und Fassadengestaltung (7.500 €)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sanierung und Sicherung der Stadtmauer innerhalb des Stadtkerns (30.000 €), mehrjähriges Projekt

Transferaufwendungen: Zuschüsse der Stadt zur Denkmal- und Fassadengestaltung (12.500 €).



10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	7.500	0	9.000	9.000	9.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083,04	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.083,04	7.000	8.500	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-35.165,15	-21.300	-20.640	0	-21.000	-21.200	-21.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-10.000	-12.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-46,90	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.212,05	-46.300	-63.140	0	-66.000	-66.200	-36.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.129,01	-39.300	-54.640	0	-56.000	-56.200	-26.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung



11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.815,65	6.816	6.816	6.816	6.816	6.816
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397.356,78	1.370.300	1.379.300	1.400.300	1.400.300	1.400.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.747,56	50.400	43.000	50.000	51.000	52.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	645.760,31	612.400	610.100	610.100	610.100	610.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.075.305,48	2.043.516	2.042.816	2.070.816	2.071.816	2.072.816
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-17.950	-18.300	-18.400	-18.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.216.555,56	-1.316.650	-1.339.050	-1.336.050	-1.299.050	-1.299.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.826,00	-17.502	-17.177	-17.177	-17.177	-17.177
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.314,34	0	-901	-856	-856	-856
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.295.695,90	-1.334.152	-1.375.078	-1.372.384	-1.335.484	-1.335.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	779.609,58	709.364	667.737	698.432	736.332	737.232
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	779.609,58	709.364	667.737	698.432	736.332	737.232
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	779.609,58	709.364	667.737	698.432	736.332	737.232
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.487,00	-121.059	-131.963	-133.283	-134.615	-135.961
29	= Teilergebnis	657.122,58	588.305	535.774	565.149	601.717	601.271
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	657.122,58	588.305	535.774	565.149	601.717	601.271



11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379.599,34	1.370.300	1.350.300	0	1.400.300	1.400.300	1.400.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.422,32	50.400	43.000	0	50.000	51.000	52.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.526,91	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	650.829,20	612.400	610.100	0	610.100	610.100	610.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.377,77	2.036.700	2.007.000	0	2.064.000	2.065.000	2.066.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-17.950	0	-18.300	-18.400	-18.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.178.958,68	-1.316.650	-1.339.050	0	-1.336.050	-1.299.050	-1.299.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.115,36	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.182.074,04	-1.316.650	-1.357.000	0	-1.354.350	-1.317.450	-1.317.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	879.303,73	720.050	650.000	0	709.650	747.550	748.450
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Abfallverwertung
- Kalkulation und Erhebung der Gebühren

Ziele:

- Abfallvermeidung
- Umweltverträgliche Abfallentsorgung
- Beratung und Information
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 4

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	109,6	106,6	104,9	110,3	110,4	110,5



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Leistungsentgelte	1.397.356,78	1.370.300	1.379.300	1.400.300	1.400.300	1.400.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.400	22.000	29.000	30.000	31.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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	1.400.981,96	1.403.300	1.404.900	1.432.900	1.433.900	1.434.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.216.555,56	-1.316.650	-1.339.050	-1.299.050	-1.299.050	-1.299.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-648,55	-324	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.719,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.277.923,51	-1.316.974	-1.339.050	-1.299.050	-1.299.050	-1.299.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.058,45	86.326	65.850	133.850	134.850	135.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	123.058,45	86.326	65.850	133.850	134.850	135.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	123.058,45	86.326	65.850	133.850	134.850	135.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.487,00	-121.059	-131.963	-133.283	-134.615	-135.961
29	= Teilergebnis	571,45	-34.733	-66.113	567	235	-111
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	571,45	-34.733	-66.113	567	235	-111

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Gebühren für die Abfallbeseitigung
- Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus der Verwertung von Papierabfällen und Metallen (22.000 €)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Kostenerstattung für Abfallberatung (3.600 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Müllabfuhr durch Unternehmer (560.000 €)
- Deponiekosten (755.000 €)
- Abfallbeseitigung in der Stadt (21.500 €)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen an andere Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379.599,34	1.370.300	1.350.300	0	1.400.300	1.400.300	1.400.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.400	22.000	0	29.000	30.000	31.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.526,91	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383.126,25	1.403.300	1.375.900	0	1.432.900	1.433.900	1.434.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.178.958,68	-1.316.650	-1.339.050	0	-1.299.050	-1.299.050	-1.299.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.520,42	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.181.479,10	-1.316.650	-1.339.050	0	-1.299.050	-1.299.050	-1.299.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	201.647,15	86.650	36.850	0	133.850	134.850	135.850
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung:

- Planung und Bau von Anlagen zur Niederschlagsentwässerung von öffentlichen Flächen
- Überwachung der Abwasserbeseitigung

Ziele:

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-17.950	-18.300	-18.400	-18.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.186,40	-5.186	-5.186	-5.186	-5.186	-5.186
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-901	-856	-856	-856
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.186,40	-5.186	-24.037	-24.342	-24.442	-24.542
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.186,40	-5.186	-24.037	-24.342	-24.442	-24.542
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.186,40	-5.186	-24.037	-24.342	-24.442	-24.542
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.186,40	-5.186	-24.037	-24.342	-24.442	-24.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-5.186,40	-5.186	-24.037	-24.342	-24.442	-24.542
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.186,40	-5.186	-24.037	-24.342	-24.442	-24.542



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-17.950	0	-18.300	-18.400	-18.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-17.950	0	-18.300	-18.400	-18.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-17.950	0	-18.300	-18.400	-18.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110301 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Verwaltung der Konzessionsverträge
- Abrechnung der Konzessionsabgaben

Ziele:

- Erteilung von Konzessionen zur Versorgung mit Gas, Wasser und Strom unter Berücksichtigung kommunalwirtschaftlicher Interessen

Produktverantwortung:

Fachbereich 4

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110301 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	645.760,31	612.400	610.100	610.100	610.100	610.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	645.760,31	612.400	610.100	610.100	610.100	610.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen 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	-594,94	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-594,94	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	645.165,37	612.400	610.100	610.100	610.100	610.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	645.165,37	612.400	610.100	610.100	610.100	610.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	645.165,37	612.400	610.100	610.100	610.100	610.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	645.165,37	612.400	610.100	610.100	610.100	610.100
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	645.165,37	612.400	610.100	610.100	610.100	610.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge:

- Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung (390.000 €)
- Konzessionsabgaben Gasversorgung (45.000 €)
- Konzessionsabgaben Wasserversorgung (168.000 €)



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110301 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	650.829,20	612.400	610.100	0	610.100	610.100	610.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.829,20	612.400	610.100	0	610.100	610.100	610.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-594,94	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594,94	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	650.234,26	612.400	610.100	0	610.100	610.100	610.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

Kurzbeschreibung:

- Betrieb von städtischen Fotovoltaikanlagen

Ziele:

- Erzielen von Erträgen durch Einspeisung in das Stromnetz

Produktverantwortung:

Fachbereich 4

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	238,0	232,0	232,0	56,8	232,0	232,0



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.815,65	6.816	6.816	6.816	6.816	6.816
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.747,56	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	28.563,21	27.816	27.816	27.816	27.816	27.816
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-37.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.991,05	-11.991	-11.991	-11.991	-11.991	-11.991
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.991,05	-11.991	-11.991	-48.991	-11.991	-11.991
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.572,16	15.825	15.825	-21.175	15.825	15.825
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.572,16	15.825	15.825	-21.175	15.825	15.825
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.572,16	15.825	15.825	-21.175	15.825	15.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	16.572,16	15.825	15.825	-21.175	15.825	15.825
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	16.572,16	15.825	15.825	-21.175	15.825	15.825

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Stromeinspeisung der städtischen PV-Anlagen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Instandsetzung der PV-Anlage auf dem Dach des Schulzentrums in 2022 (37.000 €)



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.422,32	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.422,32	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	-37.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-37.000	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.422,32	21.000	21.000	0	-16.000	21.000	21.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 12

*Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV*



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.048,42	617.987	606.070	660.232	697.947	708.825
3	+ Sonstige Transfererträge	58.705,23	127.005	127.005	126.114	98.373	79.527
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.309,01	411.098	410.020	424.532	434.831	432.708
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.163,00	34.714	12.843	12.972	13.102	13.232
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.796,04	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.226.021,70	1.192.931	1.158.066	1.225.977	1.246.380	1.236.419
11	- Personalaufwendungen	-146.965,14	-209.430	-163.040	-167.070	-170.000	-173.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-861.091,21	-909.031	-996.700	-889.200	-893.200	-896.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.348.209,07	-1.397.593	-1.373.383	-1.462.716	-1.487.262	-1.495.644
15	- Transferaufwendungen	-86.364,61	-162.765	-162.690	-161.502	-124.513	-99.385
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.847,15	-19.205	-7.977	-7.581	-7.581	-7.581
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.470.477,18	-2.698.024	-2.703.790	-2.688.069	-2.682.557	-2.672.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.244.455,48	-1.505.093	-1.545.724	-1.462.092	-1.436.176	-1.435.781
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.244.455,48	-1.505.093	-1.545.724	-1.462.092	-1.436.176	-1.435.781
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.244.455,48	-1.505.093	-1.545.724	-1.462.092	-1.436.176	-1.435.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	728,79	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.320,79	-100.914	-80.014	-80.814	-81.622	-82.438
29	= Teilergebnis	-1.331.047,48	-1.606.007	-1.625.738	-1.542.906	-1.517.798	-1.518.219
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.331.047,48	-1.606.007	-1.625.738	-1.542.906	-1.517.798	-1.518.219



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	62.750	29.200	0	6.500	6.500	6.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.806,63	60.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.163,00	34.714	12.843	0	12.972	13.102	13.232
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.469,63	158.464	110.543	0	87.972	88.102	88.232
10	- Personalauszahlungen	-138.232,78	-180.570	-145.400	0	-147.900	-149.300	-150.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-930.994,88	-908.700	-1.066.700	0	-889.200	-893.200	-896.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.500,00	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.067,11	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.076.794,77	-1.103.770	-1.226.600	0	-1.051.600	-1.057.000	-1.061.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-975.325,14	-945.306	-1.116.057	0	-963.628	-968.898	-973.268
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.011,00	171.500	3.070.200	0	398.000	450.360	180.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	284.687,65	866.100	4.100	0	1.451.100	4.100	4.100
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	346.198,65	1.037.600	3.074.300	0	1.849.100	454.460	184.100
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.402,89	-1.352.500	-5.785.000	-1.500.000	-1.550.000	-800.600	-350.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.927,45	-1.000	-21.000	0	-1.000	-1.000	-26.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-462.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-419.330,34	-1.353.500	-6.268.000	-1.500.000	-1.551.000	-801.600	-376.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.131,69	-315.900	-3.193.700	-1.500.000	298.100	-347.140	-191.900



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120101	Verkehrsflächen und -anlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen
- Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Ziele:

- Schaffung von Verkehrsinfrastruktur
- Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Zeitnahe Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge
- Herstellung eines positiven Stadtbildes

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	47,8	42,7	41,4	44,1	44,0	43,8



12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
 120101 **Verkehrsflächen und -anlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.029,69	608.968	597.052	635.836	638.595	649.473
3	+ Sonstige Transfererträge	55.475,47	123.775	123.775	122.884	95.143	76.297
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.539,24	351.098	345.020	364.532	374.831	372.708
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.163,00	34.714	12.843	12.972	13.102	13.232
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.296,04	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.148.503,44	1.120.682	1.080.817	1.138.351	1.123.798	1.113.837
11	- Personalaufwendungen	-146.965,14	-209.430	-150.930	-154.770	-157.600	-160.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-819.540,56	-866.831	-949.500	-842.000	-846.000	-849.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.338.055,61	-1.386.979	-1.361.012	-1.436.789	-1.438.330	-1.447.035
15	- Transferaufwendungen	-76.634,85	-145.035	-144.960	-143.772	-106.784	-81.656
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.084,79	-19.205	-7.398	-7.031	-7.031	-7.031
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.403.280,95	-2.627.480	-2.613.800	-2.584.361	-2.555.744	-2.545.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.254.777,51	-1.506.798	-1.532.982	-1.446.010	-1.431.946	-1.431.774
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.254.777,51	-1.506.798	-1.532.982	-1.446.010	-1.431.946	-1.431.774
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.254.777,51	-1.506.798	-1.532.982	-1.446.010	-1.431.946	-1.431.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	728,79	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-728,79	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.254.777,51	-1.506.798	-1.532.982	-1.446.010	-1.431.946	-1.431.774
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.254.777,51	-1.506.798	-1.532.982	-1.446.010	-1.431.946	-1.431.774

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und maßnahmenbezogenen Zuweisungen für Straßensanierungen (22.700 €)

Sonstige Transfererträge: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale für den Eigenanteil des Ausbaus der Breitbandversorgung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der Gesellschaften im Wege der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Unterhaltung und Kontrolle der Straßen (160.000 €)
- Unterhaltung und Kontrolle von Brücken (20.000 €)
- Unterhaltung und Reparatur der Regenwasserkanäle (5.000 €)
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (35.000 €)
- Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung (119.000 €)
- Straßenentwässerung (360.000 €)
- Beratungsleistungen bzgl. Erneuerung Vertrag Unterhaltung Straßenbeleuchtung (15.000 €)

Transferaufwendungen:

- Aufwandswirksame Auflösung der Eigenbeteiligung der Stadt Kalkar zum Ausbau der Breitbandversorgung über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen - und anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.250	22.700	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.163,00	34.714	12.843	0	12.972	13.102	13.232
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.835,00	91.964	44.043	0	21.472	21.602	21.732
10	- Personalauszahlungen	-138.232,78	-180.570	-133.290	0	-135.600	-136.900	-138.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-891.734,10	-866.500	-1.019.500	0	-842.000	-846.000	-849.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.067,11	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.031.033,99	-1.047.070	-1.152.790	0	-977.600	-982.900	-987.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-997.198,99	-955.106	-1.108.747	0	-956.128	-961.298	-965.568
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.011,00	171.500	2.444.200	0	0	450.360	180.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	284.687,65	866.100	4.100	0	1.451.100	4.100	4.100
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	344.698,65	1.037.600	2.448.300	0	1.451.100	454.460	184.100
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.402,89	-1.352.500	-5.065.000	-1.000.000	-1.050.000	-800.600	-350.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-21.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-462.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-385.402,89	-1.353.500	-5.548.000	-1.000.000	-1.051.000	-801.600	-351.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.704,24	-315.900	-3.099.700	-1.000.000	400.100	-347.140	-166.900

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zusätzlich zu den Aufwendungen führt folgende Instandhaltungsmaßnahme zu Auszahlungen:

- o Sanierung der Brücke Burg Boetzelaer, (70.000 €)

Diese Maßnahme führt in o.g. Höhe nur zu Auszahlungen, da hierzu in der Bilanz eine Instandhaltungsrückstellung gebildet wurde.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen - und anlagen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000219: Ausbau Eselsweg in Appeldorn										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	216.000	0	0	216.000	0	0	0	216.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	216.000	0	0	216.000	0	0	0	216.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-679,60	-200.000	-30.000	-200.000	-200.000	0	0	-680	-230.680
					davon 2022 -200.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-679,60	-200.000	-30.000	-200.000	-200.000	0	0	-680	-230.680
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-679,60	16.000	-30.000	-200.000	16.000	0	0	-680	-14.680

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000249: Sanierung von Straßen investiv										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.966,54	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.966,54	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.966,54	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000250: Sanierung von Wirtschaftswegen investiv										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000278: Ausbau Breitband Stadtgebiet Kalkar										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-462.000	0	0	0	0	0	-462.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-462.000	0	0	0	0	0	-462.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-462.000	0	0	0	0	0	-462.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000292: Sanierung Bovenholt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	149.000	49.000	0	0	0	0	100.000	149.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	149.000	49.000	0	0	0	0	100.000	149.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.359,21	-260.000	-260.000	0	0	0	0	-2.573	-262.573
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.359,21	-260.000	-260.000	0	0	0	0	-2.573	-262.573
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.359,21	-111.000	-211.000	0	0	0	0	97.427	-113.573



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000307: Ausbau Husenweg											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	648.000	0	0	648.000	0	0	0	648.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	648.000	0	0	648.000	0	0	0	648.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.359,21	-800.000	-80.000	-800.000	-800.000	0	0	-1.359	-881.359
					davon 2022 -800.000 2023 0 2024 0						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.359,21	-800.000	-80.000	-800.000	-800.000	0	0	-1.359	-881.359
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.359,21	-152.000	-80.000	-800.000	-152.000	0	0	-1.359	-233.359

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000311: InHK,Xantener Str.,Anschluss+Kreisverk.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	0	-6.634	-506.634	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	0	-6.634	-506.634	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	-6.634	-206.634	



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000312: InHK, Erneuerung Holzbrücken Stadtgebiet										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	60.011,00	0	0	0	0	76.800	0	60.011	136.811
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.011,00	0	0	0	0	76.800	0	60.011	136.811
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.586,32	0	0	0	0	-128.000	0	-125.586	-253.586
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.586,32	0	0	0	0	-128.000	0	-125.586	-253.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.575,32	0	0	0	0	-51.200	0	-65.575	-116.775

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000313: Erneuerung Marktplatz in Grieth										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-540.000	0	0	0	0	0	-540.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-540.000	0	0	0	0	0	-540.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000322: IHK, Umgestaltung Marktplatz										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	1.068.000	0	0	0	0	1.068.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	240.000	0	0	240.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.068.000	0	240.000	0	0	1.308.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.067,83	0	-2.020.000	0	0	0	-2.068	-2.022.068
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.067,83	0	-2.020.000	0	0	0	-2.068	-2.022.068
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.067,83	0	-952.000	0	240.000	0	-2.068	-714.068

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000323: InHK, Altkalkarer Straße										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	6.600	88.200	0	0	0	6.600	94.800
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	173.000	0	0	173.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.600	88.200	0	173.000	0	6.600	267.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.067,82	-11.000	-320.000	0	0	0	-13.068	-333.068
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.067,82	-11.000	-320.000	0	0	0	-13.068	-333.068
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.067,82	-4.400	-231.800	0	173.000	0	-6.468	-65.268



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen	
											Einzahlungs- und Auszahlungs- arten
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000324: InHK, Hanselaerstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	6.600	102.000	0	0	0	0	6.600	108.600
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.600	102.000	0	170.000	0	0	6.600	278.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.067,82	-11.000	-340.000	0	0	0	0	-13.068	-353.068
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.067,82	-11.000	-340.000	0	0	0	0	-13.068	-353.068
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.067,82	-4.400	-238.000	0	170.000	0	0	-6.468	-74.468

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen	
											Einzahlungs- und Auszahlungs- arten
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000325: InHK, Ertüchtig. Grabenstraße/Am Bolwerk											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	5.400	12.000	0	0	0	0	5.400	17.400
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.400	12.000	0	0	0	0	5.400	17.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.000	-20.000	0	0	0	0	-9.000	-29.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-20.000	0	0	0	0	-9.000	-29.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.600	-8.000	0	0	0	0	-3.600	-11.600



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000326: InHK, Hol- und Bringzone Realschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	3.900	39.000	0	0	0	0	3.900	42.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.900	39.000	0	0	0	0	3.900	42.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.500	-65.000	0	0	0	0	-6.500	-71.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.500	-65.000	0	0	0	0	-6.500	-71.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.600	-26.000	0	0	0	0	-2.600	-28.600

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000335: Erneuerung Beleuchtung Marktplatz Wessel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000341: InHK, Stadteingang Altkalkarer Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	0	0	0	13.560	180.000	0	193.560
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	13.560	180.000	0	193.560
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-22.600	-300.000	0	-322.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-22.600	-300.000	0	-322.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-9.040	-120.000	0	-129.040



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000342: InHK, Staderingang Hanselaerstraße										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	60.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	60.000	0	0	60.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000410: Sanierung der Rübenstraße										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	224.000	0	0	0	0	224.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	224.000	0	0	0	0	224.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	-320.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	-320.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-96.000	0	0	0	0	-96.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000415: Sanierung Spierheide										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	252.000	0	0	0	0	0	252.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	252.000	0	0	0	0	0	252.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-168.000	0	0	0	0	0	-168.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000416: Sanierung Oyweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000419: Straßenaufbruchmanagement										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	0	0	0	0	0	134.469	134.469
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	134.469	134.469
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.393,06	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-174.939	-174.939
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.393,06	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-174.939	-174.939
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.393,06	-8.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900	-40.469	-40.469



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Straßenreinigung und Winterdienst
120201	Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze
- Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze
- Kalkulation und Erhebung von Gebühren

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 4

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	134,1	118,4	123,7	114,6	123,9	124,7



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518,73	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.769,77	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	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	67.788,50	62.519	67.519	62.519	62.519	62.519
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.627,22	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.153,46	-10.614	-12.372	-12.372	-8.266	-7.943
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.762,36	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.543,04	-52.814	-54.572	-54.572	-50.466	-50.143
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.245,46	9.705	12.947	7.947	12.053	12.376
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.245,46	9.705	12.947	7.947	12.053	12.376
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.245,46	9.705	12.947	7.947	12.053	12.376
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.592,00	-100.914	-80.014	-80.814	-81.622	-82.438
29	= Teilergebnis	-69.346,54	-91.209	-67.067	-72.867	-69.569	-70.062
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-69.346,54	-91.209	-67.067	-72.867	-69.569	-70.062

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Winterdienst (6.500 €)
- Unterhaltung der Winterdienstgeräte (5.000 €)
- Beschaffung von Streusalz (10.000 €)
- Reinigung durch Unternehmer (20.700 €)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen an andere Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.927,45	0	0	0	0	0	-25.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.927,45	0	0	0	0	0	-25.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.427,45	0	0	0	0	0	-25.000



12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 1202 **Straßenreinigung und Winterdienst**
 120201 **Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000388: Ersatzbeschaffung Nachlaufsteuer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203	ÖPNV
120301	ÖPNV

Kurzbeschreibung:

- Finanzielle Abwicklung des Bürgerbusbetriebs mit dem Verein Bürgerbus Kalkar e.V.

Ziele:

- Wirtschaftliche Anbindung von Verkehrsstrecken innerhalb des Stadtgebietes durch den Bürgerbus, die vom öffentlichen Personennahverkehr nicht bedient werden

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	58,4	54,9	27,5	51,1	78,7	78,6



12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1203 **ÖPNV**
120301 **ÖPNV**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	6.500	21.878	56.833	56.833
3	+ Sonstige Transfererträge	3.229,76	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	9.729,76	9.730	9.730	25.108	60.063	60.063
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-12.110	-12.300	-12.400	-12.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.923,43	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-13.556	-40.667	-40.667
15	- Transferaufwendungen	-9.729,76	-17.730	-17.730	-17.730	-17.730	-17.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-579	-550	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.653,19	-17.730	-35.419	-49.136	-76.347	-76.447
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.923,43	-8.000	-25.689	-24.028	-16.284	-16.384
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.923,43	-8.000	-25.689	-24.028	-16.284	-16.384
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.923,43	-8.000	-25.689	-24.028	-16.284	-16.384
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-6.923,43	-8.000	-25.689	-24.028	-16.284	-16.384
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.923,43	-8.000	-25.689	-24.028	-16.284	-16.384

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Organisationspauschale des Landes für den Betrieb des Bürgerbusvereins (6.500 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung der Buswartehäuschen (5.000 €)

Transferaufwendungen:

- Zuschuss der Stadt an den Bürgerbusverein in Höhe des kalkulierten Defizits (8.000 €)
- Weiterleitung der Organisationspauschale an den Bürgerbusverein (6.500 €)



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-12.110	0	-12.300	-12.400	-12.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.535,18	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.500,00	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.035,18	-14.500	-31.610	0	-31.800	-31.900	-32.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.535,18	-8.000	-25.110	0	-25.300	-25.400	-25.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	626.000	0	398.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	626.000	0	398.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-720.000	-500.000	-500.000	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-720.000	-500.000	-500.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-94.000	-500.000	-102.000	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1203 ÖPNV
 120301 ÖPNV

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000411: Barrierefreier Ausbau der Haltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	626.000	0	398.000	0	0	0	1.024.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	626.000	0	398.000	0	0	0	1.024.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-720.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.220.000
					davon 2022 -500.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-720.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-94.000	-500.000	-102.000	0	0	0	-196.000



Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege



13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.375,09	3.055	7.701	292.401	21.838	46.713
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.141,86	159.400	161.200	160.200	160.200	160.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.062,38	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
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	184.629,33	174.955	181.401	465.101	194.538	219.413
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-61.340	-62.400	-63.000	-63.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.246,11	-240.510	-287.200	-722.840	-203.050	-203.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.633,91	-28.206	-39.773	-45.639	-56.502	-77.926
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,06	-130	-3.893	-3.706	-3.706	-3.706
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.880,08	-268.846	-397.206	-839.586	-331.258	-353.572
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.250,75	-93.891	-215.805	-374.485	-136.720	-134.160
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.250,75	-93.891	-215.805	-374.485	-136.720	-134.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.250,75	-93.891	-215.805	-374.485	-136.720	-134.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.305,22	30.655	26.045	25.685	25.895	26.185
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.258,22	-186.296	-136.409	-137.152	-138.476	-139.892
29	= Teilergebnis	-201.203,75	-249.532	-326.169	-485.952	-249.301	-247.867
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-201.203,75	-249.532	-326.169	-485.952	-249.301	-247.867



13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	280.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.363,54	138.400	260.200	0	260.200	260.200	260.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.062,38	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.475,92	150.900	272.700	0	552.700	272.700	272.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-61.340	0	-62.400	-63.000	-63.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.359,71	-240.510	-287.200	0	-722.840	-203.050	-203.340
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-130	-130	0	-130	-130	-130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.359,71	-240.640	-353.670	0	-790.370	-271.180	-272.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.116,21	-89.740	-80.970	0	-237.670	1.520	630
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	40.320	530.040	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	40.320	530.040	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.500,37	-30.000	-20.000	0	-67.200	-883.400	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.184,57	-93.000	-54.500	0	-8.000	-8.000	-8.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.684,94	-123.000	-74.500	0	-75.200	-891.400	-8.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.684,94	-123.000	-74.500	0	-34.880	-361.360	-8.000



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Parkanlagen, sonst. Grün- u. Freiflächen

Kurzbeschreibung:

- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Ziele:

- Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
- Sicherstellung einer positiven Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes
- Schaffung attraktiver Lebensräume
- Steigerung des Naherholungsangebotes
- Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,5	1,4	2,7	41,8	9,4	20,9



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Parkanlagen, sonst. Grün- u.Freiflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.640,57	2.321	4.866	287.366	16.804	41.678
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	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	4.690,57	2.321	4.866	287.366	16.804	41.678
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-12.700	-12.900	-13.000	-13.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.762,49	-162.000	-157.000	-659.000	-139.000	-139.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.640,57	-5.366	-7.866	-10.366	-20.929	-42.053
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-643	-611	-611	-611
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.403,06	-167.366	-183.210	-687.878	-178.540	-199.764
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.712,49	-165.046	-178.343	-400.511	-161.736	-158.086
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.712,49	-165.046	-178.343	-400.511	-161.736	-158.086
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.712,49	-165.046	-178.343	-400.511	-161.736	-158.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-185.712,49	-165.046	-178.343	-400.511	-161.736	-158.086
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-185.712,49	-165.046	-178.343	-400.511	-161.736	-158.086

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Zuweisung des Landes für die Herstellung des Radweges auf dem Deich Emmericher Eyland (2022: 280.000 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Unterhaltung der Parkanlagen und Grünflächen im Stadtgebiet (35.000 €)
- Baumpflegemaßnahmen (45.000 €)
- Unterhaltung der Parkanlagen und Grünflächen im Gewerbegebiet Kehrum (75.000 €)
- Kostenerstattung für die Herstellung des Radweges auf dem Deich in Emmericher Eyland (2022: 520.000 €)



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Parkanlagen, sonst. Grün- u. Freiflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	280.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	0	0	0	280.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-12.700	0	-12.900	-13.000	-13.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.691,62	-162.000	-157.000	0	-659.000	-139.000	-139.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.691,62	-162.000	-174.700	0	-676.900	-157.000	-157.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.641,62	-162.000	-174.700	0	-396.900	-157.000	-157.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	40.320	530.040	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	40.320	530.040	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-67.200	-883.400	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.209,38	-3.000	-28.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.209,38	-3.000	-28.000	0	-70.200	-886.400	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.209,38	-3.000	-28.000	0	-29.880	-356.360	-3.000



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Parkanlagen, sonst. Grün- u. Freiflächen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000343: InHK, Festwiese im Schwanenhorst										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	0	0	8.460	111.540	0	0	120.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	8.460	111.540	0	0	120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-14.100	-185.900	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-14.100	-185.900	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.640	-74.360	0	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000344: InHK, Grün - Fuß- und Radwege										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	0	0	6.360	83.700	0	0	90.060
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	6.360	83.700	0	0	90.060
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.600	-139.500	0	0	-150.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.600	-139.500	0	0	-150.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-4.240	-55.800	0	0	-60.040



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000345: InHK, Grün - Entw. u. Einbindung Süd										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	0	0	6.360	83.700	0	0	90.060
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	6.360	83.700	0	0	90.060
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.600	-139.500	0	0	-150.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.600	-139.500	0	0	-150.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-4.240	-55.800	0	0	-60.040

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000346: InHK, Wohnumfeld, Spielplätze										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	0	0	6.360	83.700	0	0	90.060
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	6.360	83.700	0	0	90.060
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.600	-139.500	0	0	-150.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.600	-139.500	0	0	-150.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-4.240	-55.800	0	0	-60.040



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000347: InHK, Grün - Interventionen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	0	0	4.260	55.800	0	0	60.060
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	4.260	55.800	0	0	60.060
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-7.100	-93.000	0	0	-100.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.100	-93.000	0	0	-100.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-2.840	-37.200	0	0	-40.040

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000348: InHK, Grün - Gestaltung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	0	0	4.260	55.800	0	0	60.060
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	4.260	55.800	0	0	60.060
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-7.100	-93.000	0	0	-100.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.100	-93.000	0	0	-100.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-2.840	-37.200	0	0	-40.040



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000349: InHK, Grün - Wasser										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	0	0	4.260	55.800	0	0	60.060
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	4.260	55.800	0	0	60.060
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-7.100	-93.000	0	0	-100.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.100	-93.000	0	0	-100.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-2.840	-37.200	0	0	-40.040

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000420: Einrichtung eines Grünflächenkatasters										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.209,38	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.223
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.209,38	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.223
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.209,38	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.223



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

Kurzbeschreibung:

- Erhebung von Gebühren für die Reinhaltung der Niers und Hochwasserschutzmaßnahmen

Ziele:

- Reinhaltung der Niers und der Nebenläufe sowie Regelung des Hochwasserabflusses

Produktverantwortung:

Fachbereich 4

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	138,2	97,3	94,7	94,7	94,7	94,7



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Leistungsentgelte	7.037,43	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	7.037,43	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.345,83	-7.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,06	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.345,89	-7.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308,46	-200	-500	-500	-500	-500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308,46	-200	-500	-500	-500	-500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-308,46	-200	-500	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89,00	-87	-107	-108	-109	-110
29	= Teilergebnis	-397,46	-287	-607	-608	-609	-610
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-397,46	-287	-607	-608	-609	-610

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gebühren für die Unterhaltung der Wasserläufe

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Verbandsumlage Niersverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen an andere Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.919,97	7.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.919,97	7.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.345,83	-7.400	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.345,83	-7.400	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-425,86	-200	-500	0	-500	-500	-500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattungswesen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
- Kalkulation und Erhebung von Gebühren

Ziele:

- Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
- Sicherstellung des Bestattungswesens
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	403,9	185,3	87,0	116,4	115,6	114,7



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734,52	735	2.835	5.035	5.035	5.035
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.104,43	152.200	152.200	151.200	151.200	151.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.875,56	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
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	161.714,51	157.635	159.735	160.935	160.935	160.935
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-48.640	-49.500	-50.000	-50.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.899,15	-63.110	-100.700	-51.340	-51.550	-51.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.137,01	-21.984	-31.050	-34.417	-34.717	-35.017
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.120	-2.965	-2.965	-2.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.036,16	-85.094	-183.510	-138.222	-139.232	-140.322
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	121.678,35	72.541	-23.775	22.713	21.703	20.613
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	121.678,35	72.541	-23.775	22.713	21.703	20.613
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	121.678,35	72.541	-23.775	22.713	21.703	20.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.305,22	30.655	26.045	25.685	25.895	26.185
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.772,22	-180.748	-106.273	-106.715	-107.735	-108.844
29	= Teilergebnis	-12.788,65	-77.552	-104.003	-58.317	-60.137	-62.046
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.788,65	-77.552	-104.003	-58.317	-60.137	-62.046

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Verwaltungsgebühren
- Gebühren für die Benutzung der Leichenhallen, Grabbereitungsgebühren
- Ertragswirksame Auflösung der in der städtischen Bilanz passivierten Friedhofsgebühren aus Vorjahren

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Erträge aus Kostenerstattungen vom Land

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshallen (14.700 €)
- Aufwendungen für den Abbruch der Leichenhalle Niedermörmtter (9.000 €)
- Unterhaltung der Friedhöfe (20.000 €)
- Aufwendungen für Grabplatten und Schriftsteine (15.500 €)
- Aufwendungen für die Erstellung eines Friedhofskonzeptes (2021: 40.000 €)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen an andere Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.443,57	131.200	251.200	0	251.200	251.200	251.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.875,56	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.319,13	135.900	255.900	0	255.900	255.900	255.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-48.640	0	-49.500	-50.000	-50.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.083,62	-63.110	-100.700	0	-51.340	-51.550	-51.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.083,62	-63.110	-149.340	0	-100.840	-101.550	-102.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	150.235,51	72.790	106.560	0	155.060	154.350	153.560
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.500,37	-30.000	-20.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.975,19	-90.000	-26.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.475,56	-120.000	-46.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.475,56	-120.000	-46.500	0	-5.000	-5.000	-5.000



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000291: Einrichtung Abfallsammelplätze										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.500,37	0	-20.000	0	0	0	0	-16.705	-36.705
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.500,37	0	-20.000	0	0	0	0	-16.705	-36.705
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.500,37	0	-20.000	0	0	0	0	-16.705	-36.705

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000327: Beschaffung Minibagger für den Friedhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000328: Beschaffung Pritschenwagen Friedhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000351: Erweiterung Friedhof / Yezidenfriedhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000412: Digitalisierung Friedhofspläne										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.777	-4.777
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.975,19	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.975,19	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-19.777	-19.777
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.975,19	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-19.777	-19.777



13 Natur- und Landschaftspflege
 1303 Friedhöfe
 130302 Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh.

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Erhalt der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber und der jüdischen Gräber

Ziele:

- angemessene Unterhaltung der Anlagen
- gepflegtes Erscheinungsbild der Anlagen

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	138,2	86,8	37,2	195,7	195,7	195,7



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.186,82	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
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	11.186,82	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.238,64	-8.000	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-856,33	-856	-856	-856	-856	-856
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-130	-130	-130	-130	-130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.094,97	-8.986	-20.986	-3.986	-3.986	-3.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.091,85	-1.186	-13.186	3.814	3.814	3.814
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.091,85	-1.186	-13.186	3.814	3.814	3.814
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.091,85	-1.186	-13.186	3.814	3.814	3.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.397,00	-5.461	-30.029	-30.329	-30.632	-30.938
29	= Teilergebnis	-2.305,15	-6.647	-43.215	-26.515	-26.818	-27.124
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.305,15	-6.647	-43.215	-26.515	-26.818	-27.124

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Landeszuweisung für die Unterhaltung der Kriegsgräber (4.600)
- Landeszuweisung für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs (3.200 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung der Kriegsgräber Ehrenmale im Stadtgebiet, insbesondere soll in 2021 die Instandsetzung der Ehrenmäler in Grieth und Hönnepel erfolgen (20.000 €)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen an andere Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.186,82	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.186,82	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.238,64	-8.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-130	-130	0	-130	-130	-130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.238,64	-8.130	-20.130	0	-3.130	-3.130	-3.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.948,18	-330	-12.330	0	4.670	4.670	4.670
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.983,29	128.452	72.152	72.152	82.152	77.165
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.799,54	47.400	49.250	50.000	51.900	53.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.235,21	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,78	0	194	194	194	194
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.026,82	179.852	125.596	126.346	138.246	135.058
11	- Personalaufwendungen	-188.246,80	-183.910	-224.370	-228.400	-230.600	-232.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.750,49	-201.040	-64.540	-65.670	-66.420	-60.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.434,30	-90.590	-91.240	-91.240	-91.240	-90.752
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.878,66	-68.250	-71.864	-69.338	-69.338	-69.338
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.310,25	-551.790	-460.014	-462.647	-465.597	-461.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.283,43	-371.938	-334.418	-336.301	-327.351	-325.951
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.283,43	-371.938	-334.418	-336.301	-327.351	-325.951
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-231.283,43	-371.938	-334.418	-336.301	-327.351	-325.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.780	49.961	50.341	49.191	48.491
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.231	-89.507	-90.282	-89.532	-89.235
29	= Teilergebnis	-231.283,43	-388.389	-373.964	-376.242	-367.692	-366.695
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-231.283,43	-388.389	-373.964	-376.242	-367.692	-366.695



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.800	5.500	0	5.500	5.500	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.582,39	47.400	49.250	0	50.000	51.900	53.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.235,21	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8,78	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.826,38	103.200	58.750	0	59.500	61.400	58.700
10	- Personalauszahlungen	-179.394,76	-183.910	-224.370	0	-228.400	-230.600	-232.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.268,28	-201.040	-64.540	0	-65.670	-66.420	-60.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.677,09	-68.250	-61.250	0	-59.250	-59.250	-59.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.340,13	-461.200	-358.160	0	-361.320	-364.270	-360.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-217.513,75	-358.000	-299.410	0	-301.820	-302.870	-301.470
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-451,01	-1.500	-500	0	-500	-500	-500



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-451,01	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-451,01	-1.500	-500	0	-500	-500	-500



15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus
150101	Tourismus

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Fremdenverkehrs
- Werbung für touristische Ziele
- Bereitstellung von Informationsmaterial

Ziele:

- Bereitstellung eines attraktiven touristischen Angebotes zur Steigerung der Besucherzahlen
- Werbung für die Stadt, um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen

Produktverantwortung:

Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,5	18,7	10,1	10,1	10,0	8,6



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150101 **Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.983,29	40.400	6.300	6.300	6.300	1.323
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.799,54	22.500	24.500	24.500	24.500	24.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.235,21	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,78	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	30.026,82	62.900	30.800	30.800	30.800	25.823
11	- Personalaufwendungen	-188.246,80	-183.910	-220.010	-224.000	-226.200	-228.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.750,49	-77.800	-10.800	-10.840	-10.840	-3.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.434,30	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-823
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.878,66	-68.000	-71.614	-69.088	-69.088	-69.088
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.310,25	-336.010	-303.724	-305.227	-307.427	-301.801
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.283,43	-273.110	-272.924	-274.428	-276.628	-275.978
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.283,43	-273.110	-272.924	-274.428	-276.628	-275.978
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-231.283,43	-273.110	-272.924	-274.428	-276.628	-275.978
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.300	1.340	1.340	1.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-1.300	-1.340	-1.340	-1.390
29	= Teilergebnis	-231.283,43	-273.110	-272.924	-274.428	-276.628	-275.978
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-231.283,43	-273.110	-272.924	-274.428	-276.628	-275.978

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuwendung InHK für Öffentlichkeitsarbeit (4.500 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte: U.a.

- Erträge aus Stadtführungen sowie Kunst- und Kulinarisches (20.000 €)
- Erträge aus der Verpachtung des Wohnmobilplatzes (2.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Aufwendungen für die Unterhaltung des Wohnmobilplatzes (2.000 €)

Aufwendungen im Rahmen des InHK:

- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (7.500 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Stadtführungen sowie Kunst- und Kulinarisches (15.000)
- Geschäftsaufwendungen Tourismus (6.000 €)
- Erstellung von Werbematerialien, Marketing (18.000 €)
- Tourismusförderung (22.000 €)



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150101 **Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.600	5.500	0	5.500	5.500	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.582,39	22.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.235,21	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8,78	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.826,38	62.100	30.000	0	30.000	30.000	25.500
10	- Personalauszahlungen	-179.394,76	-183.910	-220.010	0	-224.000	-226.200	-228.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.268,28	-77.800	-10.800	0	-10.840	-10.840	-3.390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.677,09	-68.000	-61.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.340,13	-334.710	-291.810	0	-293.840	-296.040	-290.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-217.513,75	-272.610	-261.810	0	-263.840	-266.040	-265.390
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-451,01	-500	-500	0	-500	-500	-500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-451,01	-500	-500	0	-500	-500	-500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-451,01	-500	-500	0	-500	-500	-500



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150101 **Tourismus**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahl ungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.862	2.862
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.862	2.862
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.359	-6.359
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-451,01	-500	-500	0	-500	-500	-500	-20.917	-20.917
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-451,01	-500	-500	0	-500	-500	-500	-27.276	-27.276
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-451,01	-500	-500	0	-500	-500	-500	-24.414	-24.414



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaft und Tourismus**
 150102 **Märkte**

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten, Kirmessen und sonstigen Veranstaltungen

Ziele:

- Regelmäßige und ordnungsgemäße Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten
- Jährliche Durchführung der Kirmes

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	100,0	47,9	47,6	47,6	47,6



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150102 **Märkte**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-4.360	-4.400	-4.400	-4.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	0,00	-4.000	-8.360	-8.400	-8.400	-8.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-4.360	-4.400	-4.400	-4.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-4.360	-4.400	-4.400	-4.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-4.360	-4.400	-4.400	-4.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.451	-39.546	-39.941	-40.341	-40.744
29	= Teilergebnis	0,00	-16.451	-43.906	-44.341	-44.741	-45.144
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-16.451	-43.906	-44.341	-44.741	-45.144

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Unterhaltung des Marktplatzes im Zusammenhang mit der Durchführung von Märkten

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen an andere Produkte. In jedem Jahr werden die Verwaltungskostenerstattungen neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150102 **Märkte**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-4.360	0	-4.400	-4.400	-4.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	-8.360	0	-8.400	-8.400	-8.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-4.360	0	-4.400	-4.400	-4.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus
150103	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Kurzbeschreibung:

- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten (Bürgerbegegnungsstätten) im Stadtgebiet Kalkar zur Durchführung von Veranstaltungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind
- BgA Ratskeller

Ziele:

- Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt
- Nachhaltige wirtschaftliche Nutzung des Ratskellers

Produktverantwortung:

Fachbereich 4

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	53,3	61,4	61,4	69,1	69,8



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150103 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.052	65.852	65.852	75.852	75.842
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.900	24.750	25.500	27.400	29.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	194	194	194	194
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	112.952	90.796	91.546	103.446	105.236
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-119.240	-49.740	-50.830	-51.580	-52.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-89.290	-89.940	-89.940	-89.940	-89.929
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-211.780	-147.930	-149.020	-149.770	-150.809
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-98.828	-57.134	-57.474	-46.324	-45.574
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-98.828	-57.134	-57.474	-46.324	-45.574
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-98.828	-57.134	-57.474	-46.324	-45.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.980	48.661	49.001	47.851	47.101
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-68.980	-48.661	-49.001	-47.851	-47.101
29	= Teilergebnis	0,00	-98.828	-57.134	-57.474	-46.324	-45.574
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-98.828	-57.134	-57.474	-46.324	-45.574

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus Vermietung des Ratskellers (24.000 €)
- Erträge aus Vermietung der Begegnungsstätten (750 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Begegnungsstätten (40.740 €)
- Bauliche Unterhaltung des Ratskellers (8.000 €)

Transferaufwendungen:

- Zuschuss an die evangelische Kirche für das Gemeindehaus Neulouisendorf (3.000 €)
- Zuschuss an den Verein Kalkar aKtiv e.V. (5.000 €)



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150103 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.200	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.900	24.750	0	25.500	27.400	29.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.100	24.750	0	25.500	27.400	29.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-119.240	-49.740	0	-50.830	-51.580	-52.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-3.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-122.490	-57.990	0	-59.080	-59.830	-60.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-85.390	-33.240	0	-33.580	-32.430	-31.680
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150103 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.448.297,61	15.075.000	15.032.000	15.337.000	15.862.000	16.523.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.983.518,23	5.639.900	4.857.800	4.942.800	5.302.800	5.372.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.281,50	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.693.097,34	20.771.000	19.945.900	20.335.900	21.220.900	21.951.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.809.130,36	-10.378.600	-10.620.600	-10.885.800	-10.984.000	-11.082.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.954,66	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.103.085,02	-10.394.100	-10.637.600	-10.902.800	-11.001.000	-11.099.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.590.012,32	10.376.900	9.308.300	9.433.100	10.219.900	10.852.700
19	+ Finanzerträge	476.092,93	468.700	418.600	438.100	438.100	438.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-84.771,49	-105.000	-97.000	-118.000	-112.000	-104.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	391.321,44	363.700	321.600	320.100	326.100	334.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.981.333,76	10.740.600	9.629.900	9.753.200	10.546.000	11.186.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	717.000	759.000	762.000	337.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	717.000	759.000	762.000	337.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.981.333,76	10.740.600	10.346.900	10.512.200	11.308.000	11.523.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	10.981.333,76	10.740.600	10.346.900	10.512.200	11.308.000	11.523.800
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	10.981.333,76	10.740.600	10.346.900	10.512.200	11.308.000	11.523.800



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.620.150,27	15.075.000	15.032.000	0	15.337.000	15.862.000	16.523.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.915.508,93	5.572.000	4.790.000	0	4.875.000	5.235.000	5.305.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	236.590,28	56.100	56.100	0	56.100	56.100	56.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	476.092,93	468.700	418.600	0	438.100	438.100	438.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.248.342,41	21.171.800	20.296.700	0	20.706.200	21.591.200	22.322.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-93.816,38	-105.000	-97.000	0	-118.000	-112.000	-104.000
14	- Transferauszahlungen	-9.761.374,43	-10.378.600	-10.620.600	0	-10.885.800	-10.984.000	-11.082.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.109,83	-15.500	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.867.300,64	-10.499.100	-10.734.600	0	-11.020.800	-11.113.000	-11.203.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.381.041,77	10.672.700	9.562.100	0	9.685.400	10.478.200	11.119.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.992.710,96	1.847.000	1.852.000	0	1.852.000	1.852.000	1.852.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000.000	3.150.000	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.964,19	7.030	7.540	0	7.840	8.150	8.480
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.999.675,15	2.854.030	5.009.540	0	1.859.840	1.860.150	1.860.480
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-30.000	-2.180.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-2.180.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.999.675,15	2.824.030	2.829.540	0	1.829.840	1.830.150	1.830.480



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

Kurzbeschreibung:

- Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer
- Beteiligung am Steuerverbund
- Zuweisungen und Zuschüsse zwischen der Stadt Kalkar und anderen Gebietskörperschaften, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können
- Umlagen zwischen der Stadt Kalkar und anderen Gebietskörperschaften, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können

Ziele:

- Termingerechte, wirtschaftliche, und rechtmäßige Erhebung der Steuern
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten

Produktverantwortung:

Fachbereich 4

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	209,3	199,4	187,1	186,1	192,5	197,4



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.448.297,61	15.075.000	15.032.000	15.337.000	15.862.000	16.523.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.915.508,93	5.572.000	4.790.000	4.875.000	5.235.000	5.305.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.537,12	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.499.343,66	20.677.100	19.852.100	20.242.100	21.127.100	21.858.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.798.986,82	-10.368.000	-10.610.000	-10.875.000	-10.973.000	-11.071.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.532,07	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.795.454,75	-10.368.000	-10.610.000	-10.875.000	-10.973.000	-11.071.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.703.888,91	10.309.100	9.242.100	9.367.100	10.154.100	10.787.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.570,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.570,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.692.318,91	10.279.100	9.212.100	9.337.100	10.124.100	10.757.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	717.000	759.000	762.000	337.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	717.000	759.000	762.000	337.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.692.318,91	10.279.100	9.929.100	10.096.100	10.886.100	11.094.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	10.692.318,91	10.279.100	9.929.100	10.096.100	10.886.100	11.094.100
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	10.692.318,91	10.279.100	9.929.100	10.096.100	10.886.100	11.094.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben: Erträge aus

- Grundsteuer A (175.000 €)
- Grundsteuer B (2.620.000)
- Gewerbesteuer (4.700.000 €)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (5.911.000)
- Gemeindanteil an der Umsatzsteuer (827.000 €)
- Sonstige Vergnügungssteuer (70.000 €)
- Hundesteuer (140.000 €)
- Zweitwohnungssteuer (100.000 €)
- Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (489.000 €)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus

- Schlüsselzuweisungen vom Land (4.540.000 €)
- Unterhaltungspauschale nach dem GFG (235.000 €)
- Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für 2019 (15.000 €)

Sonstige ordentliche Erträge: U.a. Erträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen (30.000 €)

Transferaufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Krankenhausinvestitionspauschale: (210.000 €)
- Gewerbesteuerumlage (410.000 €)
- Kreisumlage allgemein (5.370.000 €)
- Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (4.220.000 €)
- Kreisumlage, ÖPNV (255.000 €)
- Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule (145.000 €)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Gewerbesteuererstattungszinsen (30.000 €)



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.620.150,27	15.075.000	15.032.000	0	15.337.000	15.862.000	16.523.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.915.508,93	5.572.000	4.790.000	0	4.875.000	5.235.000	5.305.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	142.061,08	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.677.720,28	20.677.100	19.852.100	0	20.242.100	21.127.100	21.858.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.574,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Transferauszahlungen	-9.751.230,89	-10.368.000	-10.610.000	0	-10.875.000	-10.973.000	-11.071.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.770.804,89	-10.398.000	-10.640.000	0	-10.905.000	-11.003.000	-11.101.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.906.915,39	10.279.100	9.212.100	0	9.337.100	10.124.100	10.757.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.992.710,96	1.847.000	1.852.000	0	1.852.000	1.852.000	1.852.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.992.710,96	1.847.000	1.852.000	0	1.852.000	1.852.000	1.852.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.992.710,96	1.847.000	1.852.000	0	1.852.000	1.852.000	1.852.000



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000081: Allgemeine Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	1.175.102,25	1.190.000	1.284.000	0	1.284.000	1.284.000	1.284.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.175.102,25	1.190.000	1.284.000	0	1.284.000	1.284.000	1.284.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.175.102,25	1.190.000	1.284.000	0	1.284.000	1.284.000	1.284.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000082: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	464.191,00	482.000	508.000	0	508.000	508.000	508.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	464.191,00	482.000	508.000	0	508.000	508.000	508.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	464.191,00	482.000	508.000	0	508.000	508.000	508.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000083: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000264: Landeszuweisung aus dem KInvFG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	293.417,71	115.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	293.417,71	115.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	293.417,71	115.000	0	0	0	0	0	0	0



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Erfassung von Erträgen und Aufwendungen, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, z.B. Zinserträge und Zinsaufwendungen, Kontoführungsgebühren
- Verwaltung der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Ziele:

- Erzielen höchst möglicher Zinserträge bzw. möglichst geringer Zinsaufwendungen durch entsprechende Anlegung der Geldbestände
- Optimierung der Darlehensverwaltung
- Wahrung der Mitgliedschaftsrechte in den Unternehmen

Produktverantwortung:

Fachbereich 4

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	63,0	359,8	339,9	337,4	335,0	332,6



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.009,30	67.900	67.800	67.800	67.800	67.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.744,38	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	193.753,68	93.900	93.800	93.800	93.800	93.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.143,54	-10.600	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.486,73	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.630,27	-26.100	-27.600	-27.800	-28.000	-28.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.876,59	67.800	66.200	66.000	65.800	65.600
19	+ Finanzerträge	476.092,93	468.700	418.600	438.100	438.100	438.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-73.201,49	-75.000	-67.000	-88.000	-82.000	-74.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	402.891,44	393.700	351.600	350.100	356.100	364.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	289.014,85	461.500	417.800	416.100	421.900	429.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	289.014,85	461.500	417.800	416.100	421.900	429.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	289.014,85	461.500	417.800	416.100	421.900	429.700
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	289.014,85	461.500	417.800	416.100	421.900	429.700

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Erträge aus der Schulpauschale, Investitionspauschale

Sonstige ordentliche Erträge: U.a.

- Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (25.000 €)
- Stundungszinsen (1.000 €)

Transferaufwendungen: U.a.

- Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (10.600 €)

Finanzerträge:

- Verzinsung Stammkapital Sondervermögen „Abwassersammlung“ (312.000 €)
- Verzinsung Stammkapital Abwasserverband Kalkar-Rees (103.500 €)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

- Zinsen Kreditmarkt (65.000 €)
- Zinsen Liquiditätskredite (2.000 €)



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	94.529,20	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	476.092,93	468.700	418.600	0	438.100	438.100	438.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.622,13	494.700	444.600	0	464.100	464.100	464.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-74.242,38	-75.000	-67.000	0	-88.000	-82.000	-74.000
14	- Transferauszahlungen	-10.143,54	-10.600	-10.600	0	-10.800	-11.000	-11.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.109,83	-15.500	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.495,75	-101.100	-94.600	0	-115.800	-110.000	-102.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	474.126,38	393.600	350.000	0	348.300	354.100	361.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000.000	3.150.000	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.964,19	7.030	7.540	0	7.840	8.150	8.480
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.964,19	1.007.030	3.157.540	0	7.840	8.150	8.480
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-30.000	-2.180.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-2.180.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.964,19	977.030	977.540	0	-22.160	-21.850	-21.520



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: Zuführung an die Versorgungsrücklage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000391: Veräußerung Anteile FWS GmbH										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000.000	3.150.000	0	0	0	0	0	3.150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000.000	3.150.000	0	0	0	0	0	3.150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000	3.150.000	0	0	0	0	0	3.150.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000395: Einlage in die FWS GmbH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-2.150.000	0	0	0	0	0	-2.150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.150.000	0	0	0	0	0	-2.150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.150.000	0	0	0	0	0	-2.150.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahl ungen	6.964,19	7.030	7.540	0	7.840	8.150	8.480	54.585	86.595
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.964,19	7.030	7.540	0	7.840	8.150	8.480	54.585	86.595
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.964,19	7.030	7.540	0	7.840	8.150	8.480	-135.415	-103.405

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr

2021

Auszug aus der Haushaltssatzung 2021 (§ 7)

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden bei Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

Erläuterungen

zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Allgemein

Die Stellen sind entsprechend der wesentlichen Aufgabengebiete anteilig auf die jeweiligen Produktbereiche aufgeteilt.

I. Beamtenstellenplan

Änderungen im Vergleich zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 in der Fassung der 1. Änderung sind ausführlich in der Drucksache 11/41 dargestellt.

II. Stellenplan Tariflich Beschäftigte

Änderungen im Vergleich zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 in der Fassung der 1. Änderung sind ausführlich in der Drucksache 11/41 dargestellt.

III. Stellenübersicht Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Änderungen im Vergleich zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 in der Fassung der 1. Änderung sind ausführlich in der Drucksache 11/41 dargestellt.

Stellenplan

- Beamte -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeisterin	B 03	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (ehemals höherer Dienst)					
Oberrat	A 14	1,00	1,00	1,00	
Rat	A 13	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst)					
Oberamtsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	
Amtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	
Oberinspektor	A 10	1,61	2,00	1,61	
Inspektor	A 9	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)					
Amtsinspektor	A 9	0,68	0,68	0,68	
insgesamt		9,29	9,68	9,29	

Stellenübersicht

- Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamtin	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt
			B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
01	Innere Verwaltung	1,00	0,30	1,00	1,00	1,00	1,00	0,24	1,00	0,68
02	Sicherheit und Ordnung									
04	Kultur und Wissenschaft							1,00		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,40							
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,30					0,37		
		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,61	1,00	0,68

Stellenplan

- Tariflich Beschäftigte -

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
E 13	1,00	1,00	1,00	
E 12	1,00	1,00	1,00	
E 11	3,00	3,00	3,00	
E 10	5,50	5,50	5,50	
E 9 c	15,47 ¹	16,24	15,24	¹ 0,23 kw
E 9 b	3,00	2,00	2,00	
E 9 a	6,65	6,65	3,65	
E 8	7,14 ²	8,27 ³	8,27	² 0,50 ku ³ 0,50 ku und 0,13 kw
E 7	9,30 ⁴	8,90 ⁴	8,90	⁴ 0,26 kw
E 6	18,29 ⁵	15,00	14,35	⁵ 0,31 kw
E 5	4,72	7,32	7,32	
E 4	3,00	3,00	3,00	
E 2	3,00 ⁶	2,00	2,00	⁶ 1,00 kw
S 12	0,77	0,77	0,77	
insgesamt	81,84	80,65	76,00	

Stellenübersicht

- Aufteilung nach der Haushaltsgliederung –

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Erläuterungen
		E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 2	S 12	
01	Innere Verwaltung			1,00	3,04	4,23	1,00	2,00	4,12 ²	2,00	12,00	3,40	2,00	3,00 ⁶		20,50 ku ⁶ 1,00 kw
02	Sicherheit und Ordnung	0,30		0,05	1,00	0,15	1,00	2,85	0,02	1,90	2,00	0,82	0,50			
03	Schulträgeraufgaben	0,30				0,90 ¹				2,00	3,79 ⁵					10,23 kw ⁵ 0,31 kw
04	Kultur und Wissenschaft					0,50				0,44		0,50				
05	Soziale Leistungen	0,40		0,95		8,46		0,65	3,00		0,50		0,50			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,04									0,77	
08	Sportförderung							0,15								
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			1,00	0,50	0,13				0,10						
10	Bauen und Wohnen				0,90					1,18 ⁴						40,26 kw
11	Ver- und Entsorgung						0,09	0,19								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,06	0,91	0,61								
13	Natur- und Landschaftspflege							0,20		0,72						
15	Wirtschaft und Tourismus		1,00		0,06					0,96						
		1,00	1,00	3,00	5,50	15,47	3,00	6,65	7,14	9,30	18,29	4,72	3,00	3,00	0,77	

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Studierende (LL.B.)	Ausbildungsvergütung/-lohn	1	2	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung/-lohn	6	7	
Aushilfen Museum	„Minijob“	13	13	
Stadtführer	„Minijob“	8	5	
Politessen	„Minijob“	3	3	
Politessen	„Midijob“	1	1	
Aushilfen Offener Ganztage	„Minijob“	1	1	
Aushilfen Hausmeister	„Minijob“	1	1	
Aushilfen Brandschutz	„Minijob“	1	1	
Aushilfen Reinigung	„Minijob“	2	2	
Aushilfen Zentrale	„Minijob“	2	1	
insgesamt				

vorläufige Haushaltsrechnung zum 31.12.2019

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.925.652,99	14.800.000	0	15.448.297,61	648.297,61	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.771.423,03	9.993.027	1.195.700	9.183.474,43	-809.552,85	1.188.649
3	+ Sonstige Transfererträge	247.106,78	1.231.975	1.003.000	898.949,64	-333.025,83	262.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218.467,15	2.254.054	0	2.350.140,49	96.086,26	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.761,12	188.075	0	179.170,55	-8.904,45	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.581,73	930.264	0	910.502,65	-19.761,35	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.963.605,67	802.527	0	1.347.394,17	544.867,29	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	29.366.598,47	30.199.923	2.198.700	30.317.929,54	118.006,68	1.450.649
11	- Personalaufwendungen	5.118.521,07-	-5.423.500	0	-5.521.667,65	-98.167,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	618.075,69-	-614.000	0	-540.693,97	73.306,03	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.742.199,43-	-9.545.818	-2.326.810	-7.399.697,97	2.146.120,11	-1.745.463
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.403.510,08-	-2.844.548	0	-2.773.280,63	71.267,17	0
15	- Transferaufwendungen	11.024.649,27-	-11.840.685	-36.000	-11.600.832,77	239.852,08	-73.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597.057,26-	-1.411.799	-36.719	-1.885.862,15	-474.063,45	-13.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.504.012,80-	-31.680.349	-2.399.529	-29.722.035,14	1.958.314,29	-1.832.629
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.862.585,67	-1.480.427	-200.829	595.894,40	2.076.320,97	-381.980
19	+ Finanzerträge	466.804,64	476.500	0	476.634,86	134,86	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.670,68-	-155.000	0	-84.771,49	70.228,51	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	331.133,96	321.500	0	391.863,37	70.363,37	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.193.719,63	-1.158.927	-200.829	987.757,77	2.146.684,34	-381.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.193.719,63	-1.158.927	-200.829	987.757,77	2.146.684,34	-381.980
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	2.193.719,63	-1.158.927	-200.829	987.757,77	2.146.684,34	-381.980
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	127.897,36-	0	0	-60.785,61	-60.785,61	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	98.744,64	0	0	40.657,97	40.657,97	0	
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	29.152,72-	0	0	-20.127,64	-20.127,64	0	

vorläufige Haushaltsrechnung zum 31.12.2019

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.597.554,72	14.800.000	0	15.620.150,27	820.150,27	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.863.576,88	6.026.470	48.000	6.388.615,69	362.145,69	28.649
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.360,24	102.000	0	99.505,58	-2.494,42	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860.646,61	1.832.860	0	1.996.129,73	163.269,73	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.320,71	188.075	0	187.448,09	-626,91	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076.423,77	930.264	0	877.344,45	-52.919,55	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.112.995,73	760.500	0	1.005.649,98	245.149,98	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	467.257,68	476.500	0	476.232,51	-267,49	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.199.136,34	25.116.669	48.000	26.651.076,30	1.534.407,30	28.649
10	- Personalauszahlungen	-4.823.150,83	-5.196.500	0	-5.145.720,52	50.779,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-497.297,55	-600.000	0	-589.710,00	10.290,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.502.190,29	-10.071.563	-2.835.655	-7.130.378,30	2.941.184,99	-2.088.388
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-128.874,71	-155.000	0	-93.816,38	61.183,62	0
14	- Transferauszahlungen	-10.996.431,39	-11.692.420	-36.000	-11.452.027,06	240.392,94	-73.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.318.162,38	-1.419.149	-57.719	-1.358.567,34	60.581,36	-13.666
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.266.107,15	-29.134.632	-2.929.374	-25.770.219,60	3.364.412,39	-2.175.554
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.933.029,19	-4.017.963	-2.881.374	880.856,70	4.898.819,69	-2.146.905
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.939.503,36	3.021.400	1.145.700	2.120.170,83	-901.229,17	59.848
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.599,80	1.000	0	310.438,00	309.438,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	277.268,82	475.900	473.800	284.687,65	-191.212,35	82.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	241.738,48	8.900	0	8.164,19	-735,81	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.579.110,46	3.507.200	1.619.500	2.723.460,67	-783.739,33	141.848
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.655,36	-175.000	0	-2.000,03	172.999,97	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-691.189,79	-2.521.108	-2.017.208	-634.911,31	1.886.196,31	-941.538
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-574.355,09	-1.067.985	-602.735	-930.954,30	137.030,39	-123.427
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.557,50	-30.000	0	-3.558,00	26.442,00	-30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.608,33	-503.275	-478.275	-14.547,94	488.727,06	-488.727

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.340.366,07	-4.297.367	-3.098.217	-1.585.971,58	2.711.395,73	-1.583.692
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.238.744,39	-790.167	-1.478.717	1.137.489,09	1.927.656,40	-1.441.844
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.171.773,58	-4.808.130	-4.360.091	2.018.345,79	6.826.476,09	-3.588.749
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	288.657,00	576.600	288.000	577.314,00	714,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-699.716,47	-722.500	-54.000	-719.548,97	2.951,03	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-411.059,47	-145.900	234.000	-142.234,97	3.665,03	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.760.714,11	-4.954.030	-4.126.091	1.876.110,82	6.830.141,12	-3.588.749
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.284.000,33	-550.000	0	-491.879,09	58.120,91	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	31.407,13	0	0	4.671,94	4.671,94	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-491.879,09	-5.504.030	-4.126.091	1.388.903,67	6.892.933,97	-3.588.749

Bilanz der Stadt Kalkar zum 31.12.2019 (Entwurf)				
AKTIVA				
Nr.	Bilanzposten	31.12.2019	31.12.2018	Veränderung
1.	Anlagevermögen	111.497.687	112.479.489	-981.802
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	63.128	76.574	-13.446
1.2.	Sachanlagen	95.645.463	96.609.438	-963.975
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	18.943.083	18.992.615	-49.532
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	30.952.349	31.840.256	-887.907
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	41.734.363	42.331.863	-597.500
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	303.598	316.740	-13.142
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	521.230	521.230	0
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.725.824	1.377.227	348.597
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.146.196	999.326	146.870
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	318.820	230.182	88.638
1.3.	Finanzanlagen	15.789.096	15.793.477	-4.381
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.427.346	7.427.346	0
1.3.2.	Beteiligungen	3.274.467	3.274.467	0
1.3.3.	Sondervermögen	4.344.446	4.344.446	0
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	503.789	503.789	0
1.3.5.	Ausleihungen	239.048	243.429	-4.381
2.	Umlaufvermögen	5.186.315	2.872.099	2.314.216
2.1.	Vorräte	1.252.092	1.187.649	64.443
2.2.	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.545.318	1.642.873	902.445
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.283.544	1.334.802	948.742
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	218.238	265.662	-47.424
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	43.536	42.408	1.128
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4.	Liquide Mittel	1.388.904	41.577	1.347.327
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	623.391	785.858	-162.467
	SUMME AKTIVA	117.307.393	116.137.447	1.169.946

Bilanz der Stadt Kalkar zum 31.12.2019 (Entwurf)				
PASSIVA				
Nr.	Bilanzposten	31.12.2019	31.12.2018	Veränderung
1.	Eigenkapital	44.705.214	43.697.328	1.007.886
1.1.	Allgemeine Rücklage	40.476.823	40.456.695	20.128
1.2.	Sonderrücklagen	0	0	0
1.3.	Ausgleichsrücklage	3.240.633	1.046.914	2.193.719
1.4.	Verlustvortrag	0	0	0
1.5.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	987.758	2.193.720	-1.205.962
2.	Sonderposten	48.779.084	48.458.860	320.224
2.1.	für Zuwendungen	38.562.148	38.344.511	217.637
2.2.	für Beiträge	9.877.878	9.809.631	68.247
2.3.	für den Gebührenaussgleich	195.250	161.255	33.995
2.4.	Sonstige Sonderposten	143.808	143.463	345
3.	Rückstellungen	9.657.088	9.463.676	193.412
1.3.1.	Pensionsrückstellungen	7.990.641	7.850.347	140.294
1.3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	135.000	-135.000
1.3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	1.073.751	1.092.765	-19.014
1.3.4.	Sonstige Rückstellungen	592.696	385.564	207.132
4.	Verbindlichkeiten	12.580.583	12.983.310	-402.727
4.1.	Anleihen	0	0	0
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.667.382	5.386.931	-719.549
4.3.	Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	865.971	822.114	43.857
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.057.808	779.868	277.940
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	109.435	47.321	62.114
4.7.	Erhaltene Anzahlungen	5.387.786	5.343.800	43.986
4.8.	Sonstige Verbindlichkeiten	492.201	603.276	-111.075
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.585.424	1.534.273	51.151
	SUMME PASSIVA	117.307.393	116.137.447	1.169.946

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Vorl. Ergebnis Vorvorjahr (31.12.2019) EUR	Planwert Vorjahr (31.12.2020) EUR	Planwert Haushaltsjahr (31.12.2021) EUR	Planwert Haushaltsjahr +1 (31.12.2022) EUR	Planwert Haushaltsjahr +2 (31.12.2023) EUR	Planwert Haushaltsjahr +3 (31.12.2024) EUR
Allgemeine Rücklage	40.476.823	40.476.823	40.476.823	40.476.823	40.476.823	40.476.823
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	3.240.633	4.228.391	4.260.840	3.084.244	1.242.933	529.197
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	987.758	32.449	-1.176.596	-1.841.311	-713.736	-608.146
Summe des Eigenkapitals	44.705.214	44.737.663	43.561.067	41.719.756	41.006.020	40.397.874

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zum 31.12.2019 T €	voraus- sichtlicher Stand am 01.01.2021 T €	voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2021 T €	voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2022 T €
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund	0	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.667	4.041	4.973	9.801
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten				
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt	865	1.365	4.900	7.206
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.058	500	500	500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	109	100	100	100
7. sonstige Verbindlichkeiten	492	200	200	200
8. Erhaltene Anzahlungen	4.160	1.039	163	239
SUMME	11.351	7.245	10.836	18.046

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2021	2022	2023	2024
8.120.000 €	- €	8.120.000 €	- €	- €
Summe:	- €	8.120.000 €	- €	- €

Nachrichtlich				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	1.500.000 €	5.400.000 €	- €	- €

Produkt 01 02 02 Bau- und Betriebshof
 Neubau des städt. Bau- und Betriebshofes 4.000.000 €

Produkt 02 03 01 Brandschutz
 Neubau Feuerwehrgebäude in Wissel 1.780.000 €
 Beschaffung MLF für Löschgruppe Em-Eyland 250.000 €
 Beschaffung MTF für Löschgruppe Em-Eyland 50.000 €

Produkt 03 01 20 Realschule
 Erneuerung Schulhof Realschule 175.000 €

Produkt 03 01 30 Gymnasium
 Erneuerung Schulhof Gymnasium 365.000 €

Produkt 12 01 01 Verkehrsflächen und -anlagen
 Ausbau Eselsweg 200.000 €
 Ausbau Husenweg 800.000 €

Produkt 12 03 01 ÖPNV
 Barrierefreier Umbau der Haltestellen 500.000 €

Übersicht

über den Stand der Bürgschaften

lfd. Nr.	Bürgschaft zugunsten	Datum der Bürgschafts- erklärung	voraussichtl. Laufzeit	Ende Zinsbindung	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	voraussichtlicher Stand der Bürgschaft- verpflichtung zum 01.01.2020	voraussichtlicher Stand der Bürgschaft- verpflichtung zum 01.01.2021
						-€	
1	Stadtwerke Kalkar	05.01.1998	2028	28.02.2027	317.000,97	0,00	0,00
2	Wisseler See	25.04.1995	2028	30.03.2025	1.431.617,27	662.613,43	604.488,79
3	Wisseler See	05.05.1999	2022	30.04.2027	1.585.004,83	901.450,11	807.160,21
4	Wisseler See	19.12.2005	2035	28.02.2024	505.000,00	322.696,03	300.881,11
7	SEG	22.09.2011	2031	30.09.2021	766.937,82	443.998,76	417.550,51
8	SEG	23.05.2002	2022	30.04.2022	1.015.000,00	175.417,66	101.056,31
9	SEG	20.09.2002	2021	30.01.2021	844.000,00	532.643,43	503.874,00
10	SEG	20.02.2003	2036	30.06.2027	1.140.000,00	946.262,97	927.495,07
11	SEG	19.07.2006	2026	01.09.2026	1.300.000,00	468.464,71	377.268,40
12	Mühlenverein	05.08.2013	2023	30.05.2023	70.000,00	64.959,43	64.085,38
	Summe:					4.518.506,53	4.103.859,78

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2019	Erläuterun- gen
		2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
1	Fraktion Forum Kalkar	2.520	2.772	2.772	
2	CDU-Fraktion	2.520	2.520	2.520	
3	SPD-Fraktion	756	1.260	1.260	
4	Fraktion „Bündnis 90/ Die Grünen“	1.008	756	756	
5	FBK-Fraktion	1.008	504	504	
6	einzl. Ratsmitglied	168	168	168	

VERWALTUNGSKOSTEN - ERSTATTUNGEN

Haushaltsjahr 2021

Empfangendes Produkt	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.	Zentrale Dienste	Bau- und Betriebshof	Haushalts- wirtschaft	Gebäude- manage- ment	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehr.	Einwohner- angelegen- heiten	Räuml.Pl.u. Entw., Geo- informat.	Bau- und Grundstücks- ordnung	Verkehrs- flächen und - anlagen	Erstattungen insgesamt
	01 01 01	01 02 01	01 02 02	01 03 01	01 04 02	02 01 01	02 02 01	09 01 01	10 01 01	12 01 01	
Sendendes Produkt	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Märkte 150102	0,-	0,-	33.177,-	0,-	430,-	5.939,-	0,-	0,-	0,-	0,-	39.546,-
Abfallwirtschaft 110101	1.004,-	1.678,-	73.034,-	53.200,-	515,-	0,-	2.532,-	0,-	0,-	0,-	131.963,-
Reinigung von Wegen, Flächen, Winterdienst 120201	803,-	0,-	71.254,-	7.957,-		0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	80.014,-
Niersverband 130202	0,-	0,-	0,-	107,-		0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	107,-
Bestattungs-wesen 130301	1.004,-	0,-	74.974,-	3.961,-		0,-	289,-	0,-	0,-	0,-	80.228,-
Kriegs-, Ehren- gräber und jüdische Fried-höfe 130302	0,-	0,-	30.029,-	0,-		0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	30.029,-
	2.811,-	1.678,-	282.468,-	65.225,-	945,-	5.939,-	2.821,-	0,-	0,-	0,-	361.887,-

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt

Name der Gesellschaft	Stammkapital	Höhe der städtischen Beteiligung am 31.12.2019		Gesellschafter-sonderkonto am 31.12.2019
	insgesamt in €	€	%	€
1. Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	50.000,00	50.000,00	100,00%	
1.1 Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG	1.005.000,00	512.550,00	51,00%	
1.11 Stadtwerke Kalkar Verwaltungs GmbH		mittelbar		
1.12 Stadtwerke Kalkar erneuerbare Energien GmbH & Co KG		mittelbar		
2. Freizeitpark Wisseler See GmbH	80.000,00	80.000,00	100,00%	
2.1 Campino GmbH		mittelbar		
3. Abwasserbehandlungsverband	520.000,00	228.800,00	44,00%	
4. Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt	500.000,00	500.000,00	100,00%	
5. Wohnbau eG, Goch	3.173.560,00	84.760,00	2,51%	
6. Wirtschaftsförderungs GmbH, Kreis Kleve	213.720,00	2.564,64	1,20%	
7. Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Kleve	520.000,00	2.600,00	0,50%	3.900,00
7.1 Lokalradio Kreis Kleve Betriebs-Verwaltungs-Gesellschaft mbH & Co. KG, Kleve		mittelbar		Gesellschafterdarlehen
	6.062.280,00	1.461.274,64		3.900,00

WIRTSCHAFTSPLAN

*des Sondervermögens
„Abwasserbeseitigung“*

Wirtschaftsplan 2021

Entwurf

Sondervermögen Abwasser- sammlung Stadt Kalkar

INHALTSÜBERSICHT

- I. **Wirtschaftsplan 2021**
- II. **Erfolgsplan 2021**
 - 1. Ertrag
 - 2. Aufwand
 - 3. Erläuterungen
- III. **Vermögensplan 2021**
 - 1. Einnahmen
 - 2. Ausgaben
 - 3. Erläuterungen
- IV. **Stellenübersicht**
- V. **Verpflichtungsermächtigungen**
- VI. **Darlehensübersicht**

I. Wirtschaftspl an

des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar

für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1, 95, 107 und 114 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 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 915) in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08. Juli 2016 (GV. NRW. 2016 S. 559) hat der Rat der Stadt Kalkar am 18.06.2003 die Gründung des Eigenbetriebes Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar beschlossen.

Das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar legt hiermit den Wirtschaftsplan gemäß § 10 der Betriebssatzung für das Jahr 2021 wie folgt vor:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird im Erfolgsplan	im Aufwand auf	2.836.298,00 €
	im Ertrag auf	2.836.298,00 €
und im Vermögensplan	In der Einnahme auf	1.250.000,00 €
	in der Ausgabe auf	1.250.000,00 €
	festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird auf

585.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich sind, entfallen im Wirtschaftsjahr 2021.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

250.000,00 € festgesetzt.

II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 des Sondervermögens Abwassersammlung Stadt Kalkar

	2021 € Plan	2020 € Plan	2019 T€ Abschluss	2018 T€ Abschluss
Erlöse Entwässerungsgebühren	2.478.000 €	2.465.000 €	2.463	2.283
Entnahme Gebührenaussgleich	103.298 €	5.066 €	30	-1
Zuführung RST Gebührenaussgleich				
Erlöse Grundstücksentw. einschl. Kleineinleiterabgabe	46.000 €	50.500 €	47	49
Erlöse Aufl. empf. Ertragszuschüsse	69.000 €	65.000 €	71	98
Erlöse Aufl. Sonderp. mit Rücklagenanteil	130.000 €	130.000 €	130	130
Sonstige betriebliche Erträge	10.000 €	9.000 €	31	13
Gesamtleistung:	2.836.298 €	2.724.566 €	2.772	2.572
Materialaufwand:				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Strom, Wasser	73.000 €	68.000 €	66	66
Aufw. für bez. Leistungen				
Verbandsuml. Abwasserverband Kalkar-Rees	940.000 €	920.000 €	894	872
Fremdleistungen Aufwendungen für Kanalwartung	157.000 €	171.000 €	171	155
Aktualisierung der Flächen der Niederschlagswasserbes.	80.000 €			
Unterh. Sonderbauw. und Kanäle durch Abwasserverband	155.000 €	150.000 €	159	148
Grundstücksentsorgung	30.000 €	35.000 €	28	28
Reinigung / Unters. Entwässerungsanl.	43.000 €	45.000 €	42	46
Betriebsführung Abwasserverband	48.000 €	62.000 €	60	56
Rohergebnis:	1.310.298 €	1.273.566 €	1.352	1.201
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	76.000 €	59.000 €	57	55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	22.000 €	20.000 €	16	16
Abschreibungen	630.000 €	615.000 €	616	611
sonstige betriebliche Aufwendungen:				
Stadt Kalkar Verwaltungskosten	103.000 €	102.000 €	102	101
Abwasserabgabe Kleineinleitungen	500 €	500 €	1	2
Reparaturen	10.000 €	15.000 €	7	4
Prüfungs- und Beratungskosten	10.000 €	9.000 €	10	10
Versicherungen	5.000 €	5.000 €	4	4
Gebühr Ablesung Wasserzähler	16.000 €	16.000 €	16	15
Telefonkosten	1.000 €	1.000 €	1	1
Anlagenabgänge / Wertberichtigungen Forderungen	0 €	0 €	0	0
Gebühren, Beiträge	15.000 €	14.000 €	16	12
sonstiger Betriebsaufwand	1.000 €	1.000 €	12	8
Betriebsergebnis:	420.798 €	416.066 €	494	362
Zinserträge	0 €	0 €	0	0
Zinsaufwendungen	100.000 €	104.000 €	114	139
Jahresüberschuss / Verzinsung des eing. Kapitals	320.798 €	312.066 €	380	223

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Hiermit wird der Wirtschaftsplan für das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar für das Wirtschaftsjahr 2021 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan umfasst die Planzahlen für die gesamten Kosten der Abwasserbeseitigung der Stadt Kalkar.

1. Ertrag

a) Erlöse Entwässerungsgebühren

Hier sind die Einnahmen, die aus Gebühren für die Stadt Kalkar im Wirtschaftsjahr 2021 erwirtschaftet werden müssen, ausgewiesen. Die Einnahmen enthalten die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten wurden nach der Zweikanalmethode, die durch die Verwaltungsgerichte anerkannt ist, durch den TÜV, Köln, differenziert aufgeteilt. Die weiteren anfallenden Kosten wurden nach anerkannten Kostengrundsätzen, überarbeitet durch eine gutachterliche Auswertung aus dem Jahr 2017, auf die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung aufgeteilt. Somit ergeben sich folgende Ansätze zur Aufteilung:

• Schmutzwasserbeseitigung:	1.388.000,00 €
• Niederschlagswasserbeseitigung	1.090.000,00 €
Gesamtgebührenaufkommen 2021	2.478.000,00 €

Aus diesen Kosten werden die Gebührensätze entsprechend dem Anfall der Schmutzwassermengen und der in den jeweiligen Gebieten angeschlossenen Flächen ermittelt.

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde die differenzierte Gebühreennachkalkulation zwischen Niederschlagswasser-, Schmutzwassergebühr und Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben eingeführt.

Nach der geltenden Eigenbetriebsverordnung sind überschüssige Gebühren unter der Position Sonstige Verbindlichkeiten zu verbuchen. Die überschüssigen Gebühren werden verbucht und den Gebührenpflichtigen über eine entsprechende Auflösung der Einzelbeträge wieder gutgeschrieben. Für Gebührenunterdeckungen besteht die Möglichkeit diese ebenfalls in der Gebühreennachkalkulation zu berücksichtigen.

Im Jahr 2021 wird ein Betrag i. H. von 64.114,75 € aus dem Jahr 2017 bei den Schmutzwassergebühren aufgelöst. Dieser Betrag setzt sich aus dem Gebührenüberschuss 2017 in Höhe 69.919,75 abzüglich des bereits in der Gebühreennachkalkulation 2020 berücksichtigten Betrages in Höhe von 5.805,00 € zusammen. Bei den Niederschlagswassergebühren wird ein Betrag in Höhe von 39.182,77 € aus den Gebühreennachkalkulation aus dem Jahr 2019 aufgelöst. Der Gesamtbetrag, der zur Minderung der Abwassergebühren im Wirtschaftsjahr 2021 aufgelöst wird, beträgt 103.297,52 €.

b) Erlöse Grundstücksentwässerung einschließlich Kleineinleiterabgabe

Die errechneten Gebühreneinnahmen entsprechen den hierfür zu tätigen Ausgaben für die Entleerung und Abfuhr der Kleinkläranlagen u. abflusslosen Gruben in Höhe von 30.000,00 €, den Kosten für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen bei der Kläranlage Hönnepel in Höhe von 12.500,00 € und den anteiligen Verwaltungskosten der Stadt Kalkar in Höhe von 3.000,00 €. Die Abwasserabgaben für Kleineinleitungen betragen 500,00 € und werden bei den Bürgern in gleicher Höhe geltend gemacht. Dies ergibt einen Kostenansatz in Höhe von 46.000,00 €. Aus dem Jahr 2019 wird eine Überdeckung aus der Gebühreennachkalkulation für Kleinkläranlagen und Gruben in Höhe von 2.787,76 € berücksichtigt. Die bei den Bürgern für die Entleerung und Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen geltend zu machenden Kosten betragen somit für das Jahr 2021 insgesamt 43.212,00 €.

c) Erlöse aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen

Hierbei handelt es sich um die von den Bürgern der Stadt Kalkar geleisteten Beiträge für die Kanalanlüsse, die jährlich zu 5 % aufgelöst werden. Die Beiträge die ab dem Jahr 2006 zufließen werden analog der vorgenommenen Abschreibung aufgelöst. Der für das Jahr 2021 ermittelte Auflösungsbetrag beträgt 69.000,00 €.

d) Erträge Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil

Hierbei handelt es sich um Zuschüsse der Stadt Kalkar, die zu den Herstellungskosten von einzelnen Kanalbaumaßnahmen im Rahmen des Projektes Kalkar 2000 gegeben wurden. Die Zuschüsse werden entsprechend der Abschreibung der Anlagen aufgelöst. Ferner werden die Einnahmen aus Abwasserabgabe entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der

damit angeschafften Anlagegüter aufgelöst. Der Betrag, der für das Wirtschaftsjahr 2021 aufzulösen ist, beträgt 130.000,00 €.

e) **sonstige betriebliche Erträge**

Sonstige betriebliche Erträge werden aus der Weiterberechnung von Stromkosten, kleineren Versicherungserstattungen und der Nutzungsvergütung des auf dem Pumpwerk Wissel stehenden Sendemastes, durch aktivierte Eigenleistungen und Auflösung von Rückstellungen im Gesamtumfang von 10.000,00 € erwartet.

2. **Aufwendungen**

a) **Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

An Ausgaben für die Stromversorgung der Sonderbauwerke und Pumpstationen werden für das Wirtschaftsjahr 2021 73.000,00 € erwartet. Die Ausgaben wurden aufgrund des für die Jahre 2021 – 2023 abgeschlossenen Stromlieferungsvertrages geschätzt.

b) **Verbandsumlage Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees**

Die Kosten für die Verbandsumlage werden von den Gremien des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees festgesetzt und beinhalten die Kosten für die Reinigung des Abwassers aus Industrie und Haushalten des Stadtgebietes Kalkar. Insgesamt beträgt der Vorschuss 2021 für die Verbandsumlage 940.000,00 €. Von diesem Betrag entfällt auf die Reinigung der Abwässer aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben ein Betrag in Höhe von ca. 12.500,00 €.

c) **Fremdleistungen Aufwendungen für Kanalwartung**

Die Kosten für die Unterhaltung der Kanalisation beinhalten Ansätze für die im Jahr 2021 durchzuführenden Kanalreparaturen und Kanalinstandhaltungen, die bei den Kanalfernsehinspektionen festgestellt wurden mit ca. 60.000,00 €. Im Wirtschaftsjahr 2021 sind Schachtabdeckungen in einem Umfang von ca. 10.000,00 € zu erneuern. Ein Anteil von ca. 3.000,00 € entfällt dabei auf die Erneuerungen der Schachtabdeckungen im Bereich Bovenholt. Dort soll im Jahr 2021 der Straßenausbau durch die Stadt Kalkar erfolgen. Am Pumpwerk Kalkar sind im Regenwasserpumpwerk die vorhandenen Schieber und Zuleitungen mit einem Anstrich zu versehen. Außerdem sind die Armaturen im Pumpwerk Perau sowie die Armaturen in den Schächten der Druckrohleitung Appeldorn Hönnepel mit einem Anstrich zu versehen. Die geschätzten Gesamtkosten für diese Arbeiten betragen ca. 10.000,00 €. Die in den Bereich des Sommerdeiches vorhandenen Schieber im „Deichweg und Bovenholt“ sind zu erneuern. Die Kosten betragen ca. 30.000,00 €. Für die Schädlingsbekämpfung in Kanälen werden in 2021 Gesamtkosten von ca. 5.000,00 € erwartet. Ferner ist die Ersatzteilbeschaffung für Pumpen in einem Umfang von 12.000,00 € und weiteren laufenden Kosten der Unterhaltung mit einem Gesamtwert von 15.000,00 € vorgesehen. Für das Gebiet der Stadt Kalkar soll eine Überflutungsprüfung mit hydraulischer Gefährdungsanalyse im Sinne des „kommunalen Starkregenrisikomanagement – Hochwasserrisikomanagement in NRW durchgeführt werden. Die entstehenden Kosten betragen ca. 30.000,00 €, wovon das Land einen Zuschuss von 50 % gewährt. Die zu veranlagenden Kosten betragen für das Jahr 2021 ca. 15.000,00 €. Die Gesamtkosten für das Wirtschaftsjahr betragen 157.000,00 €.

Im Jahr 2009 sind zuletzt die Flächen, die für die Niederschlagswasserbeseitigung heranzuziehen sind, aktualisiert worden. Seitens des Landes NRW stehen derzeit aktuelle Befliegungsdaten zur Verfügung, die kostenlos für die Aktualisierung genutzt werden können. Die Auswertung dieser Flächen, die Durchführung der Befragung der Bürger mit einer Selbstauskunft ist durchzuführen. Die Befragung führt zu aktualisierten Ergebnissen und erhöht die Gebührengerechtigkeit. Die für die Aktualisierung der angeschlossenen Flächen erforderlichen Kosten betragen nach den bisher vorliegenden Schätzungen ca. 80.000,00 €.

d) **Unterhaltung Sonderbauwerke und Kanäle Abwasserverband**

Diese Position enthält mit 155.000,00 € die vom Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees weiter berechneten Personalkosten für die Wartung der Kanäle und Sonderbauwerke.

e) **Grundstücksentsorgungskosten**

Die Kosten für die Grundstücksentsorgungen beinhalten die Abfuhrkosten für die Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben im Stadtgebiet von Kalkar. Die Kosten betragen bei den angenommenen Mengen ca. 30.000,00 €.

- f) **Reinigung / Untersuchung Entwässerungsanlagen**
Der Kostenansatz für die durchzuführenden Kanalreinigungen und die Kanalfernsehinspektionen wurde nach den Erfahrungen der Vorjahre 43.000,00 € geschätzt. Die Leistungen wurden für den Zeitraum von 2020 - 2022 neu vergeben.
- g) **Betriebsführung Abwasserverband**
Der Abwasserverband ist mit der Betriebsführung für das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt beauftragt. Die Leistungen für die technische Betriebsführung sollen durch die geplante Neueinstellung eines Diplom-Ingenieurs zu dieser Stelle hin verlagert werden. Die weiter zu berechnenden Personalkosten reduzieren sich deswegen. Sie betragen für das Wirtschaftsjahr 2021 ca. 48.000,00 €.
- h) **Personalaufwand**
Der für das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar bisher tätige Mitarbeiter tritt ab dem 01.07.2021 die Ruhephase der Altersteilzeit an. Diese Stelle soll möglichst zum 01.03.2021 mit einem neuen Mitarbeiter besetzt werden. Die anfallenden Tätigkeiten sollen entsprechend der vorliegenden Stellenbeschreibung auf diesen Mitarbeiter verdichtet werden. Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird für die beim Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar tätigen Mitarbeiter unter Berücksichtigung der tariflich vereinbarten Erhöhungen mit Gesamtkosten in Höhe von 98.000,00 € gerechnet.
- i) **Abschreibungen**
Die Abschreibungen beziehen sich auf das gesamte Kanalnetz der Stadt Kalkar, die Sonderbauwerke und die darin enthaltenen Maschinen und Elektroinstallationen. Die Abschreibungen betragen unter Berücksichtigung der Neuinvestitionen für das Wirtschaftsjahr 2021 630.000,00 €.
- j) **Sonstige betriebliche Aufwendungen**
In dieser Position sind die Ansätze der Verwaltungskosten der Stadt Kalkar für die Berechnung der Abwassergebühren und Beiträge mit 100.000,00 € und 3.000,00 € für Verwaltungskosten der Stadt Kalkar für Kleineinleitungen und abflusslose Gruben, somit insgesamt 103.000,00 €, enthalten. Weiter sind in dieser Position Abwasserabgaben für Kleineinleitungen mit 500,00 €, durchzuführende Reparaturen mit 10.000,00 €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 10.000,00 €, Versicherungskosten mit 5.000,00 €, Gebühren Ablesung Wasserzähler mit 16.000,00 €, Telefonkosten mit 1.000,00 €, Ausgaben für Gebühren und Beiträge mit 15.000,00 € und sonstiger Betriebsaufwand mit 1.000,00 € einkalkuliert. Die Kosten betragen insgesamt 161.500,00 €.
- k) **Zinserträge**
An Zinseinnahmen sind im Berichtsjahr nicht zu erwarten.
- l) **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
Hier sind die Kosten für die Zinsen aus Darlehn, die vom Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar verwaltet werden, sowie neu aufzunehmenden Darlehn zusammengefasst. Die Kosten für das aufzubringende Verwarentgelt sind ebenfalls berücksichtigt. Auf die Darlehnsübersicht wird verwiesen. Die Zinsaufwendungen im Wirtschaftsjahr 2021 betragen insgesamt 100.000,00 €.
- m) **Verzinsung des eingesetzten Kapitals**
Die Eigenkapitalverzinsung wurde auf Vorschlag der Gemeindeprüfungsanstalt auf die kalkulatorische Verzinsung des eingesetzten Kapitals umgestellt. Dabei wird für das eingesetzte Kapital derzeit ein Zinssatz von 5,42 % angesetzt. Dieser Zinssatz ergibt sich aus einem Urteil des OVG NRW als langfristiger Durchschnittswert für öffentliche Anleihen für das Jahr 2021. Nach Abzug der tatsächlich gezahlten Zinsen ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2021 eine zugrunde zu legende Eigenkapitalverzinsung für das eingesetzte Kapital der Stadt Kalkar in Höhe von 320.798,00 €. Der Gesamtbetrag, der als Verzinsung des eingesetzten Kapitals in der Gebührenkalkulation des Jahres 2021 geltend zu machen ist, ergibt sich somit mit 320.798,00 €.

**III. Vermögensplan aus dem Wirtschaftsplan
des Sondervermögens Abwassersammlung Stadt Kalkar
für das Wirtschaftsjahr 2021**

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf
1. Einnahmen			
a) <u>Eigenfinanzierung</u>			
Abschreibungen	630.000 €	615.000 €	
Kanalanschlussbeiträge	20.000 €	14.000 €	
Kostenersatz Hausanschlusskosten	15.000 €	12.000 €	
b) <u>Fremdfinanzierung</u>			
Neuaufnahme von Darlehen aus Kreditmarktmitteln	585.000 €	989.000 €	
Darlehen aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)	0 €	0 €	
Gesamteinnahmen	1.250.000 €	1.630.000 €	
2. Ausgaben			
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf
a) <u>Anlagenzugänge</u>			
Kleinere Ersatzbeschaffungen u. Erneuerungen	5.000 €	5.000 €	
Erstellung Hausanschlüsse	30.000 €	25.000 €	
Schächterneuerungen	25.000 €	0 €	300.000 €
Zaunanlage PW Oyweg in Appeldorn	12.000 €	0 €	12.000 €
Inlinersanierung von drei Haltungen in der Dorfstraße in Kalkar Wissel	100.000 €	0 €	300.000 €
Ergänzung von Kanalhaltungen und Inlinersanierung	44.000 €	100.000 €	400.000 €
Neubau eines Pumpwerkes und Regenüberlaufbeckens mit Speicher in Grieth	340.000 €	760.000 €	1.250.000 €
Kanalergänzung Swartkopweg in Kalkar-Wissel	0 €	20.000 €	20.000 €
Kanalergänzung Hellendornstraße in Kalkar-Wissel	60.000 €	0 €	
b) <u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>	69.000 €	65.000 €	
c) <u>Aufl. Sonderposten mit Rücklagenanteil</u>	130.000 €	130.000 €	
d) <u>Tilgung von Krediten</u>			
Darlehn aus Kreditmarktmitteln	435.000 €	490.000 €	
Darlehen aus Kreditmarktmitteln -Umschuldungen-	0 €	0 €	
Gesamtausgaben	1.250.000 €	1.595.000 €	2.282.000 €

3. Erläuterungen zum Vermögensplan

1. EINNAHMEN

a) Eigenfinanzierung

Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Kanalnetz der Stadt Kalkar betragen für das Wirtschaftsjahr 2021 630.000,00 €. Die Abschreibungen werden im vollen Umfang zur Finanzierung des Vermögensplanes verwandt.

Kanalanschlussbeiträge

Kanalanschlussbeiträge werden voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2021 in einem Umfang von 20.000,00 € erhoben werden.

Kostenersatz Grundstücksanschlussleitungen

An Kostenersatz für die Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen werden im Wirtschaftsjahr 2021 Einnahmen von 15.000,00 € erwartet.

b) Fremdfinanzierung

Neuaufnahme von Krediten

Für die Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplanes werden Kreditaufnahmen in Höhe von 585.000,00 € vorgesehen. Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite beträgt im Wirtschaftsjahr 2021 585.000,00 €.

Darlehen aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)

Im Wirtschaftsjahr 2021 ist keine Darlehensumschuldung erforderlich.

2. Ausgaben

a) Anlagenzugänge

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird davon ausgegangen, dass kleinere Ersatzbeschaffungen in Höhe von 5.000,- € erforderlich sind.

Für die Erstellung von nachträglichen Kanalhausanschlüssen wird von einem Aufwand von 30.000,00 € ausgegangen.

Schachterneuerungen sind im Stadtgebiet von Kalkar im Jahr 2021 in einem Umfang von 25.000,00 € erforderlich.

Am Pumpwerk Oyweg in Appeldorn wird die vorhandene Zaunanlage ersetzt. Aufgrund der guten Erfahrungen sollen Stahlmattenzäune anstatt Maschendrahtzäunen zum Einsatz kommen. Die Gesamtkosten für die erforderliche Zaunanlage betragen ca. 12.000,00 €.

In der Dorfstraße in Kalkar Wissel sind drei Haltungen des Mischwasserkanals DN 500 mit einem Inliner auf einer Länge von ca. 135 m zu sanieren. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme betragen ca. 100.000,00 €.

Nach den im Jahr 2020 ausgeführten Kanalfernsehinspektionen wird erwartet, dass einige Kanalhaltungen erneuert bzw. mit Inlinern saniert werden müssen. Für die zu erwartenden Maßnahmen wird im Wirtschaftsjahr 2021 ein Kostenansatz von 44.000,00 € eingeplant.

Für eine geplante Bebauung auf dem ehemaligen Gelände des Segelflugplatzes in Kalkar Wissel ist die Kanalisation in der Hellendornstraße um ca. 60 m zu verlängern. Die geschätzten Gesamtkosten betragen ca. 60.000,00 €.

Für den Neubau des Pumpwerkes des Stadtteils Grieth sind nach der Fertigstellung der Baumaßnahmen zum Bau eines Speicherbeckens und der erforderlichen Pumpstation die Elektroanlagen an die jetzt erforderlichen und vorhandenen Bauwerke anzupassen. Außerdem ist das Hochwasserpumpwerk auf die neuen Gegebenheiten anzupassen. Die geplanten Kosten für diese Maßnahme im Jahre 2021 betragen 340.000,00 €. Diese Leistungen sollen im ersten Halbjahr 2021 zur Ausführung gelangen.

b) Auflösung Ertragszuschüsse

Von den bilanzierten Beiträgen für Kanalbaumaßnahmen und berechneten Kosten für Grundstücksanschlussleitungen wird jährlich ein Teilbetrag aufgelöst. Die Entnahme ist in der Erfolgsrechnung unter der entsprechenden Erlösposition ausgewiesen. Die Auflösungsbeträge betragen für das Wirtschaftsjahr 2021 ca. 69.000,00 €.

c) Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil

Bei diesem Posten handelt es sich um Zuschüsse aus dem regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm Kalkar 2000 aus den Jahren 1995 u. 1996 für verschiedene Wirtschaftsgüter und wird entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Der Auflösungsbetrag für das Jahr 2021 beträgt 130.000,00 €.

d) Tilgung von Krediten

Die Höhe der planmäßigen Tilgung wurde aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne für die laufenden Darlehn ermittelt. Für die neu aufzunehmenden Darlehn wurde die Tilgung geschätzt. Auf die Ausführungen in der Darlehensübersicht wird verwiesen. Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind Tilgungen in einem Gesamtvolumen von ca. 435.000,00 € vorgesehen.

IV. Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan	Voraussichtlich fällige Ausgabe				
	2021	2022	2023	2024	2025
Entfällt	0	0	0	0	0

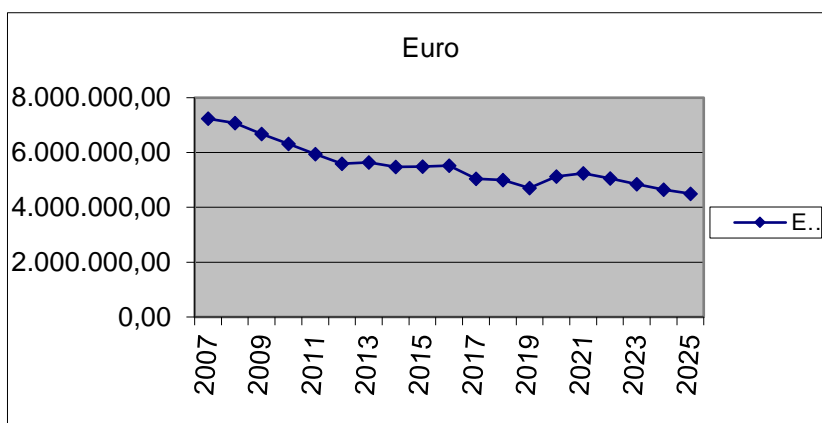
V. Stellenübersicht

ARBEITNEHMER

Vergütungs- Gruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Besetzte Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen
	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	
Entgeltgr. TvöD 12	-	-	-	
Entgeltgr. TvöD 11	1	-	-	Einstellung für 01.03. vorgesehen
Entgeltgr. TvöD 10	-	-	-	
Entgeltgr. TvöD 9	1	1	1	Für einen Mitarbeiter beginnt am 01.07.2021 die Freizeitphase der Altersteilzeit
Insgesamt	2	1	1	

Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten Sondervermögen Abwasser- sammlung Stadt Kalkar

Jahr	Euro
2007	7.234.279,40
2008	7.079.938,82
2009	6.679.518,65
2010	6.316.605,11
2011	5.941.778,37
2012	5.597.126,04
2013	5.634.810,00
2014	5.478.521,24
2015	5.482.864,84
2016	5.526.311,32
2017	5.046.499,08
2018	4.992.457,02
2019	4.708.419,81
2020	5.130.000,00 Prognose
2021	5.240.000,00 Prognose
2022	5.050.000,00 Prognose
2023	4.850.000,00 Prognose
2024	4.650.000,00 Prognose
2025	4.500.000,00 Prognose



VI. Darlehensübersicht

Darlehensgeber	Nr.	Stand 31.12.2020	Zugang 2021	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021	Zinsen 2021
Herkunft		€	€	€	€	€
DZ HYP	3 322479100	449.941,44		24.152,53	425.788,91	1.719,47
DZ HYP	3 023 226 801	428.277,81		25.091,07	403.186,74	19.942,57
DZ HYP	3 023 226 802	110.108,40		27.652,73	82.455,67	3.703,27
DZ HYP	3 023226806	1.733,75		1.733,75	0,00	14,69
DZ HYP	118 632 901	620.779,70		46.651,86	574.127,84	8.024,34
DZ HYP	3 3304713500	122.685,56		34.121,61	88.563,95	3.838,39
DZ HYP	3 3304712700	167.782,72		13.977,75	153.804,97	2.747,25
DZ HYP	3 3304711900	312.226,00		23.639,68	288.586,32	5.127,32
DZ HYP	3 3304710100	442.138,41		14.172,65	427.965,76	6.727,35
DZ HYP	3 3304708500	392.887,99		23.389,09	369.498,90	5.185,91
DZ HYP	3 3304709300	419.460,79		20.940,02	398.520,77	7.038,98
NRW Bank	3 104 021 807	36.894,76		4.110,79	32.783,97	309,92
NRW Bank	3 104 018 928	31.536,49		4.519,82	27.016,67	643,03
NRW Bank	3 110 671 801	21.760,00		1.600,00	20.160,00	619,44
Voba Kleverland	11 32 92 17	178.513,30		27.668,12	150.845,18	4.793,68
KFW- Bank	2193414	93.312,00		6.668,00	86.644,00	4.183,97
Spark. Rhein-Maas	6020317779	322.871,19		33.564,13	289.307,06	7.851,87
HeLaBa	802341002	28.913,90		23.440,00	5.473,90	889,48
Aareal Bank	333 618 6000	46.368,00		46.368,00	0,00	1.279,99
NN		900.000,00		45.000,00	855.000,00	4.500,00
NN		0,00	585.000,00	29.250,00	555.750,00	9.850,00
		5.128.192,21	585.000,00	477.711,60	5.235.480,61	98.990,92

Jahresabschluss 2019

*des Sondervermögens
„Abwasserbeseitigung“*

Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar
 Eigenbetrieb der Stadt Kalkar
 Kalkar

Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.741.114,54	2.558.653,72
2. Sonstige betriebliche Erträge		30.785,13	13.111,60
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-65.545,99		-65.441,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.370.935,46		-1.320.509,49
		-1.436.481,45	-1.385.950,49
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-56.595,07		-55.099,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 4.537,28 (Vorjahr EUR 4.425,26)	-16.084,91	-72.679,98	-15.507,84 -70.607,01
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-615.799,19	-611.185,27
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-152.864,34	-141.862,76
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-114.027,79	-138.886,45
8. Ergebnis vor sonstigen Steuern = Jahresüberschuss		<u>380.046,92</u>	<u>223.273,34</u>

WIRTSCHAFTSPLAN

Abwasserbehandlungsverband

Kalkar – Rees

Wirtschaftsplan 2021

Entwurf

Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

INHALTSÜBERSICHT

- I. **Wirtschaftsplan 2021**
- II. **Erfolgsplan**
 - 1. Erlöse
 - 2. Aufwendungen
 - 3. Erläuterungen
- III. **Vermögensplan 2021**
 - 1. Einnahmen
 - 2. Ausgaben
 - 3. Erläuterungen
- IV. **Stellenübersicht**
- V. **Investitionsprogramm 2021 – 2025**
- VI. **Finanzplan**
- VII. **Darlehnsübersicht**
- VIII. **Berechnung des Mittellohns für 2021**
- IX. **Verrechnungssätze für die Einleitung von Abwässern außerhalb des Verbandsgebietes im Wirtschaftsjahr 2021**

Wirtschaftsplan

der Klärwerke Kalkar Rees als Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar Rees für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund der Beschlüsse der Räte der Stadt Kalkar vom 29.11.1990, 25.04.1991 und 28.11.1991 und der Stadt Rees vom 19.12.1990, 30.04.1991 und 14.11.1991 wurde gemäß der Bestimmungen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 217b), der Zweckverband Abwasserbehandlungsverband Kalkar - Rees gegründet. Die Satzung in der Fassung der 7. Änderung vom 18.09.2019 ist seit dem 20.10.2019 in Kraft.

Die Klärwerke Kalkar Rees als Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes legen hiermit den Wirtschaftsplan gemäß § 11 der Betriebssatzung für das Jahr 2021 wie folgt vor:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	2.626.000,00 €
im Ertrag auf	2.626.000,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	1.175.000,00 €
in der Ausgabe auf	1.175.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans werden im Wirtschaftsjahr 2021 auf

629.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

200.000,00 €

festgesetzt.

§ 5

Die Verbandsumlage, welche als Vorschussumlage im Sinne der Satzung erhoben wird, wird für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgelegt:

Kalkar	940.000,00 €
Rees	1.050.000,00 €

Die endgültige Höhe der Umlage wird gemäß § 14 u. 15 der Verbandssatzung nach anerkannten Kostengrundsätzen unter Einbeziehung der Abwassermenge und der Schmutzfracht innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf des Wirtschaftsjahres festgelegt.

II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

	2021 € Plan	2020 T€ Plan	2019 T€ Abschluss
1. Erlöse			
Erlöse aus Umlage Stadt Kalkar	940.000,00 €	920	895
Erlöse aus Umlage Stadt Rees	1.050.000,00 €	1.100	1.005
Erlöse aus Abwassereinleitung Vynen . Marienbaum	180.000,00 €	174	185
Erlöse aus Werkvertrag Sondervermögen Kalkar	155.000,00 €	150	159
Erlöse aus Werkvertrag Abwasserbetrieb Rees	160.000,00 €	174	202
Betreiberverträge Städte Kalkar u. Rees	90.000,00 €	105	100
Einnahmen aus der Windkraftanlage	24.500,00 €	32	35
Auflösung Sonderposten Abwasserabgabe	7.500,00 €	27	7
Sonstige Erlöse	15.000,00 €	15	18
Aktiviert Eigenleistungen	4.000,00 €	0	0
Gesamtleistung:	2.626.000,00 €	2.697	2.606
2. Aufwendungen			
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren für Strom u. Wasser	-108.000,00 €	-85	-110
	-107.000,00 €	-104	-102
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen davon für Klärschlammments. einschl. RST für Unterh. Abwasseranlagen	-280.000,00 €	-280	-289
	-275.000,00 €		
	-200.000,00 €	-261	-180
Rohergebnis	1.931.000,00 €	1.967	1.925
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-725.000,00 €	-775	-715
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-210.000,00 €	-235	-199
Abschreibungen	-546.000,00 €	-525	-526
sonstige betriebliche Aufwendungen	-180.000,00 €	-183	-200
davon Abwasserabgabe: Kläranlage	-65.000,00 €		
Niederschlagsw.	0,00 €		
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.000,00 €	-12	-15
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	261.000,00 €	237	270
sonstige Steuern	-1.000,00 €	-1	-1
Jahresüberschuss (Verzinsung des eingesetzten Kapitals)	260.000,00 €	236	269

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Ertrag

a) Verbandsumlage für die Städte Kalkar und Rees

Für anteilige Kosten aus der Reinigung von Abwasser des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar Rees werden für die Stadt Kalkar 940.000,00 € und für die Stadt Rees 1.050.000,00 € angesetzt. Diese werden als Vorschussumlage im Sinne der Satzung erhoben.

Die Abwasserabgabe, welche die Städte Kalkar und Rees für die Einleitung von Niederschlägen zu zahlen haben, wird nach den Bestimmungen des § 64 Landeswassergesetz über den Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees abgerechnet. Dazu werden im Rahmen der Verbandsumlage die Abgaben der jeweiligen Städte direkt zugeordnet. Die Städte Kalkar und Rees haben für ihre jeweiligen Gebiete Anträge auf Befreiung von der Niederschlagswasserabgabe gestellt. Daher ist für das Wirtschaftsjahr 2021 davon auszugehen, dass die Städte keine Niederschlagswasserabgabe entrichten müssen.

Erlöse aus der Abwassereinleitung Marienbaum und Vynen der Stadt Xanten

b) Mit der LINEG und dem Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten ist ein Vertrag zur Übernahme von Abwasser aus der Kläranlage Xanten Vynen geschlossen worden.

Die Druckrohrleitung ist seit Mitte November des Jahres 2016 in Betrieb und seit diesem Zeitpunkt wird das Abwasser aus den Ortslagen Marienbaum und Vynen der Stadt Xanten der Kläranlage Kalkar-Hönnepel zugeleitet. Für die Einleitung werden im Wirtschaftsjahr 2021 Erlöse in einem Umfang von 180.000,00 € eingeplant. Die Abrechnung erfolgt zum Jahresende entsprechende der eingeleiteten Mengen.

c) Erlöse aus Werkverträgen mit dem Sondervermögen Abwassersammlung Kalkar und dem Abwasserbetrieb der Stadt Rees

Mit dem Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar und dem Abwasserbetrieb der Stadt Rees sind vom Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees Werkverträge zur Kontrolle und Wartung der Pumpstationen, Sonderbauwerke und Druckrohrleitungen abgeschlossen worden. Die Erlöse betragen auf Grundlage des zu erwartenden Arbeitsaufwandes der Vorjahre und der Veränderungen in der Personalstrukturen für den Bereich Kalkar 155.000,00 € und für den Bereich Rees 160.000,00 €.

d) Betreibervertrag mit dem Abwasserbetrieb der Stadt Rees und dem Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar

Die Stadt Rees hat zum 01.01.1997 einen Eigenbetrieb für die Abwassersammlung gegründet. Die Klärwerke Kalkar Rees führen seit Anfang 1997 im Wege der Amtshilfe die Geschäfte im kaufmännischen und technischen Bereich. Die Stadt Kalkar hat zum 01.01.2003 einen Eigenbetrieb für die Sonderbauwerke und die Kanalisation gegründet. Seit diesem Zeitpunkt führen die Klärwerke Kalkar-Rees für diesen Bereich ebenfalls die Geschäfte im kaufmännischen und technischen Bereich. Dazu werden die tatsächlich anfallenden Personal-, Verwaltungs- und Sachkosten den beiden Eigenbetrieben in Rechnung gestellt. Nach den Erfahrungen der bisherigen Tätigkeit und den geplanten Änderungen beim Personaleinsatz wird davon ausgegangen, dass der Stundenaufwand im Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt anfallen wird:

Abwasserbetrieb Stadt Rees	42.000,00 €
Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar	<u>48.000,00 €</u>
Summe	<u>90.000,00 €</u>

e) Einnahmen aus der Windkraftanlage

Für die Windkraftanlage wird im Wirtschaftsjahr 2021 mit Einnahmen von ca. 24.500,00 € gerechnet. Dabei wird für das Wirtschaftsjahr 2021 für etwa sechs Monate davon ausgegangen, dass neben der eigenen Windkraftanlage die übernommene Windkraftanlage Strom einspeisen wird. Der staatlich garantierte Preis in Höhe von 0,09 €/kWh für die Einspeisung fällt jedoch ab 01.01.2021 weg. Es ist ein neuer Preis zu vereinbaren. Dieser wird in etwa bei der Hälfte des vorher genannten Preises liegen. Es wird bei den Berechnungen weiter davon ausgegangen, dass die neue Windkraftanlage im Herbst 2021 in Betrieb geht. Die restliche Stromproduktion der Windkraftanlagen wird in das Netz der Kläranlage Kalkar-Hönnepel eingespeist und dort direkt verbraucht.

f) Auflösung Sonderposten Abwasserabgabe

Für verschiedene Bauvorhaben des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees sind in den vergangenen Jahren Abwasserabgaben erstattet worden. Diese Erstattungen werden analog zu den Posten der Abschreibungen der jeweiligen Bauvorhaben aufgelöst. Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden aus diesen Sonderposten Auflösungsbeträge in Höhe von 7.500,00 € erwartet.

g) Sonstige Erlöse

Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden sonstige Erlöse von ca. 15.000,00 € erwartet. Die Erlöse werden für kleinere Versicherungserstattungen, Pachten und Sachkostenerstattungen erwartet. Auflösungen von Rückstellungen sind unter den einzelnen Aufwandspositionen berücksichtigt.

h) Aktiviere Eigenleistungen

Bei technischen Neuausrüstungen an der Kalkar-Hönnepel fallen Personalkosten an, die als „aktivierte Eigenleistungen“ zu den Herstellungskosten der Anlage gehören. Im Wirtschaftsjahr 2021 wird derzeit davon ausgegangen, dass ca. 4.000 € an Eigenleistungen für den Neubau der Windkraftanlage anfallen werden.

2. Aufwendungen**a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

In dem Ansatz des Wirtschaftsplanes sind die Aufwendungen für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe mit 108.000,00 € eingerechnet. Darin sind die Kosten für Zuschlagsstoffe zur Reinigung des Abwassers enthalten. Die wesentlichen Posten entfallen auf Eisensulfat, Labormaterial und Betriebsstoffe.

Bei der Berechnung der Strom- und Wasserkosten wurde berücksichtigt, dass bei der Kläranlage Kalkar-Hönnepel ein Anteil von ca. 350.000 kWh von der betriebseigenen Windkraftanlage in das Netz der Kläranlage eingespeist wird. Die restliche Energie wird von einem Stromlieferanten bezogen. Bei den Aufwendungen wurde einkalkuliert, dass die Kläranlage Rees-Haffen als Pumpwerk betrieben wird. Nach dem Vertrag mit der Stadt Rees vom 26.03.2010 ist für einen Zeitraum von 10 Jahren ein Betrag von 10.500,00 € jährlich zu Beginn des Jahres für die Durchleitung des Abwassers von der Kläranlage Rees-Haffen zu bezahlen. Nach dem abgeschlossenen Vertrag begann die Zahlungsfrist in 2012.

Die anfallenden Gesamtkosten gliedern sich wie folgt:

Strombedarf Hönnepel:	66.000,00 €
Strombedarf Haffen:	29.000,00 €
Strom Durchleitung Rees lt. Vertrag	10.500,00 €
Wasser-, Erdgaskosten:	<u>1.500,00 €</u>
Gesamtkostenansatz 2021	107.000,00 €

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Aufwand für bezogene Leistungen des Wirtschaftsjahres 2021 wird für den Bereich der Verwertung von Klärschlamm und der Entsorgung des Rechengutes mit 280.000,00 € ermittelt.

Es wird von Kosten in Höhe von 275.000,00 € für die Klärschlammabfuhr, Untersuchungen des Schlammes, der Böden und des Abwassers sowie der Einstellung in die Rückstellungen ausgegangen. Aufgrund der Kostenentwicklung bei der Verwertung des Klärschlammes werden die Rückstellungen im Jahr 2021 erneut an die tatsächlich anfallenden Kosten angepasst. Im Wirtschaftsjahr 2021 wird die Entleerung des Beetes 6 der Vererdungsanlage erfolgen. Im Anschluss erfolgt eine Nachlagerung auf der zur Verfügung stehenden Fläche. Es wird erwartet, dass anschließend die Verwertung des Materials in der Landwirtschaft erfolgen kann, da die Untersuchungsergebnisse der Klärschlammprobe dies ermöglichen. Für die Entsorgung des Rechengutes und des Sandfanggutes sind für das Wirtschaftsjahr 2021 Beträge i. H. von 5.000,00 € kalkuliert.

Die Kosten für die Unterhaltung der Abwasseranlagen werden für das Wirtschaftsjahr 2021 auf 200.000,00 € geschätzt.

Die hier aufgeführten Positionen enthalten die Kosten für die Wartung und die Ersatzbeschaffungen für den gesamten Geräte- und Maschinenparkes.

Für das Jahr 2021 ist für die seit 2011 in Betrieb befindliche Gasmaschine des Blockheizkraftwerks eine Wartung nach 80.000 Betriebsstunden vorgesehen. Die Kosten für diese Wartung einschließlich der Erneuerung der Gasdruckerhöhungsstation liegen bei ca. 50.000,00 €. Es wird derzeit geprüft ob es nicht sinnvoll ist die Maschine bei in etwa gleich Kosten durch ein neues Aggregat zu ersetzen.

Weiterhin werden Kosten für die Wartung von Messgeräten mit 6.000,00 € und die Betonsanierung und Anstricharbeiten von einzelnen Teilbereichen der Kläranlage Kalkar-Hönnepel sowie der Sanierung des Zulaufschachtes der ehemaligen Kläranlage Haffen mit ca. 28.000,00 € vorgesehen. Die im Faulbehälter befindlichen Rührwerke sind einer laufenden Wartung im Wert von ca. 5.000,00 € zu unterziehen. Die Verbretterung unter der Dachfläche ist an verschiedenen Gebäuden der Kläranlage Kalkar-Hönnepel einer teilweisen Reparatur zu unterziehen. Die angesetzten Kosten betragen ca. 3.000,00 €. Bei einem an der Kläranlage Kalkar-Hönnepel befindlichen Kompostfilter ist das Wurzelholz für einen Gesamtbetrag von ca. 7.000,00 € zu erneuern. Die Räumfahrbahn der Flotationsanlage muss einer Sanierung unterzogen werden. Die dafür geschätzten Kosten betragen ca. 40.000,00 €. Beim Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees soll ein Dokumentenmanagementsystem, die Digitalisierung des Rechnungseingangs und ein Ratsinformationssystem weiter aufgebaut werden. Die geschätzten Kosten für die weitere Einführung der entsprechenden Organisationsstruktur betragen einschließlich der auf der Internetseite erforderlichen Änderungen ca. 12.000,00 €. Außerdem sind Kosten für laufende Reparaturmaterialien und Ersatzbeschaffungen mit 25.000,00 € einzuplanen, für die Pflege der Grünanlage sind 12.000,00 € zu berücksichtigen und für die Durchführung des Re-Zertifizierungsaudits sind 12.000,00 € vorgesehen.

c) Personalaufwand

In den Personalaufwendungen sind die Kosten aller Mitarbeiter, die beim Verband beschäftigt sind, enthalten. Die tariflichen Lohnerhöhungen für das Jahr 2021 sind nach dem getätigten Tarifabschluss berücksichtigt. Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden an Lohn- und Gehaltskosten 725.000,00 € und für soziale Abgaben 210.000,00 € angesetzt. Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

d) Abschreibungen

Die Abschreibungen beziehen sich auf das gesamte Anlagevermögen des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees, welches aus den Kläranlagen Hönnepel und dem Pumpwerk Haffen besteht. Das Vermögen wird linear über die Laufzeiten der einzelnen Anlagegüter abgeschrieben. Die Abschreibungen betragen für das Wirtschaftsjahr 2021 546.000,00 €.

e) Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position sind u.a. Ausgaben für Versicherungen (22.000,00 €), Büromaterial und Kosten für die Erstellung der Lohnabrechnungen durch die Stadt Kalkar einschließlich Aufwand für das Rechenzentrum (14.000,00 €), Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (15.000,00 €), Kosten Systemadministrator (8.000,00 €), Fahrzeugkosten einschl. Reisekosten Arbeitnehmer (13.000,00 €), Telefon und Porto (5.000,00 €), Gebühren und Beiträge (20.000,00 €), Veröffentlichungen und Fachliteratur (3.000,00 €), Reinigung der Geschäftsräume (13.000,00 €) und sonstiges (2.000,00 €) enthalten. Für das Wirtschaftsjahr 2020 werden für diesen Bereich Kosten i. H. von 115.000,00 € angesetzt.

Die für das Wirtschaftsjahr 2021 zu zahlende Abwasserabgabe für das in den Vorfluter eingeleitete gereinigte Abwasser beträgt für die Kläranlage Hönnepel ca. 65.000,00 €.

Die Bescheide über Abwasserabgabe Niederschlag, die von den Städten Kalkar und Rees für die Einleitung von Niederschlägen in den Vorfluter zu zahlen sind, werden nach den gesetzlichen Bestimmungen über den Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees abgerechnet. Dazu werden die anfallenden Kosten im Rahmen der Verbandsumlage der jeweiligen Stadt direkt zugeordnet. Da die gesetzlichen Bestimmungen zur Behandlung des Niederschlagswassers bei den Städten Kalkar und Rees nach jetziger Kenntnis eingehalten werden, wird für das Wirtschaftsjahr 2021 davon ausgegangen, dass keine Abwasserabgabe Niederschlag zu bezahlen ist.

Die Gesamtkosten für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden auf 180.000,00 € festgesetzt.

f) Zinsen und sonstige Erträge

Aus Zinseinnahmen sind im Berichtsjahr keine Einnahmen zu erwarten.

g) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind die Kosten für die Darlehen des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees mit 5.576,00 € berücksichtigt. Weiterhin ist ein Betrag in Höhe von 2.000,00 € für die Aufzinsung der Rückstellungen für Klärschlamm Entsorgung eingerechnet. Ein Betrag in Höhe von 1.400 € ist für die an die Bank zu zahlenden Einlagenverzinsung zu berücksichtigen. Die Gesamtkosten werden auf somit 9.000,00 € geschätzt.

h) Jahresüberschuss/Verzinsung des eingesetzten Kapitals

In der Sitzung der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees vom 20.06.2013 wurde festgelegt, dass eine kalkulatorische Verzinsung des eingesetzten Kapitals ab dem Wirtschaftsjahr 2014 eingeführt wird. Diese beträgt für das Wirtschaftsjahr 2021 260.000,00 €.

Die Aufteilung der Verzinsung des eingesetzten Kapital ist nach dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 27.11.2018 zu einem Anteil von 44,0 %, gleich 114.400,00 €, zu Gunsten der Stadt Kalkar und zu einem Anteil von 56,0 %, gleich 145.600,00 €, zu Gunsten der Stadt Rees vorzunehmen.

III. Vermögensplan

	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
1. <u>Einnahmen</u>		
a) <u>Eigenfinanzierung</u>		
Abschreibungen	546.000,00 €	525.000,00 €
Abführung Umlaufvermögen	0,00 €	285.000,00 €
b) <u>Fremdfinanzierung</u>		
Aufnahme von Krediten	629.000,00 €	0,00 €
Umschuldungen von Krediten	0,00 €	0,00 €
Gesamteinnahmen	1.175.000,00 €	810.000,00 €
2. <u>Ausgaben</u>		
a) <u>Anlagenzugänge</u>		
Kleinere Investitionen und Erneuerungen	40.000,00 €	45.000,00 €
Erweiterung und Grundsanierung des Sozialtrakts Betriebsgebäude der Kläranlage Kalkar-Hönnepel lt. Kostenschätzung	320.000,00 €	0,00 €
Ankauf eines Dienstfahrzeuges für den Außendienst in Kalkar	0,00 €	35.000,00 €
Planungskosten für die Erneuerung der Sandwaschanlage im Rechengebäude		20.000,00 €
Anschaffung eines Großbildschirms zur Visualisierung des Prozeßleitsystems	10.000,00 €	0,00 €
Anschaffungs- und Planungskosten für die Erneuerung der Windkraftanlage Kläranlage Kalkar-Hönnepel	730.000,00 €	600.000,00 €
b) Tilgung von Krediten	75.000,00 €	110.000,00 €
Umschuldung von Krediten	0,00 €	0,00 €
c) Zuführung Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €
Gesamtausgaben	1.175.000,00 €	810.000,00 €

Erläuterungen zum Vermögensplan

1. EINNAHMEN

a) Eigenfinanzierung

Abschreibungen

Die Abschreibungen für die vom Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees betriebenen Anlagen betragen für das Wirtschaftsjahr 2021 546.000,00 €. Die Abschreibungen werden vollständig zur Finanzierung des Vermögensplanes verwandt.

Abführung Umlaufvermögen

Im Jahr 2021 werden keine Beträge aus dem Umlaufvermögen entnommen.

b) Fremdfinanzierung

Aufnahme von Krediten

Zur Finanzierung der im Vermögensplan vorgesehenen Maßnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2021 Kreditaufnahmen in einem Umfang von 629.000,00 € erforderlich.

Umschuldung von Krediten

Aus laufenden Krediten sind im Jahr 2021 keine Umschuldungen erforderlich.

2. Ausgaben

a) Anlagenzugänge

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird davon ausgegangen, dass die Anschaffung eines neuen Servers und ein Update für das Prozeßleitsystem in einem Umfang von 30.000,00 € sowie kleinere Investitionen und Erneuerungen im Umfang von 10.000,00 € erforderlich sind. Die Gesamtkosten betragen 40.000,00 €.

Im Wirtschaftsjahr 2021 soll die Grundsanie rung des Sozialtrakts und die Erweiterung nach der Variante „B“ der Architekten Hüls mann Thieme Minor entsprechend dem Beschluss vom 26.08.2020 des Betriebsausschusses des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees umgesetzt werden. Es ist geplant die Baumaßnahme im Jahr 2021 fertigzustellen. Die derzeitigen Gesamtkosten werden nach der vorliegenden Kostenschätzung auf 320.000,00 € geschätzt.

Nach dem Beschluss des Betriebsausschusses vom 27.11.2018 soll das Ziel verfolgt werden die Windkraftanlage an der Kläranlage Kalkar-Hönnepel zu erneuern und die entsprechende Genehmigung dazu zu erhalten. Die erforderliche Schallimmissionsprognose und die Schattenwurfprognose liegen bereits vor. Eine Vereinbarung zur Übernahme und der benachbarten Windkraftanlage sowie zum Kauf des entsprechenden Grundstücks ist abgeschlossen. Die entsprechenden Umweltgutachten sind bei der zuständigen Bezirksregierung zur Genehmigung eingereicht. Es wird damit gerechnet, dass die Genehmigung im ersten Quartal des Jahres 2021 erreicht wird, so dass zu diesem Zeitpunkt eine entsprechende Ausschreibung für die Erneuerung der Windkraftanlage erfolgen kann. Es wird derzeit von Gesamtkosten in Höhe von 1.430.000,00 € ausgegangen, wovon bereits Kosten in Höhe von 600.000 € im Jahr 2020 und 100.000 € im Jahr 2019 veranlagt wurden. Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist ein Restbetrag in Höhe von 730.000 € zu veranlag en.

Für das bisher in der Warte der Kläranlage Kalkar-Hönnepel installierte Mosaikscha ltbild, welches mit der Neuausrichtung der Speicherprogrammierbaren Steuerung nicht mehr funktionsfähig ist, soll ein Großbildschirm zur Visualisierung des Prozeßleitsystems angeschafft werden. Die Gesamtkosten für diese Anschaffung werden auf 10.000,00 € geschätzt

b) Tilgung von Krediten

Die Höhe der Tilgung wurde aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne für die laufenden Darlehn ermittelt. Für das Wirtschaftsjahr 2021 ergeben sich planmäßige Tilgungen von ca. 75.000,00 €.

Tilgung von Krediten (Umschuldung)

Aus laufenden Krediten sind im Wirtschaftsjahr keine Umschuldungen erforderlich.

c) Zuführung Umlaufvermögen

Dem Umlaufvermögen werden im Wirtschaftsjahr 2021 keine Beträge zugeführt.

IV. Stellenübersicht**ARBEITNEHMER**

Vergütungsgruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen
Entgeltgruppe TVöD 14	1	1	1	
Entgeltgruppe TVöD 13	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 12	1	2	1	
Entgeltgruppe TVöD 11	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 10	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 9	1	1	1	
Entgeltgruppe TVöD 8	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 7	0	1	1	
Entgeltgruppe TVöD 6	13	13	10	1 Stelleninhaber bezieht seit 08.2017 eine bis 09.2021 befristete Erwerbsunfähig- keitsrente. Bei 1 Stelleninha- ber ruht das Ar- beitsverhältnis seit 04.2020 bis auf weiteres wegen Krankheit. 1 Stelle ku Freizeit- phase der Alters- teilzeit von 01.2021 – 12.2022.
Entgeltgruppe TVöD 5	2	2	2	2 Halbtagskräfte
Entgeltgruppe TVöD 4	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 3	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 2	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 1	-	-	-	
Insgesamt	18	20	16	

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) wird bei Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers wirksam.

V. Investitionsprogramm 2021 – 2025 (Angaben in T€)

<u>Bezeichnung</u>	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre
Sanierungs- u. Ersatzbeschaffungsmaßnahmen	1.050	500	300	200	300	300
Kleinere Investitionen	50	45	50	50	50	50
Ersatz Dienstfahrzeug /Gabelstapler	0	35	0	35	0	30
	1.100	580	350	285	350	380

VI. Finanzplan 2021 – 2025 (Angaben in T€)

I. <u>Aufwand</u>	2021	2022	2023	2024	2025
Planung und Sanierung	0	50	50	50	40
Behandlungsanlagen	730	250	250	150	260
Betriebsgebäude	320	200	0	0	0
Einrichtungen	50	80	50	85	50
Tilgung	75	100	230	300	250
	1.175	680	580	585	600
II. <u>Mittelherkunft</u>					
Zuschüsse	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
Abschreibung	546	605	600	600	600
Kredite	629	75	0	0	0
	1.175	680	600	600	600

VII. Darlehensübersicht

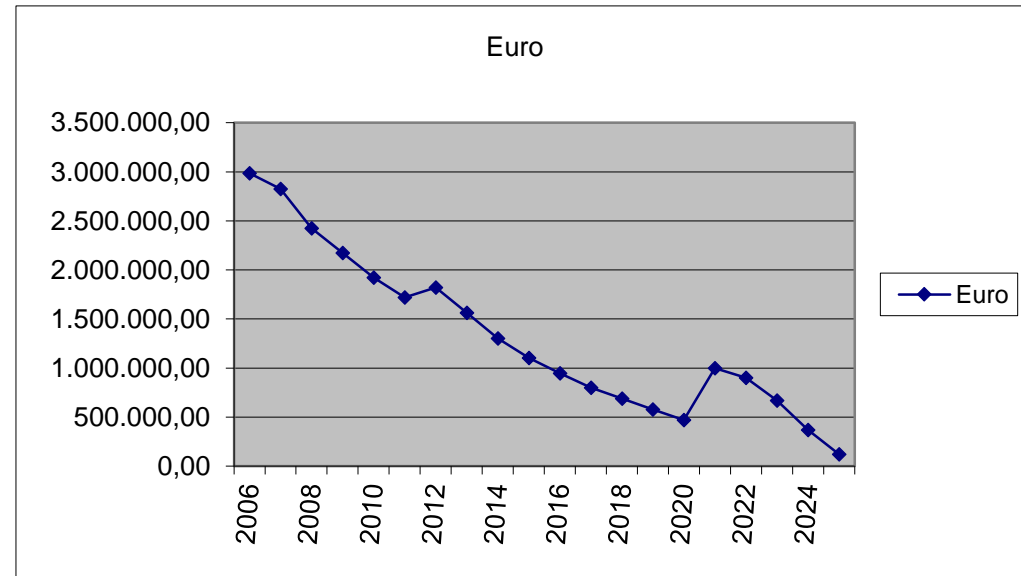
Darlehensgeber	Nr.	Darlehenssumme	Stand 31.12.2020	Zinsen 2021	Zugang 2021	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021
Herkunft		Ursprung					
		€	€	€	€	€	€
KFW, Berlin	8044212	153.000,00	58.798,54	972,10		5.112,92	53.685,62 KM
KFW, Berlin	4963662	230.000,00	88.197,82	1.458,14		7.669,38	80.528,44 KM
Investitionsbank NRW		360.000,00	216.000,00	531,00		14.400,00	201.600,00 L
Sparkasse am Niederrhein		400.000,00	106.097,25	1.614,94		37.397,06	68.700,19 KM
NN		600.000,00	0,00	1.000,00	600.000,00	7.500,00	592.500,00 KM
Abgrenzung Zinsen u. Verwahrtgelt			0,00	1.400,00			0,00
		<u>1.743.000,00</u>	<u>469.093,61</u>	<u>6.976,18</u>	<u>600.000,00</u>	<u>72.079,36</u>	<u>997.014,25</u>

Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

A r t	Stand Beginn 2020 €	Stand Beginn 2021 €
Schulden aus Krediten von		
1.1 Öffentlicher Bereich		
1.2 Land	230.400,00	216.000,00
1.3 Kreditmarkt	346.911,71	253.093,61
Summe	577.311,71	469.093,61

Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

Jahr	Euro	
2006	2.986.413,45	
2007	2.826.594,80	
2008	2.425.019,82	
2009	2.173.968,76	
2010	1.920.967,14	
2011	1.720.593,79	
2012	1.820.719,94	
2013	1.564.152,15	
2014	1.301.729,76	
2015	1.103.730,01	
2016	946.975,90	
2017	799.476,00	
2018	689.351,79	
2019	577.311,71	
2020	470.000,00	Prognose
2021	1.000.000,00	Prognose
2022	900.000,00	Prognose
2023	670.000,00	Prognose
2024	370.000,00	Prognose
2025	120.000,00	Prognose



VIII. Berechnung des Mittellohns für 2021

Mittelohn zur Berechnung der Wartungs- und Kontrollarbeiten

Ausgaben für gewerbliches Personal einschl. Sozialabgaben 2019	656.367,86 €
--	--------------

656.367,86 €

Es werden die Arbeitsstunden der BG-ETEM zugrunde gelegt.	17.641,00
---	-----------

Mittelohn (Ausgaben dividiert durch Stunden)	37,25 €
--	---------

=====

Mittelohn für die Betriebsleitung pro Stunde	51,90 €
--	---------

=====

Mittelohn für Verwaltungskräfte pro Stunde	27,55 €
--	---------

=====

Den Berechnungen zum Mittelohn liegen die Bruttolöhne und die Arbeitsstunden der Meldungen an die Berufsgenossenschaft zugrunde.

IX. Verrechnungssätze für die Einleitung von Abwässern außerhalb des Verbandsgebietes im Wirtschaftsjahr 2021

Für die Berechnung von in die Kläranlage Kalkar-Hönnepel über Druckrohrleitungen außerhalb des Verbandsgebietes eingeleiteten Abwässern werden im Wirtschaftsjahr 2021 die Veranlagungskriterien der festgesetzten Verbandsumlage 2019 zugrunde gelegt. Die weiter zu berechnenden Kosten betragen pro m³ eingeleiteten Abwassers **0,86468 €**, wobei das rechnerisch ermittelte Fremdwasser mit 0,35 und das eingeleitete Niederschlagswasser mit 0,7 bewertet werden. Zusätzlich werden Starkverschmutzerzuschläge für Schmutzwasser mit einem CSB-Wert über 850 mg/l in der im Zulauf der Kläranlage Kalkar-Hönnepel gemessenen Schmutzfracht von **0,54831 €/m³**, gemäß gültiger Beiwertstaffel, erhoben.

Jahresabschluss 2019

*des Abwasserbehandlungsverbandes
Kalkar – Rees*

Klärwerke Kalkar-Rees
Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
Kalkar-Hönnepel

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.546.374,95	2.561.877,08
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	51.828,50
3. Sonstige betriebliche Erträge		24.753,59	70.629,81
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-177.076,50		-167.160,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-469.092,89		-618.407,32
		-646.169,39	-785.567,83
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-714.600,47		-705.139,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 56.820,90 (Vorjahr EUR 57.552,34)	-199.038,42		-193.840,99
		-913.638,89	-898.980,30
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-526.103,44	-489.405,96
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-200.323,41	-232.392,47
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 5.645,16 (Vorjahr EUR 328,94)		-15.393,36	-12.967,46
9. Ergebnis vor sonstigen Steuern		269.500,05	265.021,37
10. Sonstige Steuern		-663,30	-663,30
11. Jahresüberschuss		<u>268.836,75</u>	<u>264.358,07</u>

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. EUR	Ist 2019	HR 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	6,346	6,429	6,484	6,477	6,543	6,612	6,667
Gaserlöse	3,193	3,272	3,446	3,350	3,375	3,424	3,479
Wassererlöse	2,419	2,438	2,388	2,502	2,506	2,513	2,512
Auflösung BKZ	0,072	0,060	0,053	0,047	0,048	0,050	0,052
Nebenerlöse	0,662	0,659	0,597	0,578	0,614	0,625	0,624
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,069	0,048	0,039	0,040	0,040	0,040	0,040
3. Materialaufwand	3,803	3,777	3,902	3,857	3,873	3,915	3,971
Gasbezug	0,800	0,817	0,685	0,595	0,605	0,615	0,619
Strombezug	0,560	0,654	0,722	0,716	0,717	0,730	0,751
übriger Materialaufwand	2,443	2,306	2,495	2,546	2,551	2,570	2,601
4. Personalaufwand	0,242	0,255	0,258	0,263	0,271	0,279	0,285
a) Löhne und Gehälter	0,189	0,255	0,258	0,263	0,271	0,279	0,285
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersv.	0,053	-	-	-	-	-	-
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,707	0,709	0,719	0,728	0,730	0,742	0,757
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,784	0,725	0,736	0,765	0,755	0,759	0,767
a) Konzessionsabgabe Gas und Wasser	0,254	0,271	0,257	0,269	0,270	0,270	0,270
b) übrige betriebliche Aufwendungen	0,530	0,454	0,479	0,496	0,485	0,489	0,497
7. Ergebnis vor Finanzergebnis	0,879	1,011	0,908	0,904	0,954	0,957	0,927
Beteiligungsergebnis	0,024	0,185	0,149	0,138	0,136	0,135	0,137
Zinsergebnis	-0,174	-0,180	-0,171	-0,184	-0,169	-0,168	-0,170
8. Finanzergebnis	-0,150	0,005	-0,022	-0,046	-0,033	-0,033	-0,033
9. Betriebsergebnis	0,729	1,016	0,886	0,858	0,921	0,924	0,894
10. Neutrale Ergebnis	0,038	0,036	0,033	0,031	0,029	0,029	0,029
11. Steuern vom Ertrag	0,110	0,185	0,112	0,107	0,118	0,120	0,116
12. Ergebnis nach Steuern	0,657	0,867	0,807	0,782	0,832	0,833	0,807
13. Sonstige Steuern	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
14. Jahresüberschuss	0,656	0,866	0,806	0,781	0,831	0,832	0,806
15. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
16. Ausschüttung an Gesellschafter	0,616	0,826	0,766	0,741	0,791	0,792	0,766

Jahresabschluss 2019

der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG

Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	Anhang	€	Stand	Stand
			31.12.2019	31.12.2018
		€	€	€
A. Anlagevermögen	(1)			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		200.109,00	215.484,00	215.484,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke		195.157,12	195.157,12	195.157,12
2. Bauten		594.703,00	469.221,00	469.221,00
3. Rohrnetz				
a. Gas		5.311.051,00	4.766.006,00	4.766.006,00
b. Wasser		5.026.435,00	4.637.125,00	4.637.125,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen		1.095.105,00	1.211.589,00	1.211.589,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		117.175,00	119.595,00	119.595,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		9.031,72	382.464,32	382.464,32
			12.348.657,84	11.781.157,44
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		1.171.000,00	1.171.000,00	1.171.000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens		210,24	210,24	210,24
3. Sonstige Ausleihungen		8.544,02	9.717,02	9.717,02
			1.179.754,26	1.180.927,26
			13.728.521,10	13.177.568,70
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Unfertige Leistungen		-	5.436,59	5.436,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		636.718,78	710.533,39	710.533,39
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		19.991,14	240.231,22	240.231,22
3. Forderungen gegen Gesellschafter		-	190.401,86	190.401,86
4. Sonstige Vermögensgegenstände		146.700,64	131.401,66	131.401,66
			803.410,56	1.272.568,13
III. Guthaben bei Kreditinstituten			218.896,80	156.619,17
			1.022.307,36	1.434.623,89
			14.750.828,46	14.612.192,59

PASSIVA

	Anhang	€	Stand	Stand
			31.12.2019	31.12.2018
		€	€	€
A. Eigenkapital	(3)			
I. Kommanditeinlagen			1.005.000,00	1.005.000,00
II. Kapitalrücklage			1.657.313,85	1.657.313,85
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen			1.060.734,57	1.020.734,57
IV. Jahresüberschuss			656.000,00	864.000,00
			4.379.048,42	4.547.048,42
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	(4)		517.538,00	555.691,00
C. Bau- und Ertragszuschüsse			832.616,00	858.465,00
D. Rückstellungen	(5)			
1. Steuerrückstellungen		-	-	30.880,92
2. Sonstige Rückstellungen		155.697,06	155.697,06	185.812,37
			155.697,06	216.693,29
E. Verbindlichkeiten	(6)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		6.716.980,02	6.716.980,02	6.459.750,21
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		729.008,08	729.008,08	998.783,95
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		519.888,70	519.888,70	-
4. Sonstige Verbindlichkeiten		726.633,18	726.633,18	788.628,72
			8.692.509,98	8.247.162,88
F. Rechnungsabgrenzungsposten			173.419,00	187.132,00
			14.750.828,46	14.612.192,59

Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

		2019	2018
	Anhang	€	€
1. Umsatzerlöse (inkl. Energie-/ Stromsteuer)	(7)	6.678.920,11	11.582.656,60
Energie-/ Stromsteuer		<u>-327.038,52</u>	<u>-324.078,21</u>
		6.351.881,59	11.258.578,39
2. Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-5.436,59	-4.460.260,75
3. Sonstige betriebliche Erträge	(8)	106.872,65	106.237,55
4. Materialaufwand	(9)		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-1.886.193,11	-1.744.797,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-1.916.714,45</u>	<u>-2.290.982,78</u>
		-3.802.907,56	-4.035.780,04
5. Personalaufwand	(10)		
a) Löhne und Gehälter		-188.524,25	-179.015,27
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		<u>-53.480,05</u>	<u>-50.642,70</u>
		-242.004,30	-229.657,97
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(11)	-707.836,34	-731.730,22
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(12)	-782.659,70	-718.114,57
8. Erträge aus Beteiligungen		24.165,25	-
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		364,92	364,92
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11,01	18,97
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-174.311,24	-171.435,19
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(13)	<u>-110.261,01</u>	<u>-152.131,54</u>
13. Ergebnis nach Steuern		657.878,68	866.089,55
14. Sonstige Steuern		<u>-1.878,68</u>	<u>-2.089,55</u>
15. Jahresüberschuss		<u><u>656.000,00</u></u>	<u><u>864.000,00</u></u>

WIRTSCHAFTSPLAN

*der Freizeitpark
Wisseler See GmbH*

a) Erfolgsplan der Freizeitpark Wisseler See GmbH 2021

27.11.2020

				Jahreserg. 2019	Erfolgsplan 2020	Hochrechnung 2020	Plan 2021
		Umsatzerlöse		2.036.814,47 €	2.142.000,00 €	2.090.000,00 €	2.135.000,00 €
1		Erlöse Dauercamping		1.046.505,49 €	1.050.000,00 €	1.080.000,00 €	1.090.000,00 €
2		Erlöse Ferien camping		562.692,15 €	610.000,00 €	700.000,00 €	620.000,00 €
3		Erlöse Freibad		67.934,56 €	65.000,00 €	41.500,00 €	65.000,00 €
4		Erlöse Gastronomie		251.980,56 €	300.000,00 €	190.000,00 €	250.000,00 €
5		Erlöse Laden		97.267,71 €	105.000,00 €	68.500,00 €	100.000,00 €
6		Sonstige Erlöse		10.434,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		Sonstige betriebliche Erträge		311.370,97 €	245.550,00 €	230.500,00 €	197.500,00 €
7		Erlöse Ferienhausgebiet		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8		Mieterlöse		7.551,18 €	7.550,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
9		Sonstige betriebliche Erlöse		303.819,79 €	238.000,00 €	223.000,00 €	190.000,00 €
		Summe Gesamtleistung		2.348.185,44 €	2.387.550,00 €	2.320.500,00 €	2.332.500,00 €
		Waren/Material		1.139.019,76 €	1.194.500,00 €	1.078.000,00 €	1.162.500,00 €
10		Energiekosten		242.159,42 €	260.000,00 €	260.000,00 €	250.000,00 €
11		Wareneinkäufe		151.740,85 €	160.000,00 €	110.000,00 €	150.000,00 €
12		Fremdleistungen		616.696,70 €	640.000,00 €	570.000,00 €	620.000,00 €
13		Müllgebühren		34.971,78 €	33.000,00 €	45.000,00 €	42.500,00 €
14		Kanalgebühren		45.203,10 €	41.500,00 €	53.000,00 €	50.000,00 €
15		Sonstige		48.247,91 €	60.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €
16		Kosten Ferienhausgebiet		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17		Personalkosten		278.797,35 €	260.000,00 €	268.000,00 €	275.000,00 €
18		Abschreibungen		314.432,33 €	335.000,00 €	325.000,00 €	320.000,00 €
		Sonstige betriebliche Aufwendungen		395.827,98 €	404.000,00 €	380.000,00 €	355.000,00 €
19		Instandhaltungen		213.217,84 €	200.000,00 €	150.000,00 €	165.000,00 €
20		Versicherungen/Abgaben		39.279,29 €	39.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
21		Werbekosten		31.823,46 €	45.000,00 €	45.000,00 €	35.000,00 €
22		Prüfung u. Beratung		18.288,58 €	30.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €
23		Buchführung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24		Ausbuchungen und Wertberichtigungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

25		Sonstige Kosten		93.218,81 €	90.000,00 €	115.000,00 €	90.000,00 €
26	Zinsen und ähnliche Erträge			1.855,16 €	1.000,00 €	600,00 €	500,00 €
27	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			59.971,10 €	60.000,00 €	55.000,00 €	52.500,00 €
	Summe Betriebsergebnis			161.992,08 €	135.050,00 €	215.100,00 €	168.000,00 €
28		Außerordentlicher Aufwand					
29		Außerordentliche Erträge					
30		Steuern vom Einkommen		14.511,00 €	14.028,17 €	25.874,47 €	18.868,34 €
31		Sonstige Steuern		20.600,76 €	20.589,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
	Ergebnis			126.880,32 €	100.432,83 €	168.225,53 €	128.131,66 €

b) Investitionsplan der Freizeitpark Wisseler See GmbH 2021

27.11.2020

Maßnahmen (geplant)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mobilheime Trekkinghütten	65.215,56 €	250.000,00 €	138.000,00 €	96.000,00 €	20.000,00 €	
Rezeption/Shop/Sanitäre Anlagen	70.575,44 €	10.000,00 €			10.000,00 €	
Infrastruktur/Grunstückserwerb	73.823,74 €	22.000,00 €		18.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €
Summe der Maßnahmen	209.614,74 €	282.000,00 €	138.000,00 €	114.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

c) Finanzplan der Freizeitpark Wisseler See GmbH 2021

27.11.2020

		2019	2020	2021	2022
1	Periodenergebnis (lt. Hochrechnung)	126.880,32 €	168.225,53 €	128.131,66 €	175.000,00 €
2	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	289.432,33 €	325.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €
3	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	-162.507,00 €	-162.507,00 €	-162.507,00 €	-162.507,00 €
4	Abnahme der sonstigen Rückstellungen	-1.425,60 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
5	Cash-Flow	252.380,05 €	328.718,53 €	283.624,66 €	330.493,00 €
6	Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-23.906,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Zunahme der Vorräte, der Forder. aus L.u.L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen ist	-33.344,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Abnahme der Verbindlich. aus L.u.L. sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	97.304,66 €	70.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
9	Zinsaufwendungen/Zinserträge	58.118,94 €	55.000,00 €	52.500,00 €	50.000,00 €
10	Ertragsteueraufwand	14.511,00 €	25.874,47 €	18.868,34 €	27.000,00 €
11	Ertragsteuerzahlungen	-35.111,76 €	-46.874,47 €	-39.868,34 €	-48.000,00 €
12	Cash-Flow 1 (Geschäftstätigkeit)	329.952,30 €	432.718,53 €	375.124,66 €	419.493,00 €
13	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	70.588,23 €	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €
14	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-32.695,33 €	-152.000,00 €	-50.000,00 €	-80.000,00 €
15	Erhaltene Zinsen	1.855,16 €	600,00 €	500,00 €	500,00 €
16	Cash-Flow 2 (Investitionstätigkeit)	39.748,06 €	-151.400,00 €	-49.500,00 €	-31.500,00 €
17	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-273.125,96 €	-236.985,00 €	-210.000,00 €	-185.000,00 €
19	Gezahlte Zinsen	-59.971,10 €	-55.000,00 €	-52.500,00 €	-50.000,00 €
20	Cash-Flow 3 (Finanzierungstätigkeit)	-333.097,06 €	-291.985,00 €	-262.500,00 €	-235.000,00 €
21	Summe Cash-Flow 1, 2 und 3	36.603,30 €	-10.666,47 €	63.124,66 €	152.993,00 €
22	Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres	159.907,78 €	196.511,08 €	185.844,61 €	248.969,27 €
23	Finanzmittelbestand zum Geschäftsjahresende	196.511,08 €	185.844,61 €	248.969,27 €	401.962,27 €

Jahresabschluss 2019

*der Freizeitpark
Wisseler See GmbH*

Freizeitpark Wisseler See GmbH
Kalkar
Amtsgericht Kleve, HRB 99

Bilanz
zum
31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.507,00			59,00
2. Geleistete Anzahlungen	<u>4.390,95</u>			<u>0,00</u>
		5.897,95		59,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.791.104,25			4.944.644,25
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.554.364,00			1.606.751,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>536.231,00</u>			<u>664.181,00</u>
		6.881.699,25		7.215.576,25
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	25.000,00			0,00
2. Sonstige Ausleihungen	<u>200,00</u>			<u>200,00</u>
		25.200,00		200,00
			6.912.797,20	7.215.835,25
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		17.448,66		18.562,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.472,74			8.493,34
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00			24.913,76
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>29.909,32</u>			<u>35.577,24</u>
		104.382,06		68.984,34
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>195.278,41</u>		<u>205.270,28</u>
			317.109,13	292.817,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten			583,14	1.522,30
			<u>7.230.489,47</u>	<u>7.510.175,03</u>

PASSIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	80.000,00		80.000,00
II. Kapitalrücklage	1.719.747,42		1.719.747,42
III. Verlustvortrag	-264.904,17		-418.807,26
IV. Jahresüberschuss	<u>126.880,32</u>		<u>153.903,09</u>
		1.661.723,57	1.534.843,25
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.923.703,00	3.086.210,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		20.945,50
2. Sonstige Rückstellungen	<u>37.251,15</u>		<u>38.676,75</u>
		37.251,15	59.622,25
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 232.855,97 (Vorjahr EUR 280.702,90) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 1.056.179,02 (Vorjahr EUR 1.273.747,42)	2.207.244,38		2.480.370,34
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.448,62 (Vorjahr EUR 2.776,66)	6.448,62		2.776,66
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 67.647,70 (Vorjahr EUR 93.480,04)	67.647,70		93.480,04
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.845,11 (Vorjahr EUR 20.631,13)	3.845,11		20.631,13
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 65.902,67 (Vorjahr EUR 0,00)	65.902,67		0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 197.137,32 (Vorjahr EUR 181.292,60) davon aus Steuern EUR 8.008,07 (Vorjahr EUR 1.859,69)	<u>197.137,32</u>	2.548.225,80	<u>181.292,60</u>
			2.778.550,77
E. Rechnungsabgrenzungsposten		59.585,95	50.948,76
		<u>7.230.489,47</u>	<u>7.510.175,03</u>

Freizeitpark Wisseler See GmbH

Kalkar

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.067.030,98	2.180.795,18
2. Sonstige betriebliche Erträge		281.154,46	357.500,46
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-412.171,10		-452.726,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-726.848,66		-758.056,22
		-1.139.019,76	-1.210.783,09
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-214.729,79		-195.149,34
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 14.509,08 (Vorjahr EUR 13.804,19)	-64.067,56	-278.797,35	-51.831,98 -246.981,32
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-314.432,33	-339.827,04
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-395.827,98	-478.332,47
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		3,00	3,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon von verbundenen Unternehmen EUR 10,72 (Vorjahr EUR 61,94)		1.852,16	1.014,12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an Gesellschafter EUR 20.593,17 (Vorjahr EUR 22.302,28) davon an verbundene Unternehmen EUR 60,26 (Vorjahr EUR 16,86)		-59.971,10	-65.530,26
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-14.511,00	-23.366,50
11. Ergebnis nach Steuern		147.481,08	174.492,08
12. Sonstige Steuern		-20.600,76	-20.588,99
13. Jahresüberschuss		126.880,32	153.903,09

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Stadtentwicklungsgesellschaft

Kalkar mbH



Wirtschaftsplan 2021

Entwurf

Erfolgsplan

Ertrag	1.763.000,00 €
Aufwand	<u>1.416.000,00 €</u>
Jahresüberschuss:	<u>347.000,00 €</u>

Vermögensplan

Ausgaben	1.878.000,00 €
Einnahmen	1.878.000,00 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

Erfolgsplan (G u V)		2021 in T€	2020 in T€	JR 2019 in TE Entwurf
1.	Umsatzerlöse	1.341	1.701	428
1.1	Grundstücksangelegenheiten	1.028	1.398	99
a)	Grundstücksveräußerungen	1.028	1.398	99
b)	Erschließungskostenbeiträge (nur fertiggestellte Anlagen)	0	0	0
1.2	GGK	191	180	209
a)	Miete Büros und Hallen	93	92	97
b)	Miete Seminarräume	4	3	5
c)	Mietvorauszahlung Stadtwerke	19	19	19
d)	Nebenkosten	68	0	73
e)	sonstige Erstattungen	7	66	15
1.3	Miete Stadt Kalkar	111	114	111
1.4	Pacht Gastronomie	11	9	9
2.	Sonstige betriebliche Erträge	11	13	19
3.	Materialaufwand	670	1.105	50
a)	Buchwertabgänge Grundstücke	670	1.078	50
b)	Erschließungskosten (nur fertiggestellte Anlagen)	0	27	0
4.	Personalaufwand	152	144	147
5.	Abschreibungen	164	164	165
6.	sonst. betriebl. Aufwendungen	371	459	309
6.1	GGK	242	214	157
a)	Unterhaltung, Sanierung	90	123	31
b)	Betrieb	115	47	89
c)	GWN Dienstleistungspauschale	37	44	37
6.2	Werbung und Vertrieb	12	29	14
6.3	Prüfung und Beratung	24	81	35
6.4	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	64	41	39
6.5	sonstiger betrieblicher Aufwand	29	94	64
7	Erträge aus Beteiligungen, hier: Stadtwerke	411	390	335
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	3
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59	86	90
9.1	Darlehenszinsen	36	56	64
9.2	Bürgschaftsgebühren	23	30	26
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	347	147	24
11.	Steuern	0	9	13
Jahresergebnis		347	138	11

Vermögensplan	PLAN 2021 TEUR	PLAN 2020 TEUR	Jahresrechnung 2019 TEUR
1. Mittelherkunft			
1.1 verdiente Abschreibung	164	164	165
1.2 Minderung Vorräte	670	1.078	50
1.3 Darlehensaufnahme	0	0	0
1.4 Minderung Forderungen	31	0	105
1.5 Rechnungsabgrenzungsposten	-19	-19	-19
1.6 Erhöhung übriger Verbindlichkeiten	685	485	81
1.7 Minderung Guthaben bei Kreditinstituten	0	582	0
1.8 Jahresüberschuss	347	138	11
	1.878	2.428	393
2. Mittelverwendung			
2.1 Sach-/Finanzanlagen	90	75	25
2.2 Erhöhung Vorräte	1.362	2.073	51
2.3 Tilgung	191	244	238
2.4 Erhöhung Forderungen	0	36	0
2.5 Erhöhung Guthaben bei Kreditinstituten	235	0	75
2.6 Jahresfehlbetrag	0	0	0
2.7 Minderung von Verbindlichkeiten, Rückstellungen	0	0	4
	1.878	2.428	393

Jahresabschluss 2019

der

Stadtentwicklungsgesellschaft

Kalkar mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH, Kalkar

AKTIVA

PASSIVA

	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR		<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Sachanlagen</u>			I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	50.000,00	50.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.109.438,31	2.271.583,31	II. <u>Kapitalrücklage</u>	4.613.038,17	4.613.038,17
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.630,00	2.740,00	III. <u>Gewinnvortrag</u>	1.114.760,85	719.239,21
	<u>2.114.068,31</u>	<u>2.274.323,31</u>	IV. <u>Jahresüberschuss</u>	10.730,63	395.521,64
II. <u>Finanzanlagen</u>				<u>5.788.529,65</u>	<u>5.777.799,02</u>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.379.216,19	2.358.816,19	B. Rückstellungen		
2. Genossenschaftsanteile	1.000,00	1.000,00	Sonstige Rückstellungen	19.810,00	16.070,00
	<u>2.380.216,19</u>	<u>2.359.816,19</u>			
	<u>4.494.284,50</u>	<u>4.634.139,50</u>	C. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.506.589,76	2.744.296,42
I. <u>Vorräte</u>			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
Fertige Erzeugnisse und Waren	2.896.476,54	2.874.921,81	31.12.2019: EUR 244.224,71		
			31.12.2018: EUR 237.706,65		
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.873,88	16.016,56	31.12.2019: EUR 2.262.365,05		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	314.160,00	420.240,00	31.12.2018: EUR 2.506.589,77		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	50.530,69	64.433,14	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	256.187,00	156.297,61
	<u>381.564,57</u>	<u>500.689,70</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
III. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	1.102.998,88	1.027.514,83	31.12.2019: EUR 256.187,00		
			31.12.2018: EUR 156.297,61		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.678,19	7.189,81	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.017,70	51.916,60
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			31.12.2019: EUR 33.017,70		
			31.12.2018: EUR 51.916,60		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	23.498,07	27.011,42
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			31.12.2019: EUR 23.498,07		
			31.12.2018: EUR 27.011,42		
			- davon aus Steuern:		
			31.12.2019: EUR 1.090,44		
			31.12.2018: EUR 3.085,41		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
			31.12.2019: EUR 0,00		
			31.12.2018: EUR 414,24		
	<u>8.880.002,68</u>	<u>9.044.455,65</u>		<u>2.819.292,53</u>	<u>2.979.522,05</u>
			D. Rechnungsabgrenzungsposten	252.370,50	271.064,58
				<u>8.880.002,68</u>	<u>9.044.455,65</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2019

Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH, Kalkar

	<u>2019</u> <u>EUR</u>	<u>2018</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	419.851,41	3.276.263,45
2. Sonstige betriebliche Erträge	30.412,06	91,24
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	50.332,37	2.612.937,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.813,00	34.659,85
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	105.478,18	105.126,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	39.727,89	40.147,48
5. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	164.633,68	164.137,71
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	273.703,79	255.660,59
7. Erträge aus Beteiligungen	334.559,60	440.640,00
- davon aus verbundenen Unternehmen:		
2019: EUR 334.559,60		
2018: EUR 440.640,00		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,25
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>90.065,60</u>	<u>98.201,68</u>
10. Ergebnis nach Steuern	24.068,56	406.123,65
11. Sonstige Steuern	<u>13.337,93</u>	<u>10.602,01</u>
12. Jahresüberschuss	<u>10.730,63</u>	<u>395.521,64</u>