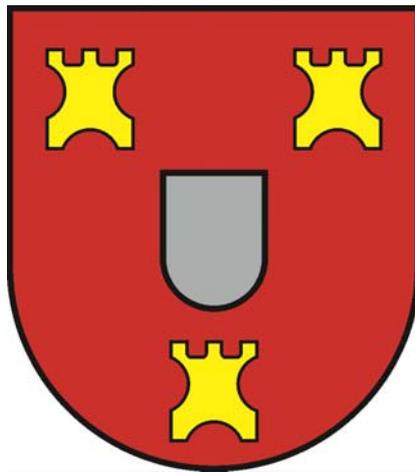


STADT KALKAR



Haushaltssatzung

2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	7
Vorbericht	10
Haushaltsvermerke	83
Gesamtergebnisplan	88
Gesamtfinanzplan	90
Haushaltsquerschnitt	93
 Produktbereiche	
01 Innere Verwaltung	99
02 Sicherheit und Ordnung	151
03 Schulträgeraufgaben	191
04 Kultur und Wissenschaft	237
05 Soziale Leistung	273
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	305
08 Sportförderung	327
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	351
10 Bauen und Wohnen	361
11 Ver- und Entsorgung	375
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	401
13 Natur- und Landschaftspflege	437
15 Wirtschaft und Tourismus	469
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	489

Anlagen

Stellenplan	507
Ergebnisrechnung zum 31.12.2020	515
Finanzrechnung zum 31.12.2020	517
Bilanz der Stadt Kalkar zum 31.12.2020	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	525
Zuwendungen an Fraktionen	526
Übersicht über die Verwaltungskostenerstattungen	527
Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Kalkar	530
Wirtschaftsplan 2022 des Sondervermögens „Abwasserbeseitigung“	531
Jahresabschluss 2020 des Sondervermögens „Abwasserbeseitigung“	543
Wirtschaftsplan 2022 Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees	547
Jahresabschluss 2020 Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees	563
Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG	567
Jahresabschluss 2020 der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG	571
Wirtschaftsplan 2022 der Freizeitpark Wisseler See GmbH	575
Jahresabschluss 2020 der Freizeitpark Wisseler See GmbH	581
Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	585
Jahresabschluss 2020 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 88,3 km² (Stand 31.12.2020).

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 31. Dezember 2020	14.254
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 30. Juni 2021	14.258

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 2022

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 17.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	30.605.262,-- €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.763.416,-- €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.906.747,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.744.773,-- €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.510.900,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.142.700,-- €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.100.000,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	570.600,-- €

festgesetzt.

§ 2

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

4.100.000,-- €

festgesetzt.

§ 3

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

10.135.000,-- €

festgesetzt.

§ 4

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

2.158.154,-- €

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 2022 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.

§ 8

1. Planstellen werden mit zwei Dezimalstellen im Stellenplan ausgewiesen. Eine Planstelle darf auch mit mehreren Personen besetzt werden.
2. Im Stellenplan für Beamtinnen und Beamte ausgewiesene Planstellen können innerhalb des Haushaltsjahres auch mit Beschäftigten vergleichbarer Entgeltgruppe nach dem TVöD besetzt werden. Im Stellenplan für Beschäftigte ausgewiesene Planstellen können innerhalb des Haushaltsjahres auch mit Beamtinnen und Beamten vergleichbarer Besoldungsgruppe besetzt werden.
3. Vorübergehend im Sinne des § 8 Abs. 1 S. 1 der KomHVO NRW ist ein Beschäftigungsverhältnis, wenn es die Dauer von neun Monaten nicht überschreitet und sich im Umfang von bis zu drei Monaten in das folgende Haushaltsjahr erstreckt.
4. Für Beamtinnen und Beamte im Ruhestand werden keine Planstellen im Stellenplan ausgewiesen.
5. Planstellen mit dem konstitutiven Vermerk „unterjährig wegfallend“ (uw) entfallen mit Wirkung für das restliche Haushaltsjahr, sobald die ihr entsprechende organisatorische Stelle nicht mehr mit dem bzw. der im Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushaltssatzung vorhandenen Stelleninhabenden besetzt ist.
6. Planstellen mit dem konstitutiven Vermerk „unterjährig umwandelnd“ (uu) sind mit Wirkung für das restliche Haushaltsjahr in eine Planstelle der mit dem Vermerk angegebenen Besoldungs- oder Entgeltgruppe umgewandelt, sobald die ihr entsprechende organisatorische Stelle nicht mehr mit dem bzw. der im Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushaltssatzung vorhandenen Stelleninhabenden besetzt ist.
7. Planstellen mit dem konstitutiven Vermerk „befristet besetzen“ (bb) dürfen für maximal drei Jahre befristet besetzt werden.
8. Planstellen mit dem deklaratorischen Vermerk „zukünftig wegfallend“ (zw) werden voraussichtlich in einem der folgenden Haushaltsjahre nicht mehr im Stellenplan ausgewiesen.
9. Planstellen mit dem deklaratorischen Vermerk „zukünftig umzuwandeln“ (zu) werden voraussichtlich in einem der folgenden Haushaltsjahre in Planstellen der mit dem Vermerk angegebenen Besoldungs- oder Entgeltgruppe umgewandelt.

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

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, Gewerbetreiben

01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbetreiben

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 weiterhin 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 Landeshäushalte. Die Auswirkungen auf die kommunale Finanzausstattung sind derzeit noch gar nicht in Gänze abzusehen. Doch sind auch für 2022 signifikante finanzielle Einbußen auf kommunaler Ebene zu verzeichnen. Dies zeigt sich auch im Haushaltsplanentwurf 2022.

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. Die Vielzahl von Maßnahmen, die im Rahmen der Mittelanmeldungen zum Haushalt 2022 vorgelegt wurde, zeigt dies deutlich.

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

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.

Auch die Grundschulstandorte in Wissel und Appeldorn sollen umfassend saniert und damit gestärkt werden. In Wissel zeichnet sich dabei ggf. auch ein Neubau ab.

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.

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 Gebäudemangements. 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 2022 als auch in den Folgejahren ein negatives Ergebnis. Aber auch wenn die geplanten Jahresergebnisse 2022 - 2025 allesamt negativ ausfallen, so gilt der Haushalt dennoch fiktiv als ausgeglichen, da die Jahresfehlbeträge entweder über die in den letzten Jahren wieder aufgebaute Ausgleichsrücklage oder durch eine moderate Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden können. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW ist daher derzeit noch nicht erforderlich. 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, und bei dem Versuch, die aufgelaufenen Rückstände in der Unterhaltung, Sanierung und Modernisierung der kommunalen Infrastruktur abzubauen, 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. 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) wurde 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 2022 wird hierdurch um 570.000 € verbessert. Ungeachtet der positiven Auswirkungen auf das Jahresergebnis und der 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 außerordentliche Erträge dargestellten Ergebnisverbesserungen immer auch mit einem kritischen Blick würdigen.

Insgesamt stellen sich die geplanten Jahresergebnisse der einzelnen Haushaltsjahre für den Zeitraum 2022 – 2025 wie folgt dar:

	2020 (Ergebnis)	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Jahres- ergebnis	1.205.514	-1.176.596	-2.158.154	-1.970.261	-1.441.882	-470.053

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

Die aktuelle Haushaltssituation wiegt umso schwerer, als die Veräußerung des Freizeitparks Wisseler See GmbH abschließend im Oktober 2021 abgelehnt worden ist und der sich daraus ergebene Ertrag von mehr als einer Mio. € nunmehr endgültig nicht erzielt wird.

Die allgemeinen Einnahmen sind in der Vorausschau für 2022 in der Gesamtheit noch relativ stabil. Dabei zeigen sich in Einzelpositionen bereits erhebliche Unterschiede. Während sich die Gewerbesteuer trotz verschiedener coronabedingter Absetzungen in 2020 und 2021 weiterhin überaus positiv entwickelt, gibt es beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rd. 450.000 € eine Steigerung zu 2021 zu verzeichnen, diese bleibt jedoch weiterhin mit rd. 500.000 € hinter der Vorcoronaplanung zurück. 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 2022 für die Gewerbesteuer mit 5,5 Mio. € vorsichtig kalkuliert.

Die Schlüsselzuweisungen haben einen Rückgang um 550.000 € im Vergleich der Planansätze 2021 und 2022 zu verzeichnen. Dies ist zum Einen den guten Steuererträgen der vergangenen Referenzperiode geschuldet. Zudem führt auch im zweiten Jahr der Corona-Krise das geringere Steueraufkommen in den öffentlichen Haushalten zu einer geringeren Finanzausgleichsmasse, die wie bereits in 2021 wiederum durch Landesmittel aufgestockt werden, um die Ausfälle zu kompensieren. Diese Aufstockung wird zunächst zinslos kreditiert und soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze abhängig von der Entwicklung der Verbundsteuern an das Land zurückgezahlt werden.

In den Personalaufwendungen sind ausgehend von unterschiedlichen Sachverhalten Aufwandssteigerungen in Höhe von insgesamt rd. 370.000 € eingeplant. Hier spielen im Wesentlichen Tariferhöhungen und Stufensteigerungen bei bestehenden Stellen eine Rolle.

Bei der Kreisumlage ist positiv zu vermelden, dass der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage unverändert weiterhin bei niedrigen 28,86 % liegt. Aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen der Stadt Kalkar ergibt sich hier dennoch eine Steigerung gegenüber 2021 um rd. 210.000 €.

Dazu ist eine erneut drastische Anhebung des Hebesatzes der Mehrbelastung für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt von 17,70% in 2019 über 20,94% in 2020, 22,67% in 2021 auf 24,22% zu verzeichnen, was im Zusammenspiel mit dem Anstieg der Umlagekraft der Stadt Kalkar eine Steigerung von 420.000 € im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Die Entwicklung bei den Transferaufwendungen im Bereich Asyl zeigt sich nach aktuellem Stand stabil. Die Flüchtlingszahlen sind aktuell recht konstant. 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. Zwischenzeitlich hat das Land aber Ausgleichszahlungen für Bestandsgeduldete für die Jahre 2021 bis 2024 beschlossen, die den Eigenanteil der Kommune mindern.

Investitionshaushalt

Die Haushaltsplanung 2022 inklusive der mittelfristigen Finanzplanung ist geprägt von einem hohen Investitionsvolumen. Fast 32,0 Mio. € werden in dem Zeitraum 2022 – 2025 für Baumaßnahmen veranschlagt, wobei der größte Anteil (über 20 Mio. €) in den Jahren 2022 und 2023 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, die Komplettsanierung der Grundschulen in Appeldorn und Wissel und die Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes enthalten.

Seit einigen Jahren 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 2022 - 2025 erlaubt die Aufnahme langfristiger Darlehen, da der Saldo der investiven Auszahlungen die investiven Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und aus Veräußerungen von Sachanlagevermögen übersteigt.

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 - 2025 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 2022 neu veranschlagt. Da die Maßnahmen sich im Haushaltsplan 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	2022	2023	2024	2025	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 €	
Management, Prozesssteuerung	124.500 €	50.000 €	35.000 €	- €	- €	209.500 €	09 01 01
60% Zuwendung	74.700 €	30.000 €	21.000 €	- €	- €	125.700 €	09 01 01
Eigenanteil	49.800 €	20.000 €	14.000 €	- €	- €	83.800 €	
Verfügungsfonds	75.000 €	37.500 €	30.000 €	- €	- €	142.500 €	09 01 01
60% Zuwendung	45.000 €	22.500 €	18.000 €	- €	- €	85.500 €	09 01 01
Eigenanteil	30.000 €	15.000 €	12.000 €	- €	- €	57.000 €	
Rahmenplan Graben- und Wallzone, Konzept Stadteingang	75.000 €	125.000 €	- €	- €	- €	200.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	45.000 €	75.000 €	- €	- €	- €	120.000 €	09 01 01
Eigenanteil	30.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	80.000 €	
Hof- und Fassadenprogramm	125.000 €	65.000 €	- €	- €	- €	190.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	75.000 €	39.000 €	- €	- €	- €	114.000 €	09 01 01
Eigenanteil	50.000 €	26.000 €	- €	- €	- €	76.000 €	
Innenstadtmanagement	- €	25.000 €	15.000 €	- €	- €	40.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	- €	15.000 €	9.000 €	- €	- €	24.000 €	09 01 01
Eigenanteil	- €	10.000 €	6.000 €	- €	- €	16.000 €	
Öffentlichkeitsarbeit	51.000 €	7.500 €	7.500 €	- €	- €	66.000 €	15 01 01
60% Zuwendung	30.600 €	4.500 €	4.500 €	- €	- €	39.600 €	15 01 01
Eigenanteil	20.400 €	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	573.000 €	310.000 €	87.500 €	- €	- €	970.500 €	
Gesamterträge Zuwendungen	343.800 €	186.000 €	52.500 €	- €	- €	582.300 €	
Ergebniswirkung	229.200 €	124.000 €	35.000 €	- €	- €	388.200 €	

Investitionshaushalt:

Investitionsauszahlungen/-einzahl.	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	Gesamt	Produkt
InHK, Digitales Museum	- €	- €	- €	- €	- €	- €	04 02 01
60% Zuwendung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	04 02 01
Eigenanteil	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
InHK, Erneuerung Holzbrücken im Stadtgebiet	172.000 €	- €	- €	- €	- €	172.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	103.200 €	- €	- €	- €	- €	103.200 €	12 01 01
Eigenanteil	68.800 €	- €	- €	- €	- €	68.800 €	
InHK, Umgestaltung Marktplatz	114.568 €	2.090.000 €	- €	- €	- €	2.204.568 €	12 01 01
Beiträge nach KAG	- €	225.400 €	- €	- €	- €	225.400 €	12 01 01
60% Zuwendung	68.741 €	1.118.760 €	- €	- €	- €	1.187.501 €	12 01 01
Eigenanteil	45.827 €	745.840 €	- €	- €	- €	791.667 €	
InHK, Altkalkerer Straße	11.000 €	320.000 €	- €	- €	- €	331.000 €	12 01 01
Beiträge nach KAG	- €	119.100 €	- €	- €	- €	119.100 €	12 01 01
60% Zuwendung	6.600 €	120.540 €	- €	- €	- €	127.140 €	12 01 01
Eigenanteil	4.400 €	80.360 €	- €	- €	- €	84.760 €	
InHK, Hanselaerstraße	11.000 €	375.000 €	- €	- €	- €	386.000 €	12 01 01
Beiträge nach KAG	- €	168.500 €	- €	- €	- €	168.500 €	12 01 01
60% Zuwendung	6.600 €	123.900 €	- €	- €	- €	130.500 €	12 01 01
Eigenanteil	4.400 €	82.600 €	- €	- €	- €	87.000 €	
InHK, Ertüchtigung Grabenstraße/Am Bolwerk	29.000 €	- €	- €	- €	- €	29.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	17.400 €	- €	- €	- €	- €	17.400 €	12 01 01
Eigenanteil	11.600 €	- €	- €	- €	- €	11.600 €	
InHK, Hol- und Bringzone Realschule	71.500 €	- €	- €	- €	- €	71.500 €	12 01 01
60% Zuwendung	42.900 €	- €	- €	- €	- €	42.900 €	12 01 01
Eigenanteil	28.600 €	- €	- €	- €	- €	28.600 €	
IHK, Stadteingang Altkalkerer Straße	- €	- €	300.000 €	- €	- €	300.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	180.000 €	- €	- €	180.000 €	12 01 01
Eigenanteil	- €	- €	120.000 €	- €	- €	120.000 €	
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	- €	- €	- €	502.000 €	- €	502.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	- €	301.200 €	- €	301.200 €	12 01 01
Eigenanteil	- €	- €	- €	200.800 €	- €	200.800 €	
Gesamtsummen Investitionshaushalt							
Auszahlungen	409.068 €	2.785.000 €	400.000 €	502.000 €	- €	4.096.068 €	
Einz.Beiträge, Zuwendungen	245.441 €	1.876.200 €	240.000 €	301.200 €	- €	2.662.841 €	
Investitionssaldo	163.627 €	908.800 €	160.000 €	200.800 €	- €	1.433.227 €	

<u>Investitionsauszahlungen/-einzahl.</u>	<u>Vorjahre</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</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	- €	- €	128.000 €	- €	- €	128.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	76.800 €	- €	- €	76.800 €	13 01 01
Eigenanteil	- €	- €	51.200 €	- €	- €	51.200 €	
InHK, Entw. und Einbindung Süd	- €	10.575 €	139.425 €	- €	- €	150.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	6.345 €	83.655 €	- €	- €	90.000 €	13 01 01
Eigenanteil	- €	4.230 €	55.770 €	- €	- €	60.000 €	
InHK, Wohnumfeld, Spielplätze	- €	10.575 €	139.425 €	- €	- €	150.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	6.345 €	83.655 €	- €	- €	90.000 €	13 01 01
Eigenanteil	- €	4.230 €	55.770 €	- €	- €	60.000 €	
InHK, Grün - Interventionen	- €	10.575 €	139.425 €	- €	- €	150.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	6.345 €	83.655 €	- €	- €	90.000 €	13 01 01
Eigenanteil	- €	4.230 €	55.770 €	- €	- €	60.000 €	
InHK, Gestaltung	- €	7.050 €	92.950 €	- €	- €	100.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	4.230 €	55.770 €	- €	- €	60.000 €	13 01 01
Eigenanteil	- €	2.820 €	37.180 €	- €	- €	40.000 €	
InHK, Wasser	- €	7.050 €	92.950 €	- €	- €	100.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	4.230 €	55.770 €	- €	- €	60.000 €	13 01 01
Eigenanteil	- €	2.820 €	37.180 €	- €	- €	40.000 €	
Gesamtsummen Investitionshaushalt							
Auszahlungen	409.068 €	2.844.925 €	1.318.075 €	502.000 €	- €	5.074.068 €	
Einz. Beiträge, Zuwendungen	245.441 €	1.912.155 €	790.845 €	301.200 €	- €	3.249.641 €	
Investitionssaldo	163.627 €	932.770 €	527.230 €	200.800 €	- €	1.824.427 €	

2. Gesamtergebnisplan 2022

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 2022 der Stadt Kalkar:

Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2022 in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.358.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.435.983
3	+ Sonstige Transfererträge	162.414
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422.141
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.075
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.822
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.040.727
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+ Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	29.597.162
11	- Personalaufwendungen	6.645.970
12	- Versorgungsaufwendungen	621.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.832.443
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.016.710
15	- Transferaufwendungen	13.001.283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.667.416
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.070.254
19	+ Finanzerträge	438.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.000
21	= Finanzergebnis	342.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.728.154
23	+ Außerordentliche Erträge	570.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	570.000
26	= Jahresergebnis	-2.158.154

Nebenrechnung

über die Summe der auf das Haushaltsjahr 2022, infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen (gem. § 4 Abs. 3 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)

Gesamtergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022 ohne Mindererträge/ Mehraufwendungen COVID-19-Pandemie in EUR	Ansatz 2022 mit Mindererträge/ Mehraufwendungen COVID-19-Pandemie in EUR	Differenz In EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.908.000	16.358.000	550.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	8.435.983	8.435.983	0
3	+ Sonstige Transfererträge	162.414	162.414	0
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.422.141	2.422.141	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.075	243.075	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	934.822	934.822	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.040.727	1.040.727	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.147.162	29.597.162	550.000
11	- Personalaufwendungen	6.645.970	6.645.970	0
12	- Versorgungsaufwendungen	621.000	621.000	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.832.443	7.832.443	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.016.710	3.016.710	0
15	- Transferaufwendungen	13.001.283	13.001.283	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530.010	1.550.010	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.647.416	32.667.416	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.500.254	-3.070.254	570.000
19	+ Finanzerträge	438.100	438.100	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufw.	96.000	96.000	0
21	= Finanzergebnis	342.100	342.100	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.158.154	-2.728.154	570.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	570.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	570.000	-570.000
26	= Jahresergebnis	-2.158.154	-2.158.154	0

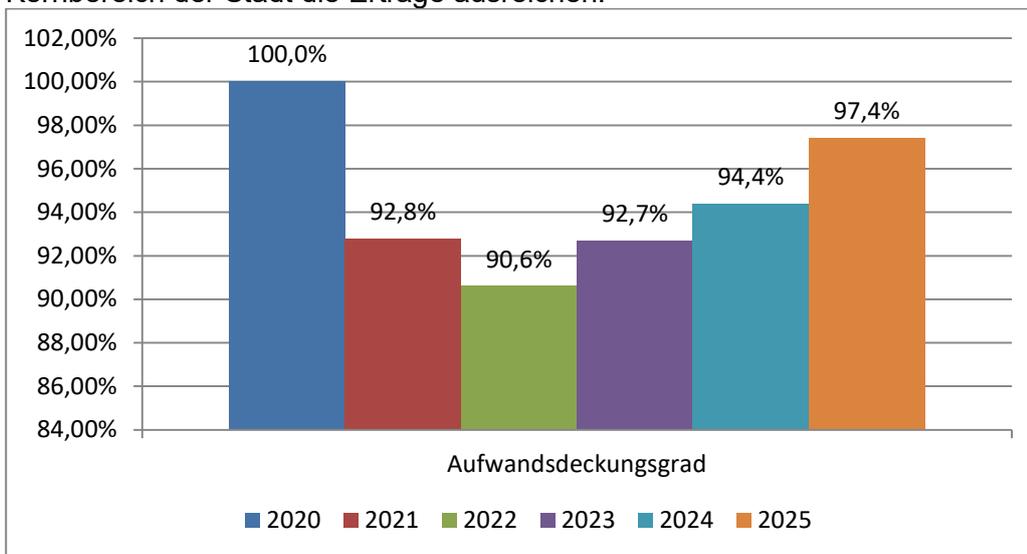
Produkt	Ertrags-, Aufwandsart	2022
01.02.01 Zentrale Dienste	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 13) Ohne COVID-19-Pandemie Aufwendungen COVID-19 Ansatz HHPlan (Desinfektionsmittel, Masken, usw.)	0 € <u>-20.000 €</u> -20.000 €
16.01.01 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1) Gemeindeanteile Einkommensteuer, ohne COVID-19-Pandemie Gemeindeanteile Einkommenst., erwartete Mindererträge Gemeindeanteile Einkommensteuer., Ansatz HHPlan	6.859.000 € <u>-496.000 €</u> 6.363.000 €
16.01.01 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1) Gemeindeanteile Umsatzsteuer, ohne COVID-19-Pandemie Gemeindeanteile Umsatzsteuer, erwartete Mindererträge Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Ansatz HHPlan	803.000 € <u>-54.000 €</u> 749.000 €
Mehraufwendungen insgesamt:		-20.000 €
Mindererträge insgesamt:		-550.000 €
Haushaltsbelastungen 2022:		-570.000 €
Geplante außerordentliche Erträge:		570.000 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 2022:		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 2020 und den Haushaltsplan 2022 dargestellt.

Aufwandsdeckungsgrad

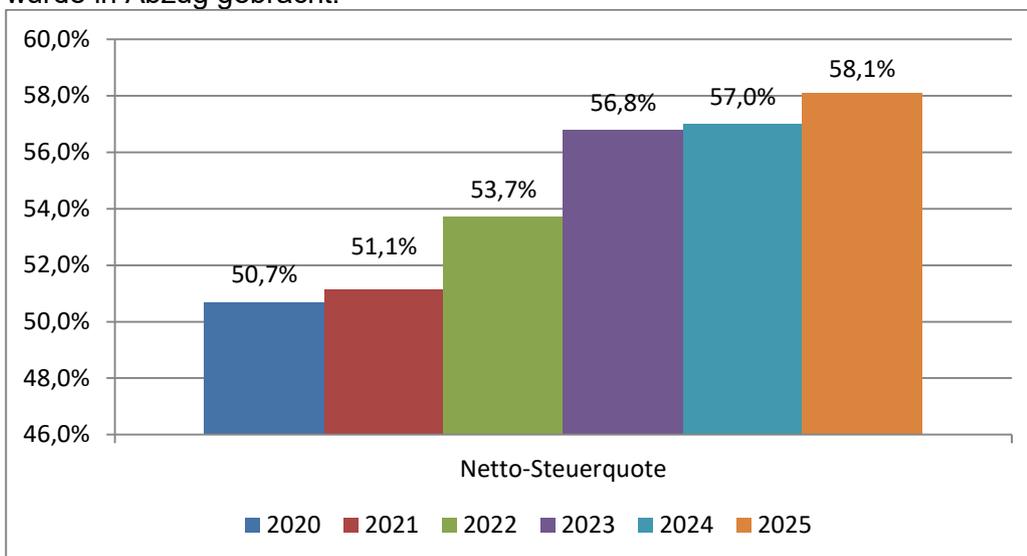
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Erträge durch die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Stadt die Erträge ausreichen.



Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2019: 105,0%

Netto-Steuerquote:

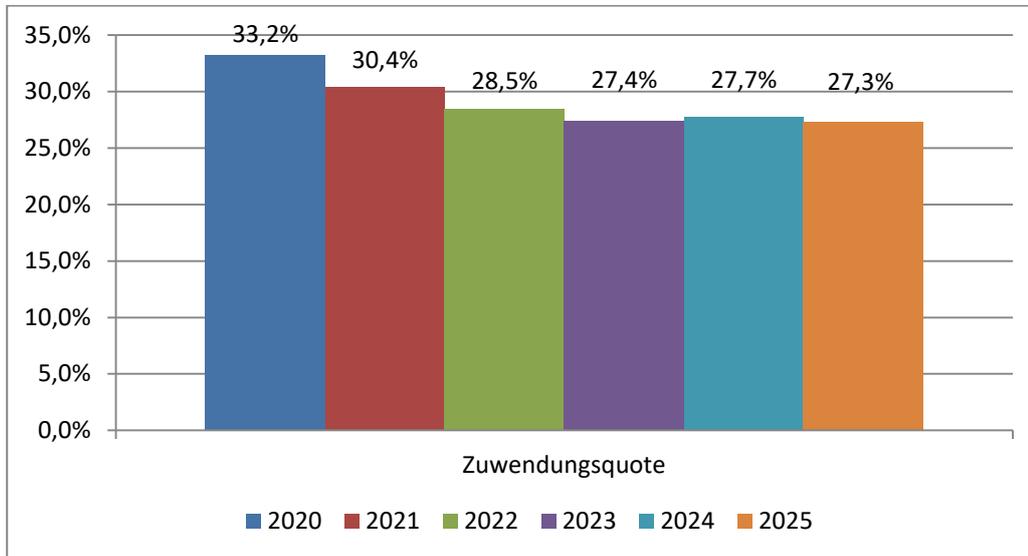
Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Der Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer wurde in Abzug gebracht.



Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2019: 57,3%

Zuwendungsquote:

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

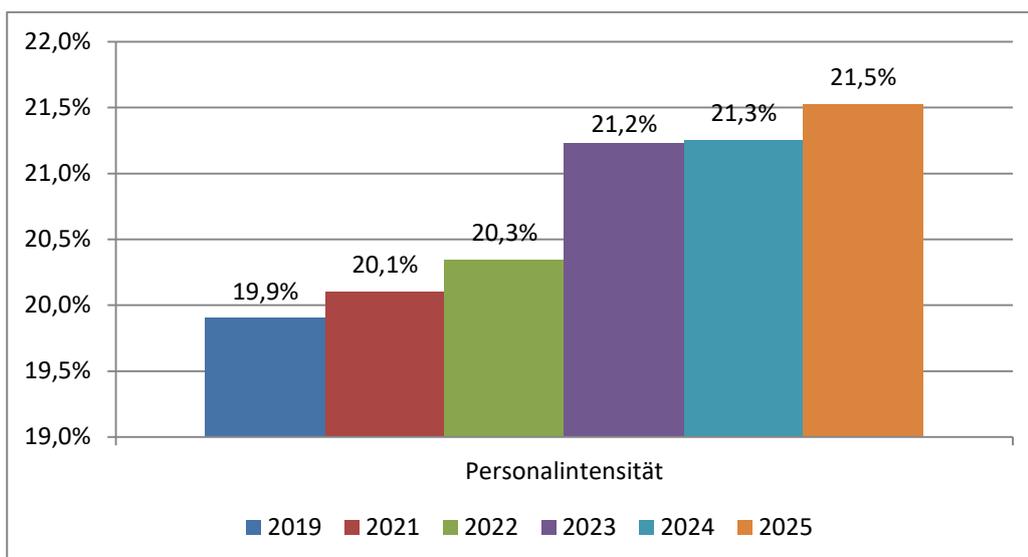


Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2019: 18,6%

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.

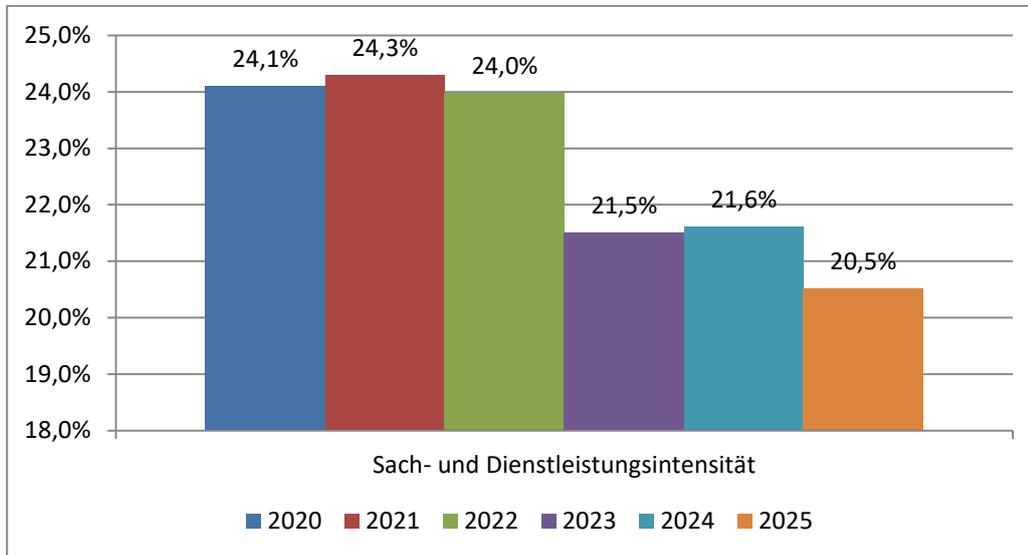
Diese Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden.



Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2019: 17,8%

Sach- und Dienstleistungsintensität

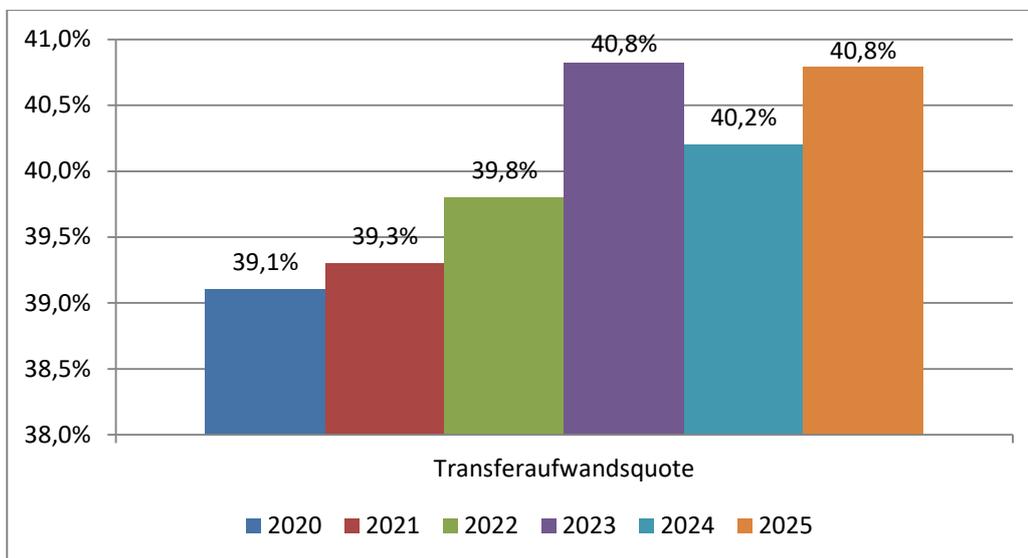
Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.



Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2019: 17,5%

Transferaufwandsquote

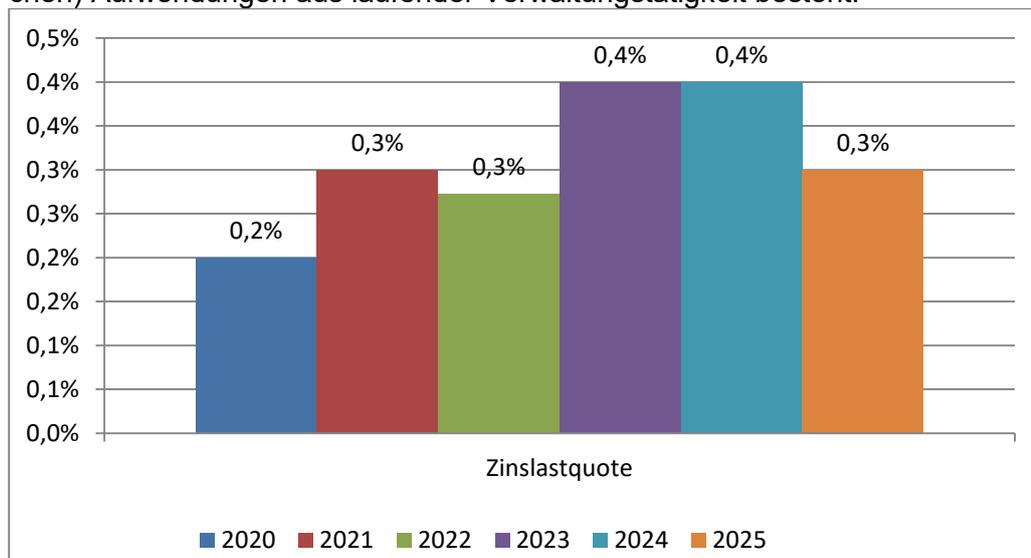
Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.



Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2019: 42,6%

Zinslastquote

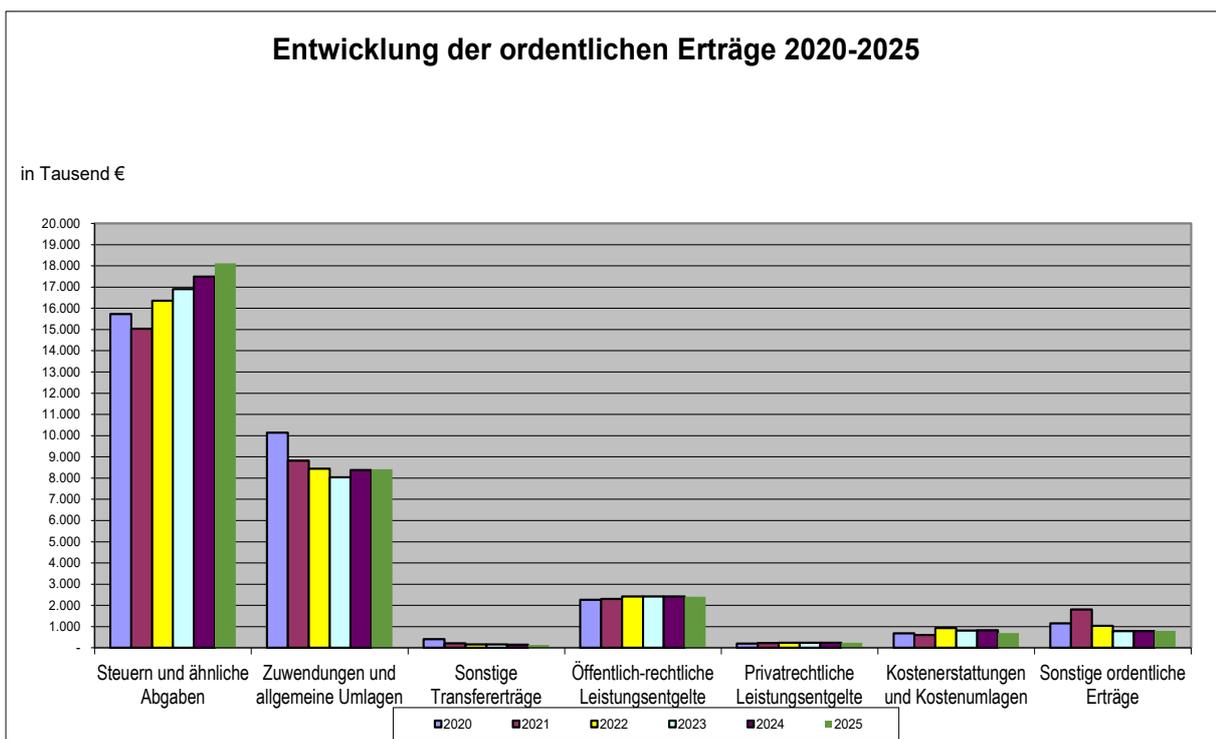
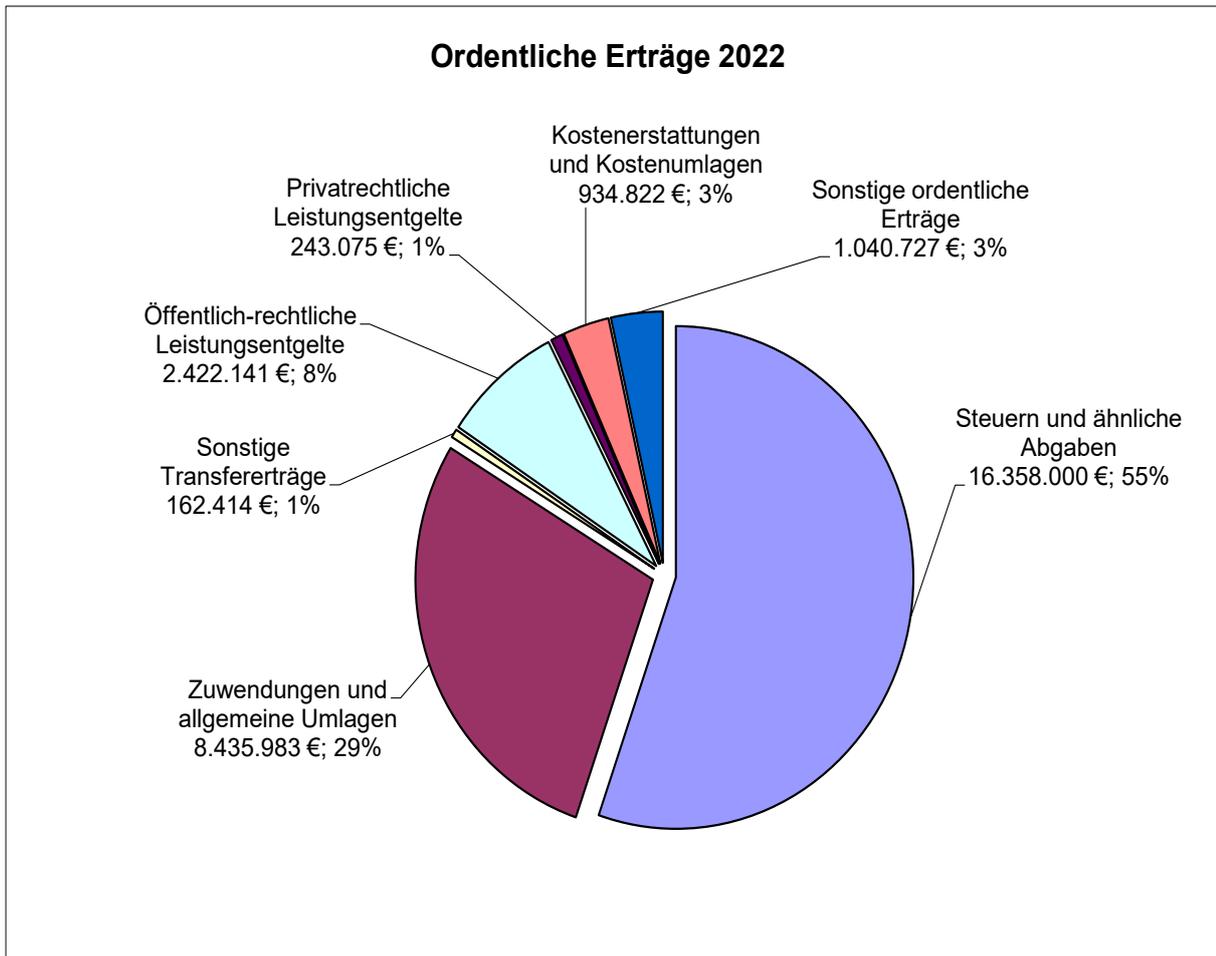
Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.



Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2019: 0,7%

2.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 29.597.162 € im Haushaltsjahr 2022 stellen sich wie folgt dar:



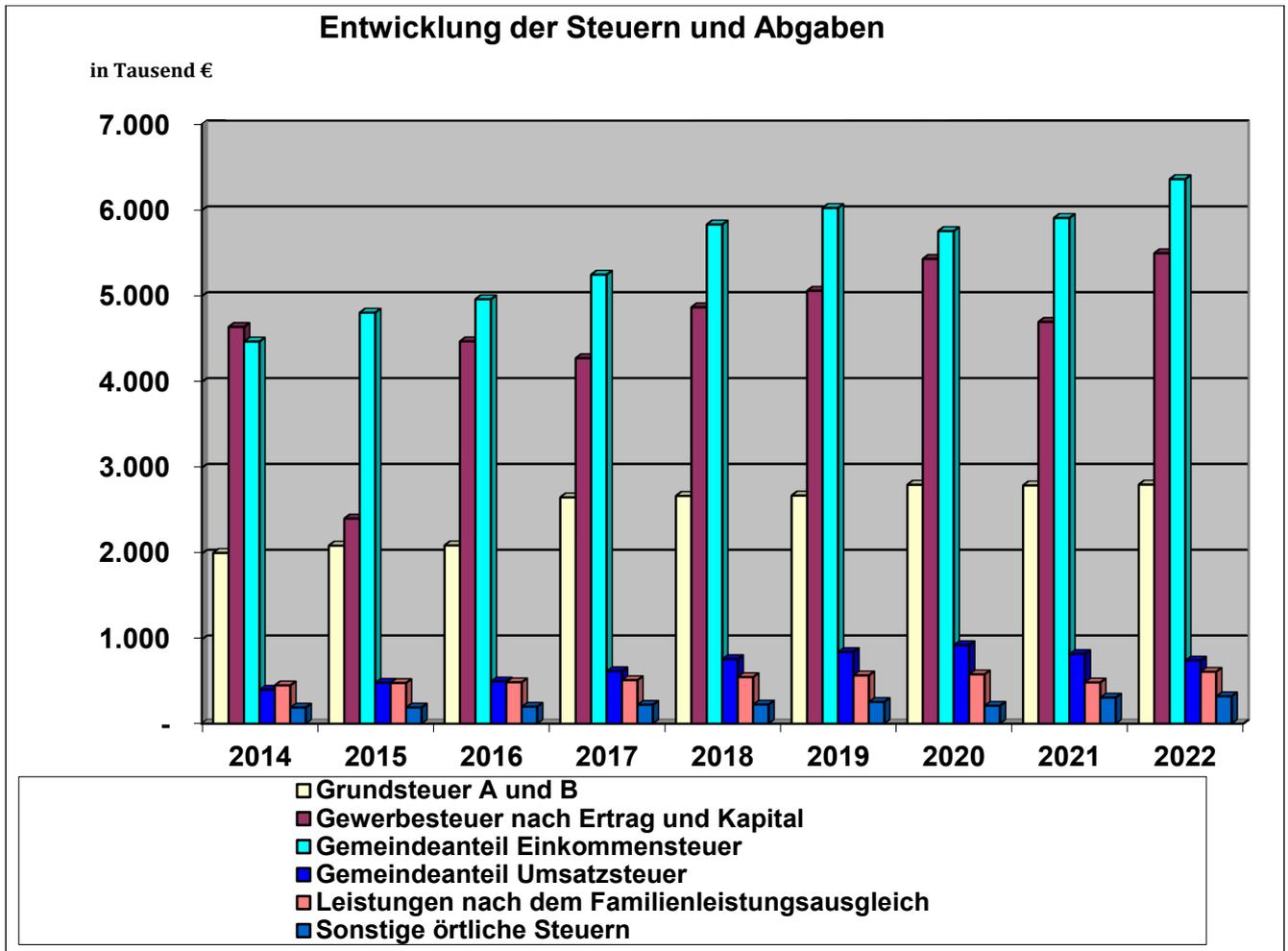
Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten im Gesamtergebnisplan

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 2021 handelt es sich um Planansätze.

Grundsteuer A und B

	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	175.052	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Grundsteuer B	2.628.238	2.620.000	2.630.000	2.640.000	2.660.000	2.680.000

Das Aufkommen der Grundsteuer A ist im Haushaltsjahr 2022 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 2022 kalkulierte Erträge in Höhe von 2.630.000 €. 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. Es handelt sich um gewogene Durchschnittswerte auf Landesebene. Dabei hat der Gesetzgeber im GFG 2022 erstmals eine Trennung zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Städten gemacht, um eine realitätsgerechtere Abbildung der Einnahmekraft darzustellen. Denn kreisfreie Städte haben in der Regel höhere Hebesätze. Die Hebesätze sind in den Eckpunkten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) im Vergleich zum GFG 2021 angestiegen und gestalten sich folgendermaßen:

Fiktive Hebesätze nach dem GFG 2022

Grundsteuer A: 247 v.H. (Vorjahr 223 v.H.)

Grundsteuer B: 479 v.H. (Vorjahr 443 v.H.)

Hebesätze bei der Stadt Kalkar

Grundsteuer A: 260 v.H. (Vorjahr: 260 v.H.)

Grundsteuer B: 550 v.H. (Vorjahr: 550 v.H.)

Die Erträge, die über die fiktiven Hebesätze im Rahmen des GFG hinausgehen, werden nicht bei der Ermittlung der fiktiven Steuerkraft der Stadt Kalkar berücksichtigt und bleiben daher bei der Verteilung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches unberücksichtigt.

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 kommt ab dem 01.01.2025 zur Anwendung. In 2022 müssen neue Bemessungsgrundlagen festgelegt werden, auf deren Basis die Finanzämter neue Grundsteuerwertbescheide und neue Grundsteuermessbescheide erstellen.

Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital

	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewerbesteuer	5.434.236	4.700.000	5.500.000	5.650.000	5.800.000	6.000.000

Die Orientierungsdaten des Landes NRW basierend auf der Steuerschätzung im Mai 2021 des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ gehen im Planungszeitraum 2022 - 2025 im Vergleich zum Vorjahr von ähnlichen Steigerungen für 2022 aus, rechnen in den Folgejahren dann aber wieder mit deutlich stärkeren Zuwachsraten. Die Steigerungsraten der Orientierungswerte gestalten sich wie folgt: 2022= + 4,2%, 2023= + 8,5%, 2024= + 7,1% und 2025= + 4,5%. Die Schätzung kann allerdings aufgrund der starken Unterschiede in der örtlichen Aufkommensentwicklung nur eine generalisierende Orientierungshilfe sein. Aufgrund der hiesigen Erfahrungen werden Planerhöhungen bei der Gewerbesteuer eher vorsichtig geplant. Eine deutlichere Steigerung im Vergleich zu den Orientierungswerten ergibt aber für den Planansatz 2022 im Vergleich zum Ansatz 2021. Die örtliche Entwicklung der Gewerbesteuer verlief in 2021 wie bereits in 2020 trotz der Corona - Pandemie deutlich besser als zunächst erwartet. Das Ergebnis spiegelt allerdings nach wie vor eher die wirtschaftliche

Entwicklung der Vorjahre vor Auftreten der Corona - Pandemie wider, weshalb der Planansatz für 2022 dennoch deutlich unter dem prognostizierten Ist für 2021 veranschlagt wird. Für die Folgejahre werden im Vergleich zu den Orientierungsdaten geringere Steigerungsraten berücksichtigt.

Die Entwicklung des fiktiven Hebesatzes im Vergleich zum örtlichen Hebesatz der Gewerbesteuer gestaltet sich folgendermaßen:

Fiktiver Hebesatz nach dem GFG 2022
Gewerbesteuer: 414 v.H. (Vorjahr 418 v.H.)

Hebesatz bei der Stadt Kalkar
Gewerbesteuer: 425 v.H. (Vorjahr: 425 v.H.)

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gem. Einkommensteuer	5.758.017	5.911.000	6.363.000	6.712.000	7.095.000	7.464.000
Gem. Umsatzsteuer	932.927	827.000	749.000	771.000	787.000	801.000

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 regelmäßig die Ergebnisse der Mai - Steuerschätzung 2021 des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ und die darauf basierenden Orientierungsdaten des Landes NRW. Da in diesem Jahr allerdings auch die Ergebnisse der November - Steuerschätzung 2021 bereits in regionalisierter Form für die Kommunen in Nordrhein – Westfalen vorliegen, werden diese aufgrund der Aktualität in der Planung verwendet.

Bei der Einkommensteuer ist aufgrund der regionalisierten November – Steuerschätzung insgesamt mit einem zu verteilenden Aufkommen in Höhe von 9,370 Mrd. € zu rechnen. Gegenüber der Annahme in den Orientierungsdaten des Landes basierend auf der Mai - Steuerschätzung des aktuellen Jahres wurde noch von einer geringeren Verteilmasse ausgegangen. Allerdings ist das Niveau der Zeit vor der Corona-Pandemie noch nicht wieder erreicht. Die kalkulierte Verteilsumme für 2022 ist gegenüber der ursprünglichen Kalkulation für 2022 in 2020 um rd. 0,9 Mrd. € geringer. Das schmälert die geplanten Erträge gegenüber der Darstellung im Haushalt 2020 für das Jahr 2022 um ca. 496 T€. Eine Erholung auf Niveau des Jahres 2019 erfolgt voraussichtlich erst im Jahr 2024. Die regionalisierten Daten der November-Steuerschätzung sehen folgende Steigerungsraten für die nächsten Jahre ausgehend vom kalkulierten Steueraufkommen in 2021 vor: 2022: + 2,8%, 2023: + 5,5%, 2024: + 5,7% und 2025: + 5,2%. Die Verteilung des Steueraufkommens erfolgt durch eine jeweils für drei Jahre geltende kommunenspezifische Schlüsselzahl. Diese wurde zuletzt für 2021 neu festgesetzt. Aufgrund des Gesetzes zur Abgrenzung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen werden für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die o.g. 496 T€ als außerordentlicher

Ertrag dargestellt und in die Bilanzierungshilfe eingestellt, um die Auswirkungen der Pandemie aus dem geplanten Jahresergebnis abzugrenzen.

Für die Verteilung der Umsatzsteuer wird in 2021 für NRW aufgrund der Steuerschätzung im November 2021 mit einem zu verteilenden Aufkommen von 2,133 Mrd. € gerechnet. In 2022 wird von einem zu verteilenden Steueraufkommen in Höhe von 1,835 Mrd. € ausgegangen. Hintergrund 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. Diese Entlastungsmittel sind in der Vergangenheit wiederholt über das vereinbarte Maß aufgestockt worden. Ab 2022 erfolgt hier ein Rückgang der Verteilmasse auf den in 2016 festgelegten Aufstockungsbetrag. Die Regionalisierung der November-Steuerschätzung sieht folgende Veränderungsdaten für die nächsten Jahre ausgehend vom kalkulierten Steueraufkommen in 2021 vor: 2022: - 14,0 %, 2023: + 2,9 %, 2024: + 2,0 % und 2025: + 1,8 %. Unter Anwendung des für die Stadt Kalkar geltenden Verteilschlüssels wird für 2022 ein Ertrag in Höhe von 749.000 € eingeplant. Vor der Corona-Pandemie ergab die Prognose für 2022 noch eine Planungssumme in Höhe von 803.000 €. Die Differenz in Höhe von 54.000 € ist damit entsprechend dem COVID - 19 Isolierungsgesetz als außerordentlicher Ertrag darzustellen.

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 2022 145.000 €, der Ansatz für die Vergnügungssteuer 80.000 €. Die Ansätze werden in der mittelfristigen Finanzplanung in gleicher Höhe fortgeführt.

Zweitwohnungssteuer

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 04.02.2021 im Wege der Delegation nach § 60 Abs. 2 GO NRW die Satzung zur Erhebung einer Zweitwohnungssteuer beschlossen. Diese wird in 2022 erstmalig für das zurückliegende Jahr veranlagt. Es handelt sich hierbei um eine örtliche Aufwandssteuer. Diese Position wird im Haushaltsjahr 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung mit einem Ansatz in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

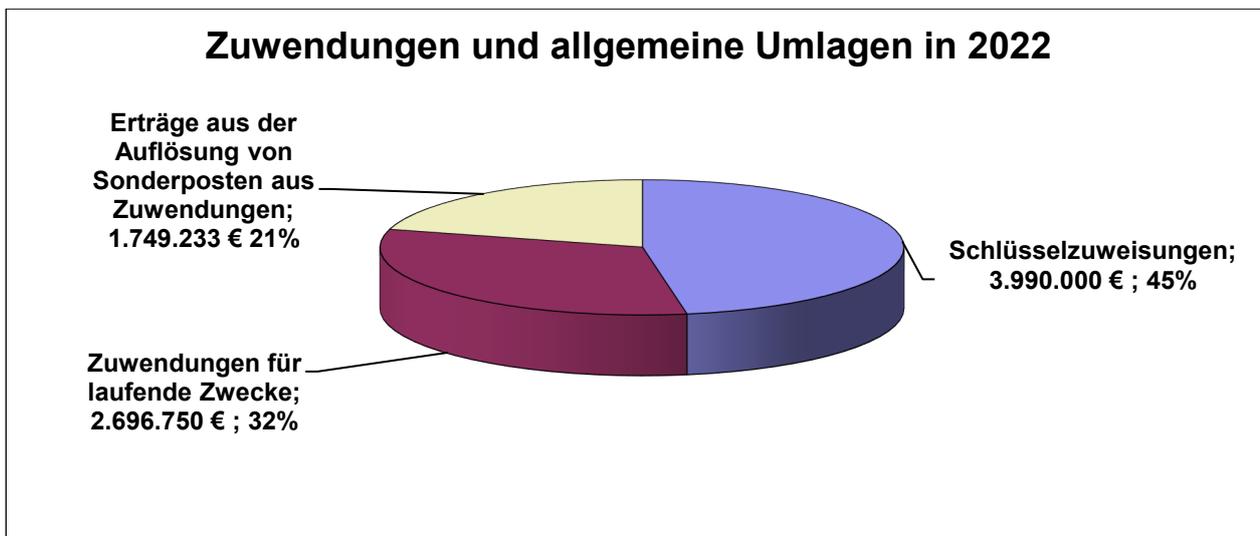
	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kompensationszahlung	585.098	489.000	616.000	637.000	651.000	668.000

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. Im Haushaltsjahr 2022 werden entsprechend der Orientierungsdaten 616.000 € 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 2022 folgendermaßen zusammen:



Schlüsselzuweisungen

	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	5.369.845	4.540.000	3.990.000	3.960.000	4.240.000	4.570.000

Die berechneten Schlüsselzuweisungen basieren auf den Eckpunkten des Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 (GFG 2022) und der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2022 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 2021 wird die Verteilmasse für die Schlüsselzuweisungen für kreisangehörige Kommunen aufgrund der festgelegten Eckpunkte zum GFG 2022 um 3,46 % erhöht. Dennoch führt auch im zweiten Jahr der Corona-Krise das geringere Steueraufkommen in den öffentlichen Haushalten zu einer geringeren Finanzausgleichsmasse, die wie bereits in 2021 wiederum durch Landesmittel aufgestockt werden, 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 +1.295.104 € (+9,2 %) auf 15.329.797 € angestiegen. Die Steuerkraft bezogen auf alle Kommunen im Kreis Kleve ist ebenfalls um rd. 9 % angestiegen. Über alle kreisangehörigen Kommunen in Nordrhein - Westfalen hinweg beträgt die Erhöhung der Steuerkraft gegenüber dem Referenzzeitraum des Vorjahres etwa 4,8 %. Die überdurchschnittliche Erhöhung der Steuerkraft der Stadt Kalkar beruht insbesondere auf die nach wie vor gute Entwicklung bei der Gewerbesteuer. Der in Kalkar im Vergleich hohe Anstieg der Steuerkraft erklärt somit auch den deutlichen Rückgang der im Jahr 2022 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 2015:



Ab dem Jahr 2021 handelt es sich um Planansätze.

Zuwendungen für laufende Zwecke

Diese Position gliedert sich wie folgt:

Zuweisung des Landes für die Beschäftigung eines Klimaschutzmanagers (zunächst befristet auf 2 Jahre)	28.500 €
Spenden für die Feuerwehr	7.000 €
Zuweisungen des Landes für Offene Ganztagschulen	221.200 €
Zuweisungen des Landes für „verlässliche Grundschulen“	22.500 €
Belastungsausgleich Inklusion	19.000 €
Zuweisungen des Landes für das Programm „Geld oder Stelle“	46.600 €
Zuweisung des Bundes für die Umrüstung der Beleuchtung in der Realschule auf LED	51.000 €
Zuweisung des Landes für die IT-Administration in Schulen	16.100 €
Zuweisung des Landes im Rahmen der Schülerbeförderung	9.000 €
Zuweisung des LVR für Ausstellungen im Haus Sabisch	17.000 €
Zuweisung des Bundes für die Digitalisierung von Mikrofilmen im Stadtarchiv	8.100 €
Zuweisung des Landes für die Vergabe des Heimatpreises	5.000 €

Zuweisung Projekt INTEREGG	4.000 €
Zuweisungen des Bundes für Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	670.000 €
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	15.000 €
Zuweisung des Kreises für Personalkosten in Einrichtungen der Jugendarbeit	26.600 €
Landeszuweisung Stadtpauschale Denkmalförderung	7.500 €
Organisationspauschale des Landes für den Bürgerbusverein	6.500 €
Erträge aus der Schulpauschale für Instandhaltungsmaßnahmen	946.800 €
Erträge aus Zuweisungen im Rahmen der Maßnahmen des InHK	171.000 €
Erträge aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG 2022	285.000 €

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 2022 auf 1.749.233 €.

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 2022 auf 2.422.141 €.

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 2022 auf 185.350 €.

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 für 2022 auf 1.867.350 € kalkuliert. Folgende Benutzungsgebühren sind insbesondere hierin enthalten:

Gebühren für Sondernutzungen öffentlicher Flächen	2.000 €
Marktstandsgebühren	250 €
Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	12.000 €
Brandschauegebühren	2.000 €
Benutzungsgebühren für die Offenen Ganztagschulen	91.000 €
Benutzungsgebühren für die „verlässlichen Grundschulen“	60.300 €
Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	9.000 €
Abfallbeseitigungsgebühren	1.470.000 €
Straßenreinigungsgebühren	58.500 €
Gebühren für die Unterhaltung der Wasserläufe	9.100 €
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 2022 wird die Auflösung der Sonderposten mit 351.442 € 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 2022 dargestellt:

Entnahme Überschuss Vorjahre Straßenreinigung	8.200 €
Entnahme Überschuss Vorjahre Abfallbeseitigung	9.800 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Mieten und Pachten	106.475 €
Pacht für Flächen zur Aufstellung Altkleidercontainer	3.600 €
Pacht Wohnmobilplatz	2.000 €

Erbbauzinsen	550 €
Jagd- und Fischereipacht	2.400 €
Erträge aus Verkauf (Stadtansichten, Postkarten, Stammbücher usw.)	7.750 €
Erträge aus der Verwertung von Abfällen (Papier, Metalle)	35.000 €
Erträge aus Sammlung Papier, Pappe, Kartonage für DSD	44.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattungen Verwaltungsaufwendungen, Eintrittsgelder, Kunst- und Kulinarisches usw.)	15.500 €
Einnahmen aus Veranstaltungen in der Burg Boetzelaer	4.000 €
Erträge aus Stromeinspeisung der Photovoltaikanlagen	21.800 €

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	8.000 €
Erstattung der Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung im schulischen Bereich durch das Land	5.000 €
Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	487.500 €
Ausgleichszahlungen des Landes für geduldete Flüchtlinge	250.000 €
Kostenerstattung für Abfallberatung	3.600 €
Ruhrrechtsentschädigung gem. Gräbergesetz seitens des Landes	4.700 €
Kostenerstattung des Landes für die Unterhaltung der Ehrenmäler	9.000 €
Verwaltungskostenerstattungen der städtischen Gesellschaften und Sondervermögen	145.352 €

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	380.000 €
Gasversorgung	43.000 €
Wasserversorgung	168.000 €

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

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

	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundstückserlöse	0	1.006.000	67.000	0	0	142.000

In dem Posten sind im Haushaltsjahr 2022 Erträge aus der Veräußerung des Grundstückes mit dem alten Feuerwehrgebäude in Wissel enthalten. Die Veräußerung war bereits in 2021 veranschlagt, konnte allerdings bisher nicht avisiert werden.

Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) 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 2022 und 2025 geplanten Veräußerungen „nur“ noch zu einer Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage.

Erstattung des Überhangs der Jugendamtsumlage gemäß Jahresabschluss 2020 des Kreises Kleve

254.000 €

Gemäß § 56 Abs. 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (KrO NRW) können Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr ausgeglichen werden. Der Kreis Kleve hat eine vorläufige Abrechnung zur Jugendamtsumlage 2020 aufgestellt, in der eine Überdeckung berechnet wurde. Diese wird nach entsprechender Feststellung des Jahresabschlusses in 2021 auf Basis der Umlagegrundlagen an die elf Kommunen ohne eigenes Jugendamt erstattet. Für die Stadt Kalkar führt diese Erstattung zu Erträgen in Höhe von rd. 254.000 €.

Bußgelder, Säumniszuschläge, Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren, Stundungszinsen, Gewerbesteuernachforderungszinsen

133.100 €

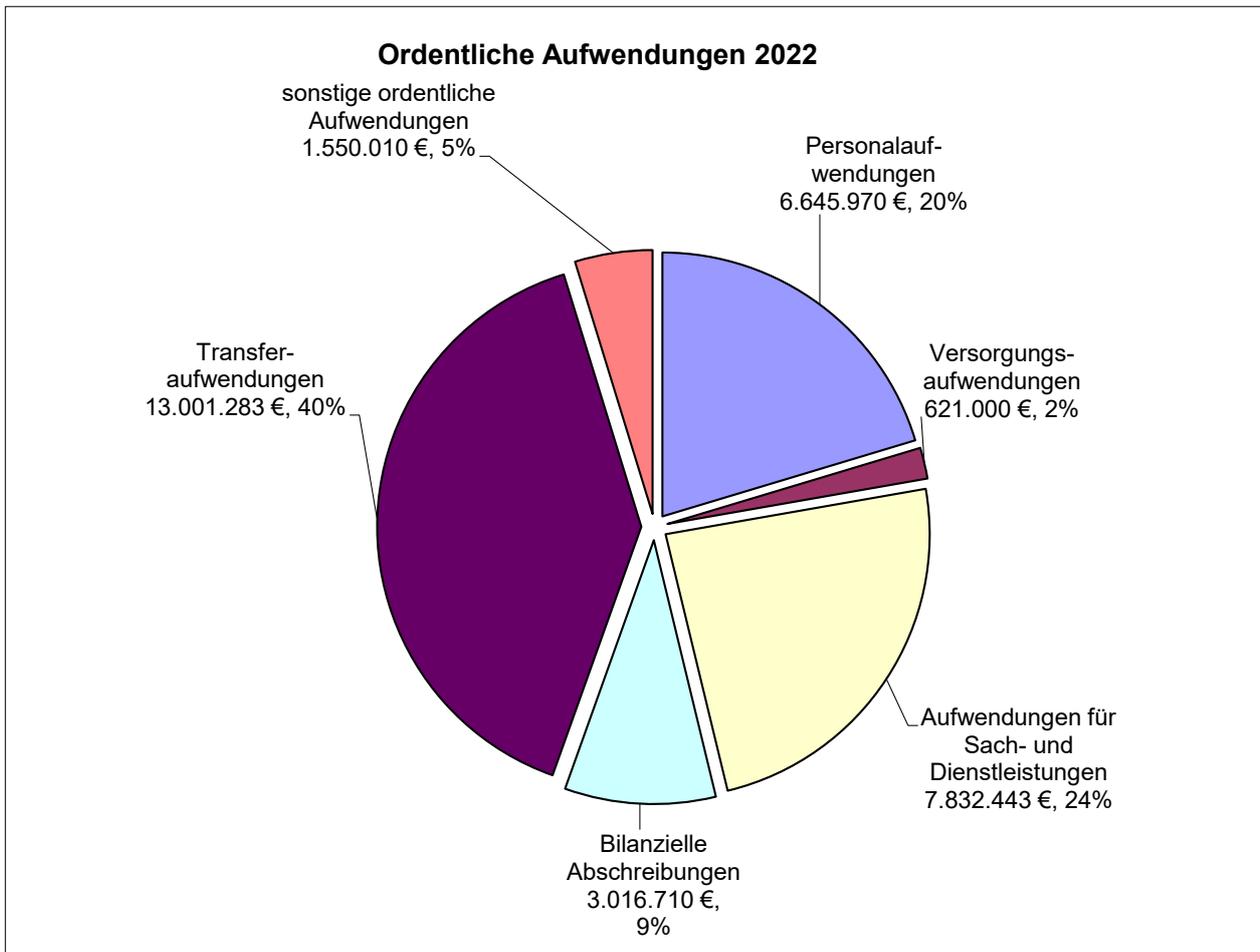
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen und Pensionsrückstellungen

53.000 €

Für Pensionäre bestehen in der städtischen Bilanz Beihilfe- und Pensionsrückstellungen. Diese werden in Höhe der in 2022 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.

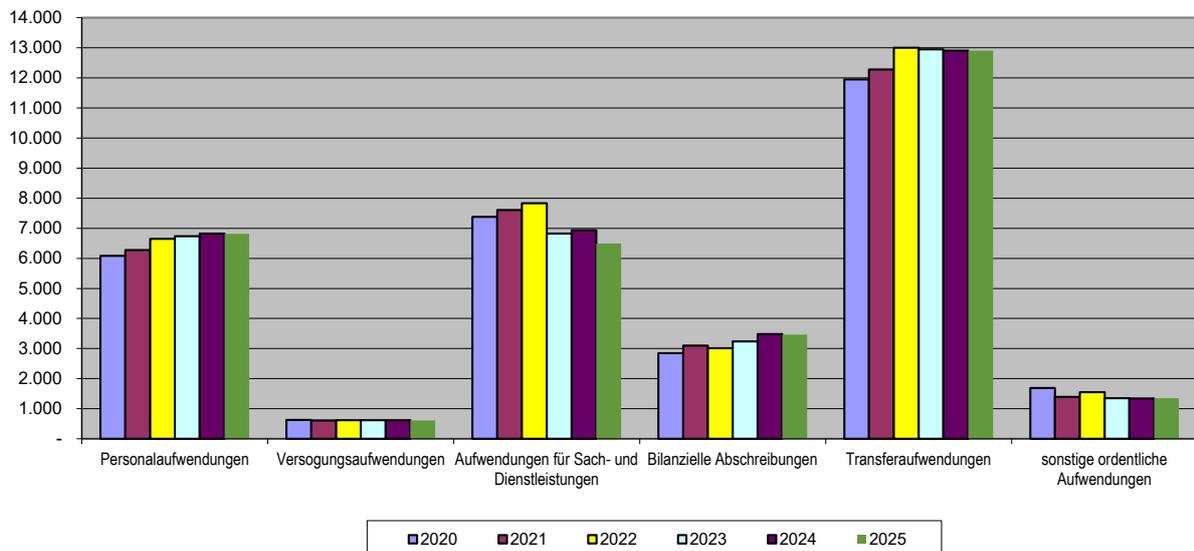
2.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 32.667.416 € im Haushaltsjahr 2022 stellen sich wie folgt dar:



Entwicklung der ordentliche Aufwendungen 2020-2025

in tausend €



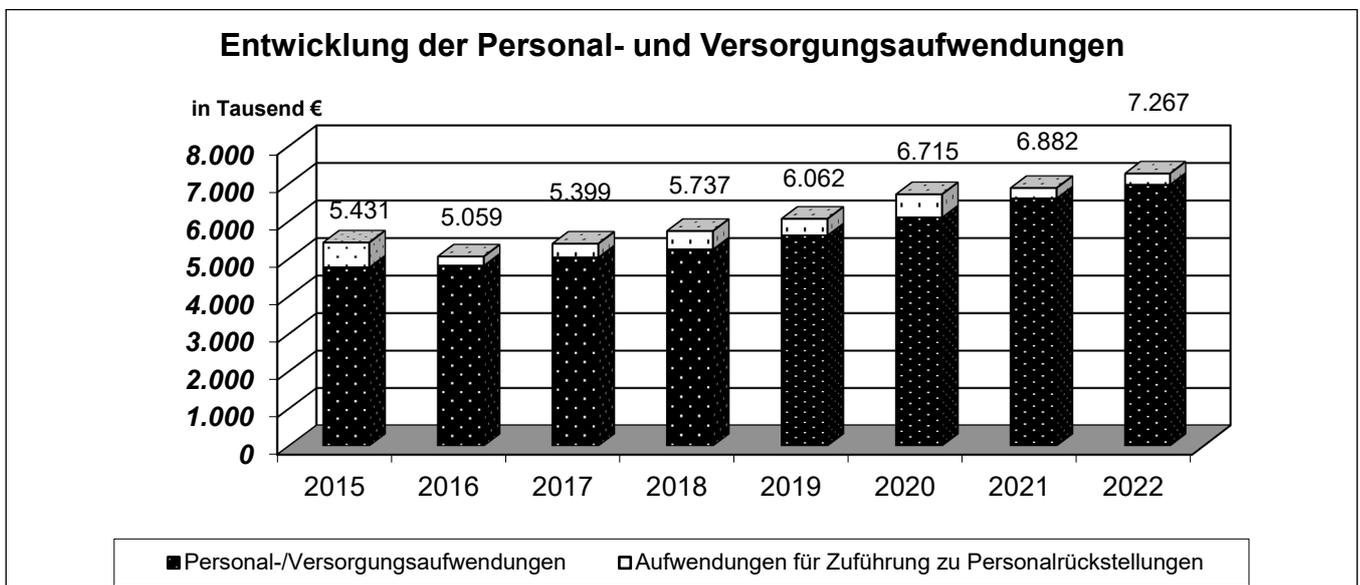
Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan

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 2021 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 2022 belaufen sich auf insgesamt 7.266.970 € und setzen sich wie folgt zusammen (Vergleichswerte Haushalt 2021 in Klammern):

• Personalaufwendungen:	6.645.970 €	(6.274.340 €, +371.630 €)
<u>davon:</u>		
Personalaufwendungen Beamte:	622.070 €	(585.700 €, + 36.370 €)
Personalaufwendungen Tar. Beschäftigte:	5.709.400 €	(5.397.140 €, + 312.260 €)
Beihilfeaufwendungen	39.500 €	(39.500 €, + 0 €)
Zuführungen zu Personalrückstellungen:	275.000 €	(252.000 €, + 17.000 €)
• Versorgungsaufwendungen:	621.000 €	(608.000 €, +13.000 €)

Folgende Sachverhalte führen insgesamt zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen:

- Mit der 1. Änderung des Stellenplans 2021, Beschlussvorlage 11/100) wurden ab dem Jahr 2022 Personalmehraufwendungen von 14.900 € jährlich beschlossen.
- Zum 01.04.2022 erfolgt eine Tarifierhöhung um 1,8 %. Das bedeutet für 2022, dass 64.200 € Personalmehraufwendungen entstehen. Außerdem erhöht sich die Jahressonderzahlung in den Entgeltgruppen 1 bis 8 zum Jahr 2022 von 79,51 % auf 84,51 %, was zu Personalmehraufwendungen von 10.120 € führt. Bei den Beamten wurde ursprünglich eine Besoldungserhöhung zum 01.01.2022 mit 2,5 % (15.170 €) kalkuliert. Inzwischen gibt es einen Tarifabschluss für die Beschäftigten der Länder (Erhöhung um 2,8 % ab dem 01.12.2022 sowie eine einmalige Corona-Sonderzahlung von 1.300 €), der zeit- und inhaltsgleich auf die Beamtinnen und Beamten im Bereich der Kommunen übertragen werden soll. Die Leermonate bei dieser Erhöhung gleichen die Corona-Sonderzahlung aus, sodass die ursprüngliche Kalkulation (15.170 €) ausreichen sollte. In der Summe wurden Mehraufwendungen von 89.490 € kalkuliert.
- Für 2022 wurde angenommen, dass der Zusatzbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherungen steigen wird. Hierzu gibt es keine verlässlichen Aussagen; aufgrund der öffentlichen Berichterstattung wurde eine Steigerung um +0,6 % zum 01.01.2022 angenommen. Dies führt zu Personalmehraufwendungen von 26.480 €.
- Durch Stufensteigerungen (vollziehen sich automatisch durch Berufserfahrung) ergeben sich insgesamt Mehraufwendungen von 55.700 €.
- Durch Stellennachbesetzungen mit anderer Stufe ergeben sich für 2022 Einsparungen von 4.850 €.
- Es wurde ein Umschüler beschäftigt; dies hat für das Jahr 2022 Personalmehraufwendungen von 10.110 € zur Folge.
- Um einen angemessenen Übergang zu ermöglichen, soll die Streetwork-Stelle vor Ausscheiden des aktuellen Stelleninhabers drei Monate doppelt besetzt sein. Hierdurch sind für das Jahr 2022 Mehraufwendungen von 16.600 € kalkuliert.
- Um eine angemessene Einarbeitungszeit zu ermöglichen, soll die Stelle der Büchereileitung für sechs Monate doppelt besetzt sein; dieses Erfordernis ergibt sich aus der autarken Stellung der Bücherei. Hierdurch sind für das Jahr 2022 Mehraufwendungen von 16.250 € kalkuliert.
- Mit dem Stellenplan 2022 ergeben sich entsprechend der Darstellung der Beschlussvorlage 11/184 für das Haushaltsjahr 2022 im Saldo Personalmehraufwendungen von 142.410 € (Erträge aus Förderung: 56.990 €).

Bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 wurde der Orientierungsdaten - Runderlass des Landes Nordrhein-Westfalen herangezogen; demnach wird eine Steigerung von 1,0 % empfohlen. Der aktuelle Tarifvertrag für die tariflich Beschäftigten gilt noch bis zum 31.12.2022, sodass die Verhandlungen über mögliche Tarifsteigerungen voraussichtlich im

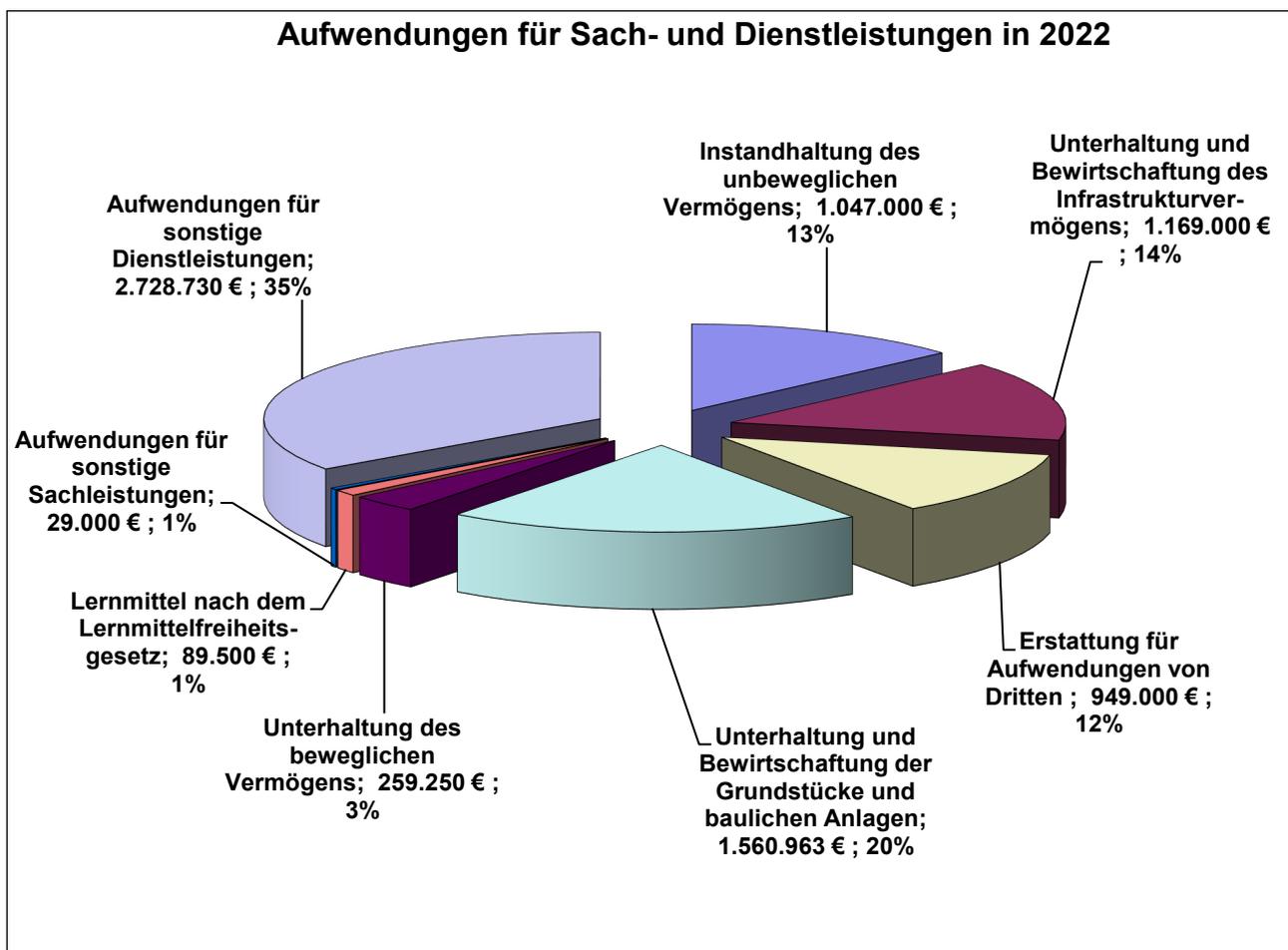
Herbst 2022 beginnen. Der auf die Beamtinnen und Beamte zu übertragende Tarifabschluss für die Beschäftigten der Länder hat eine Laufzeit bis 30.09.2023.

Die Erhöhung der Versorgungsaufwendungen ist an die tatsächlich geleisteten Umlagezahlungen angepasst worden. Insbesondere sind aufgrund der tatsächlichen Entwicklung höhere Aufwendungen für Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger kalkuliert worden (+15.000 €). Den Versorgungsaufwendungen stehen planerische Erträge aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen in Höhe von 53.000 € gegenüber. Bei der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurde für die Jahre 2023 bis 2025 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 2022 auf insgesamt 7.832.443 €. Die Aufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:



Gegenüber der Planung zum Haushaltsjahr 2021 erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 230.000 €. 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 das Haushaltsjahr 2022 sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 1.047.000 € veranschlagt. Die Einzelmaßnahmen lassen sich auch der Übersicht der Instandhaltungsmaßnahmen 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. Für einige der hier geplanten Maßnahmen können auch Fördermittel in Anspruch genommen werden. Die wesentlichen Maßnahmen werden im Nachgang noch näher erläutert:

Produkt 01 04 02 Gebäudemanagement

Die Büroräume im Verwaltungsneubau sind mittlerweile stark in die Jahre gekommen und entsprechen nicht den Erfordernissen und Bedürfnissen einer modernen Verwaltung. In 2021 wurden zwischenzeitlich im Rahmen von Umzügen verschiedene Büros mit LED-Beleuchtung und neuen Fußböden ausgerüstet. Im Zeitraum 2022 - 2025 sollen sukzessive alle Räumlichkeiten modernisiert werden. Hierfür stehen jeweils 40.000 € in den einzelnen Haushaltsjahren zur Verfügung. Die Umrüstung der Beleuchtung auf LED ist auch hier förderfähig.

Produkt 03 01 20 Realschule

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, der Einbau von Akkustikdecken und die Umrüstung der LED-Beleuchtung (förderfähig) durchgeführt. Hierfür sind in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 insgesamt 738.000 € veranschlagt (Förderung LED - Beleuchtung: 51.000 €).

Produkt 10 02 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Es ist vorgesehen, die Stadtmauer im Bereich der Wallstraße zu sanieren. In 2021 konnten bereits Teilabschnitte instand gesetzt werden. Für die Umsetzung der Maßnahme sind in den Jahren 2022 - 2024 jeweils 30.000 € eingeplant.

Produkt 11 03 01 Betrieb von Photovoltaikanlagen

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. Hierfür fallen insgesamt immense Aufwendungen an, so dass im Haushaltsjahr 2022 zunächst die Ertüchtigung der Photovoltaikanlage mit 30.000 € veranschlagt wurde.

Produkt 12 01 01 Verkehrsflächen und -anlagen

Die Pflanzbeete entlang der Grabenstraße und Sonnenstraße sollen vergrößert und in dem Zuge neu bepflanzt werden. Die angrenzenden Pflasterflächen werden angepasst. Weiterhin ist geplant, die Stellplätze Schwanenhorst, Monrestraße und Am Sportplatz zu sanieren und aufzuwerten. Für diese Maßnahmen sind im Haushaltsplan insgesamt 100.000 € veranschlagt.

Produkt 15 01 03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Diverse Türanlagen (überwiegend Brandschutztüren) im Pädagogischen Zentrum weisen technische Mängel auf und entsprechen nicht mehr den Vorschriften. Im Haushalt sind in 2022 50.000 € und in 2023 30.000 € eingeplant, um die Türanlagen zu erneuern.

In der Begegnungsstätte Grieth ist die Lüftungsanlage zu erneuern, da sie veraltet ist und nicht mehr den technischen Anforderungen entspricht. Diese Maßnahme wird mit 84.000 € eingeplant.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

Anteilige Aufwendungen für die Volkshochschule der Stadt Kleve	16.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN)	264.000 €
Aufwendungen für die Anbindung der Schulen an „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin-Vor Ort	119.100 €
Kostenerstattungen an das Katholische Waisenhaus für OGS	428.200 €
Kostenerstattungen an das Katholische Waisenhaus für verlässliche GS	79.900 €
Kostenerstattungen der Aufwendungen für den Bau eines Radweges auf der Deichkrone in Emmericher Eyland von Hof Knollenkamp bis zur Rheinbrücke (In 2022 handelt es sich um Planungskosten. In 2024 sind Aufwendungen in Höhe von 520.000 € zwecks Durchführung der Maßnahme veranschlagt. Dem stehen geplante Erträge aus Zuwendungen in Höhe von 21.000 € in 2022 und 364.000 € in 2024 gegenüber)	30.000 €

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 wichtigsten werden nachfolgend aufgeführt:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude:

Aufwendungen der baulichen Unterhaltung der Gebäude	301.500 €
Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen	69.700 €
Aufwendungen für Strom	160.740 €
Aufwendungen für Bezug von Wärme	268.900 €
Aufwendungen für die Wasserversorgung	16.800 €
Aufwendungen für die Gebäudereinigung	387.190 €
Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	106.710 €
Aufwendungen für Steuern und Abgaben der Grundstücke und Gebäude	231.050 €
Abbruchkosten bestehender Gebäude oder Gebäudeteile	<u>15.000 €</u>
Summe	<u>1.557.590 €</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	165.000 €
Markierungsarbeiten Straßen	8.000 €
Unterhaltung und Kontrolle der Straßenbeleuchtung	35.000 €
Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung	97.000 €

Unterhaltung und Kontrolle der Brücken	15.000 €
Unterhaltung und Reparatur der Regenwasserkanäle	10.000 €
Unterhaltung der Buswartehäuschen	5.000 €
Unterhaltung und Kontrolle sowie Sanierung der Wirtschaftswege	215.000 €
Aufwendungen für Steuern und Abgaben für unbebaute Grundstücke	182.000 €
Unterhaltung der Parkanlagen, Grünflächen, Baumpflegemaßnahmen	148.000 €
Unterhaltung der Friedhöfe, Kriegsgräber und Ehrenmale	15.000 €
Unterhaltung und Pflege der Sportplätze	63.500 €
Unterhaltung der Kinderspielplätze	5.000 €
Unterhaltung der Sirenen und Löschbrunnen im Stadtgebiet	12.000 €
Aufwendungen für Straßenentwässerung	360.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Durchführung von E-Checks	25.000 €
Unterhaltung der Fahrzeuge	155.750 €
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Geräte am Bauhof	20.000 €
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Geräte der Feuerwehr	24.000 €
Unterhaltung der Spielplatzgeräte einschl. Kosten der externen Jahreshauptprüfung	3.000 €
Unterhaltung der Geräte in den Sporthallen und an den Sportplätzen	5.000 €
Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung	1.000 €
Aufwendungen für Grabplatten und Beschriftung der Steine an der Stele	13.000 €
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von Verkehrsschildern	10.000 €
Kosten für Grabplatten sowie Beschriftungen der Steele	13.000 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Lernmittel	89.500 €
------------	----------

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufwendungen für Streusalz	10.000 €
Sachaufwendungen Betreuung „Geld oder Stelle“ an den weiterführenden Schulen	4.000 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Rahmen der Inklusion an den Schulen	15.000 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Wartungsverträge Software und Fachprogramme, Lizenzierungskosten	50.650 €
Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen (Entwicklungen und Anpassungen von Workflows, digitales Dokumentenmanagementsystem)	24.000 €
Aufwendungen für Wartungen und Lizenzierung EDV-Software	40.000 €
Aufwendungen für Arbeitsschutz, Sicherheitsfachkraft	15.500 €
Aufwendungen für Datenschutz	3.650 €
Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst, betriebl. Gesundheitsmanagement	30.000 €
Aufwendungen für die Abfallentsorgung im Zusammenhang versch. Umbaumaßn.	10.000 €
Aufwendungen für Personaldienstleistungen im Bereich Gebäudemanagement	15.000 €
Aufwendungen Bereitschaftsdienst Ordnungsamt, Übernahme durch Stadt Xanten	11.000 €
Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung im Stadtgebiet	15.000 €
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	40.000 €
Aufwendungen für die Übernahme des Bereitschaftsdienstes durch die SWK	4.800 €
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	599.500 €
Aufwendungen für Wartung und Lizenzierung EDV-Software in den Schulen	22.680 €
Aufwendungen der Ortsplanung (Gutachten im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung, Planungsaufwendungen)	65.000 €
Aufwendungen für Erstellung Klimaschutzkonzept und fachbegleitender Gutachten	30.000 €
Aufwendungen für die externe Durchführung der Straßenreinigung	21.700 €
Aufwendungen für die Abfallentsorgung (Deponiekosten, Müllabfuhr durch Unternehmer, Abfallbeseitigung in der Stadt)	1.425.500 €
Aufwendungen für Hausmeisterdienste im Obdachlosenheim	6.500 €
Aufwendungen Rahmenplan Graben- und Wallzone, InHK	125.000 €
Aufwendungen Innenstadtmanagement, InHK	25.000 €
Aufwendungen für Management Prozesssteuerung InHK	50.000 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit InHK	7.500 €
Aufwendungen für die Erstellung eines Parkraumkonzeptes in Grieth	18.000 €
Aufwendungen für die Erstellung eines Parkraumkonzeptes in Kalkar	18.000 €
Aufwendungen für die Erstellung eines Friedhofskonzeptes	30.000 €
Aufwendungen für die Erstellung eines Sportflächenkonzeptes	35.000 €
Aufwendungen für die Erstellung eines Radwegekonzeptes	25.000 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf alle Anlagegüter > 800 €, 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 2022 auf 3.016.710 €. Die größten Abschreibungsposten im Haushaltsplan für 2022 sind folgende:

AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen, Software)	27.967 €
AfA auf unbebaute Grundstücke (Aufbauten, z.B. Spielgeräte, etc.)	47.129 €
AfA auf Gebäude	884.557 €
AfA auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wirtschaftswege, Brücken, u.a.)	1.351.645 €
AfA auf technische Anlagen und Maschinen	45.619 €
AfA auf Fahrzeuge	236.879 €
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringw. Wirtschaftsgüter	422.914 €

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 12.965.283 € in 2022 gliedert sich wie folgt:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Umlage an den Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau	182.000 €
Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II	135.000 €
Weiterleitung der Landeszuweisung für das Katholische Waisenhaus im Rahmen des Programms „Geld oder Stelle“	46.600 €
Zweckverbandsumlage für die Gesamtschule „Mittelkreis“ in Goch	139.000 €
Weiterleitung Anteil Schulpauschale an die Gesamtschule in Goch	20.000 €
Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	12.600 €
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	1.500 €
Zuwendungen für kulturelle Vereine und Vereinigungen	1.300 €
Zuschüsse Heimatpreis	5.000 €
Zuschuss INTEREGG	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 €

Zuschüsse zur Denkmal- und Fassadengestaltung	15.000 €
Zuschüsse für die Stadtranderholung am Fingerhutshof	2.600 €
Zuschüsse für Jugendfreizeitgestaltung	750 €
Zuschuss an die Kath. Kirche für eine Schreibkraft in der Bücherei	8.000 €
Zuschuss an den Verein Bürgerbus Kalkar e.V. in Höhe des kalk. Defizits	6.000 €
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>731.250 €</u>

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 2022 mit 781.000 € veranschlagt. Die Anzahl an Asylbewerbern ist aktuell recht konstant, weshalb die Gesamthöhe der geplanten Aufwendungen auch nicht deutlich unter den geplanten Aufwendungen in 2021 liegt. Grundsätzlich ist die Eigenbelastung der Stadt Kalkar nach wie vor recht hoch, da mittlerweile nur noch für rund die Hälfte der Leistungsempfänger eine Erstattung nach dem FlüAG gewährt wird. Diesbezüglich hat der Landtag des Landes Nordrhein – Westfalen beschlossen, dass die Kommunen für sogenannte Bestandsgeduldete in den Jahren 2021 - 2024 Ausgleichszahlungen bekommen. Damit ist eine lang gestellte Forderung der Kommunen erfüllt worden und schafft zumindest für die Zukunft einen deutlich höheren Aufwandsdeckungsgrad als dies in der Vergangenheit der Fall war. Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sozialtransferaufwendungen	822.656	806.000	781.000	781.000	781.000	781.000

Sonstige Leistungen (Asyl)	4.000 €
Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Asyl)	290.000 €
Sachleistungen (Asyl)	400.000 €
Leistungen bei Krankheit (Asyl)	80.000 €
Arbeitsgelegenheiten (Asyl)	1.000 €
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (Asyl)	<u>6.000 €</u>
Summe	<u>781.000 €</u>

Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewerbsteuerumlage	449.735	410.000	478.000	474.000	486.000	495.000

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 2022 ein Haushaltsansatz in Höhe von 478.000 €. Für die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung wird die prognostizierte Entwicklung der Gewerbesteuer herangezogen.

Kreisumlage

	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Allg. Kreisumlage	5.532.721	5.370.000	5.580.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Kreisumlage, Mehrbel. Jugendamt	3.822.506	4.220.000	4.640.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000
Mehrbelastung ÖPNV	265.672	255.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Mehrbelastung Förderschule	147.695	145.000	186.000	150.000	150.000	150.000
Summe	9.768.594	9.990.000	10.671.000	10.695.000	10.695.000	10.695.000

Die Planung erfolgt aufgrund der Haushaltsplanung des Kreises Kleve für 2021 und 2022 in Verbindung mit den Umlagegrundlagen basierend auf der Modellrechnung zum GFG2022. 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 2022. Diese werden mit dem durch den Kreis Kleve festgesetzten Hebesatz multipliziert.

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 28,86 % bestehen. In der Haushaltsplanung des Kreises Kleve für 2021 und 2022 ergab sich planerisch für 2022 ein höherer Umlagebedarf aufgrund einer zu erwartenden geringeren Steuerkraft der Kommunen. Der Kreis Kleve hat in seiner Planung hierfür jedoch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vorgesehen, wodurch der Hebesatz in 2022 stabil bleibt. Daraus ergeben sich für die Stadt Kalkar die o.g. Planansätze für die Allgemeine Kreisumlage.

Bei der Jugendamtsumlage für Kommunen ohne eigenes Jugendamt ist der Umlagehebesatz in 2022 auf 24,02 % (VJ: 22,66 %) festgesetzt worden. Der Ansatz beziffert sich damit auf 4.640.000 €. Für die Stadt Kalkar bedeutet das im Planvergleich einen Mehraufwand in Höhe von ca. 420.000 € gegenüber dem Vorjahr.

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. Neun von elf Kommunen weisen dabei gegenüber dem Vorjahr eine höhere Umlagekraft auf. Die Steuerkraft der Stadt Kalkar ist dabei deutlicher gestiegen als bei anderen Kommunen, was zusätzlich zu einer Umverteilungswirkung führt.

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 2022 Aufwendungen in Höhe von 265.000 € nach sich.

Die Haushaltsplanung des Kreises Kleve geht bei der Deckung des Förderzentrums Astrid – Lindgren - Schule in Goch von einer Unterdeckung in Höhe von rd. 1,238 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,188 Mio. €) aus. Das Förderzentrum umfasst die Städte Goch, Kalkar sowie die Gemeinden Uedem und Weeze. Die Unterdeckung verteilt sich entsprechend der Schülerzahlen auf die jeweilige Kommune. Auf alle Förderzentren bezogen sei laut Kreis Kleve festzustellen, dass sich die Schülerzahlen unverändert auf hohem Niveau stabilisieren. Für die Mehrbelastung Förderzentren wurden im Haushaltsjahr 2022 186.000 € eingeplant.

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.

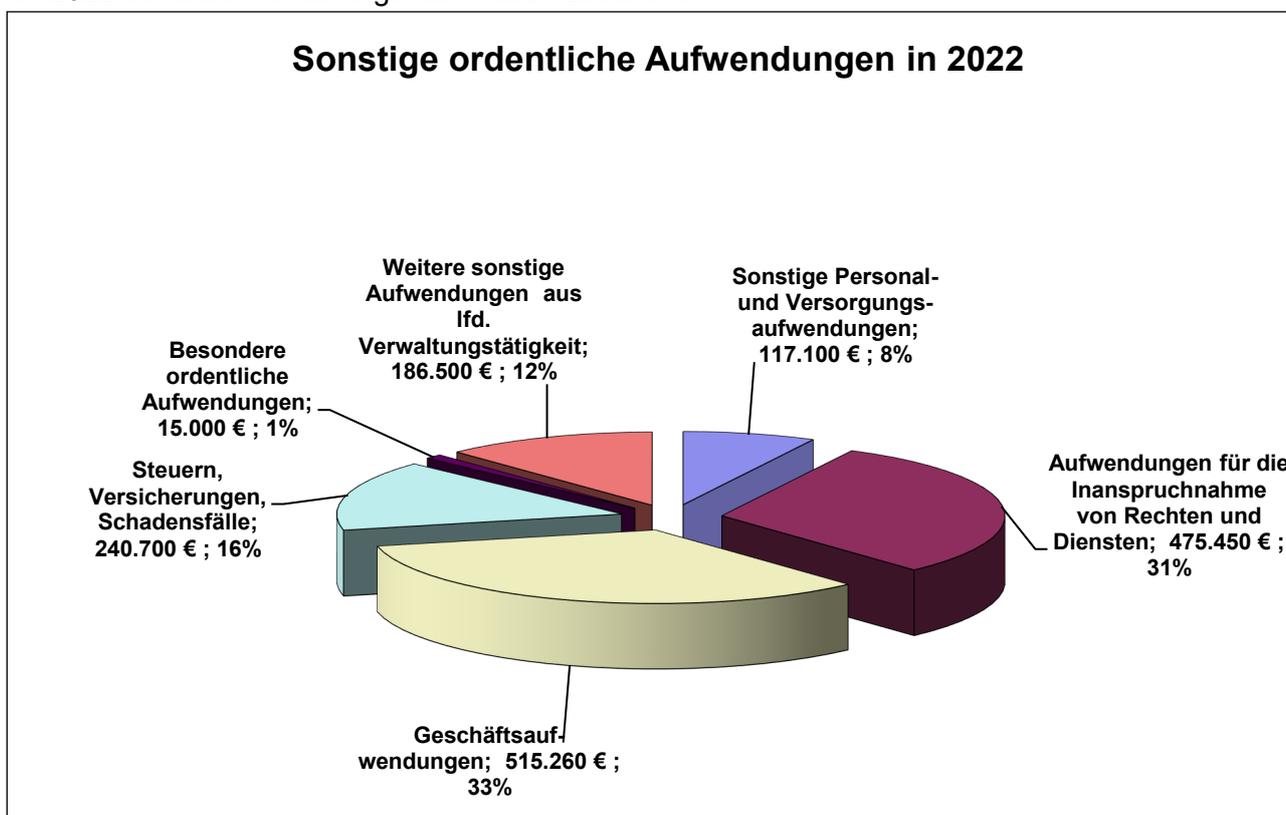
Diese beträgt im Haushaltsjahr 2022 211.000 €.

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, Geschäftsaufwendungen des Bürgerbüros, 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 1.550.010 € setzen sich im Haushaltsplan für 2022 der Stadt Kalkar folgendermaßen zusammen:



Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Hierzu zählen Aus- und Fortbildungskosten der Verwaltungsangehörigen (55.000 €), Aufwendungen für Personalmarketing und -bindung (4.000 €), Aus- und Fortbildungskosten für die Mitglieder der Feuerwehr (30.000 €), Aufwand für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Mitglieder der Feuerwehr (18.000 €) sowie für Mitarbeiter(innen) des städtischen Bauhofes (10.000 €).

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)	188.000 €
Aufwendungen für Mieten und Pachten	186.550 €
Aufwendungen für Leasing von Kopierern	3.300 €
Sachverständigen- und Gerichtskosten	85.000 €

Geschäftsaufwendungen

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

Coronabedingte Geschäftsaufwendungen (nur in 2022 eingeplant)	20.000 €
Geschäftsaufwendungen im Bereich IT	9.000 €
Aufwendungen Drucker - Toner	13.000 €
Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe	58.000 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen der gesamten Verwaltung	20.000 €
Allgemeine Schulaufwendungen	85.000 €
Geschäftsaufwendungen für den Betrieb der OGS und verlässl. Grundschulen	6.180 €
Geschäftsaufwendungen Burg Boetzelaer	65.000 €
Geschäftsaufwendungen Maßnahmen der Jugendarbeit (Verwendung der Erträge aus Verpachtung der Flächen für Aufstellung Altkleidercontainer)	3.600 €
Geschäftsaufwendungen für Wahlen	12.000 €
Geschäftsaufwendungen für Tourismus	4.000 €
Aufwendungen für Telekommunikation, Porto, Fracht	72.450 €
Reisekosten	20.000 €
Mitgliedsbeiträge	28.130 €
Aufwendungen für Bekanntmachungen	18.000 €
Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften für die gesamte Verwaltung	21.500 €

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 (14.000 €) und die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Unfallversicherung der städtischen Bediensteten (100.000 €), Cyberversicherung (4.000 €) und Versicherung für Kunstausstellungen (3.000 €) veranschlagt. Weiterhin erfolgt an dieser Stelle die Veranschlagung der kalkulierten Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (7.000 €) für die städtischen Betriebe gewerblicher Art (Ratskeller, Verwaltungsdienstleistungen und DSD)

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit

Hierzu gehören u.a. folgende Aufwendungen:

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	3.000 €
Fraktionszuwendungen	11.000 €
Aufwendungen für Repräsentation	7.000 €
Aufwendungen für die Tourismusförderung	21.000 €
Aufwendungen für Kunst- und Kulinarisches sowie Stadtführungen	6.000 €
Aufwendungen für Werbematerialien und Marketing	15.000 €
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten (Buchbestände)	8.500 €
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungen Klassenräume (Festwert)	49.000 €
Aufwendungen für Bepflanzungen von Parkanlagen und Pflanzbeete (Festwert)	30.000 €
Aufwendungen für die Bildung einer Rückstellung der örtl. Prüfung Jahresabschluss	13.000 €
Aufwendungen für die Bildung einer Rückstellung überörtl. Prüfung Jahresabschluss	15.000 €
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 (321.000 €) und die Verzinsung des anteiligen Stammkapitals des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees (114.000 €), 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 (64.000 €), 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 2022 führt die geplante Aufnahme von Darlehen zu zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 16.000 €. In 2023 werden die Zinsaufwendungen durch die Aufnahme in 2022 und durch die Aufnahme eines weiteren Darlehen um rd. 47.000 € erhöht.

3. Gesamtfinanzplan für 2022

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.

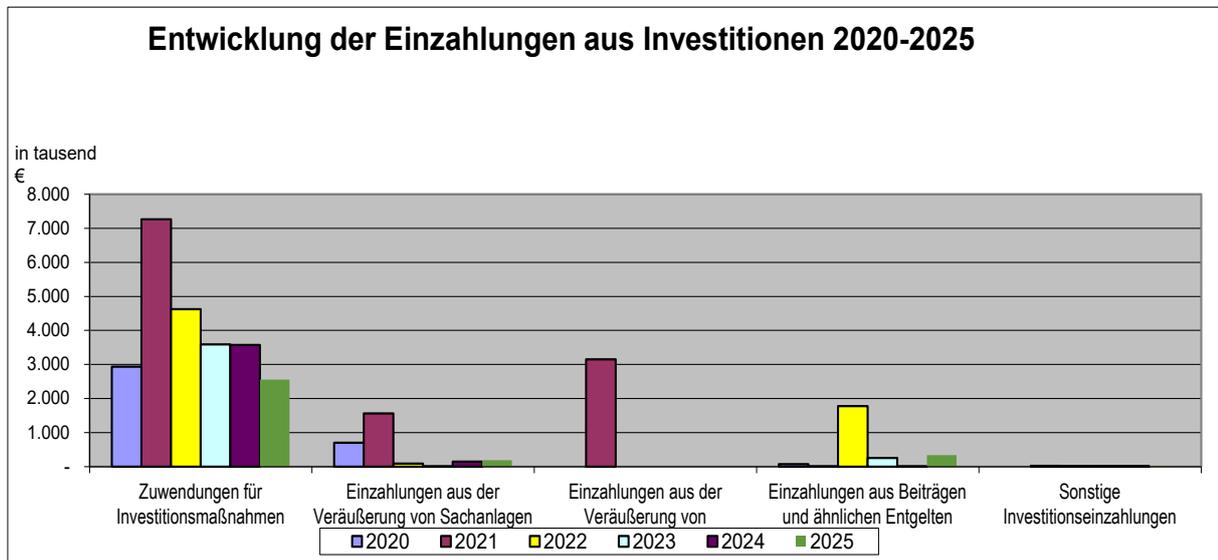
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022
		in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.358.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.739.950
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	63.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.075
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.822
7	+ Sonstige Einzahlungen	978.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	438.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.906.747
10	- Personalauszahlungen	6.370.970
11	- Versorgungsauszahlungen	600.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.832.443
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	96.000
14	- Transferauszahlungen	12.880.850
15	- Sonstige Auszahlungen	1.964.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.744.773
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.838.026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.624.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	87.900
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.780.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.510.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.747.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.280.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	40.400

28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.142.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.631.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.469.826
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen	4.100.000
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen	570.600
36	- Tilgung und Gewährung von Darlehen zur Liquiditätssicherung	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.529.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.940.426
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-88.710
40	= Liquide Mittel	-5.029.136

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.

3.1 Einzahlungen aus Investitionen

Die Einzahlungen aus Investitionen in Höhe von 6.510.900 € im Haushaltsjahr 2022 stellen sich wie folgt dar:



Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

- Feuerschutzpauschale	63.000 €
- Allgemeine Investitionspauschale	1.339.500 €
- Schulpauschale	522.000 €
- Sportpauschale	60.000 €
- Zuweisung Land für Neubau Feuerwehrgerätehaus Wissel	200.000 €
- Zuweisung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK)	1.362.400 €
- Zuweisung des Landes für die Neugestaltung des Marktes in Grieth	205.000 €
- Zuweisung des Landes zur Sanierung Wirtschaftswege Spierheide und Hochend	264.000 €
- Zuweisung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen	550.000 €
- Zuweisung für die Beschaffung von 3 E-Ladesäulen	24.800 €
- Zuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	20.000 €
- Zuschuss der Provinzial zur Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr	2.600 €
- Zuweisung Land für Sirenenanlage Feuerwehrgerätehaus Wissel	10.800 €
Summe	<u>4.624.100 €</u>

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

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK)	275.955	883.690	0
Zuweisung des Landes für die Neugestaltung des Marktes in Grieth	45.000	0	0
Zuwendung des VRR für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen	450.000	0	0
Zuweisung des Landes zur Sanierung verschiedener Wirtschaftswege	438.000	567.600	570.000
Zuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	125.000	133.000	
Zuweisung Land für Neubau Feuerwehrgerätehaus Wissel	50.000	0	0
Zuweisung im Rahmen des Förderprogrammes Sportstättenförderung (Errichtung Jugendfläche)	220.500	0	0
Feuerschutzpauschale	63.000	63.000	63.000
Schulpauschale	522.000	522.000	522.000
Sportpauschale	60.000	60.000	60.000
Allg. Investitionspauschale	1.339.500	1.339.500	1.339.500
Zuschuss der Provinzial Besch. Ausr. FW	2.600	2.600	2.600
Summe	3.591.555	3.571.390	2.557.100

Die Summe der eingeplanten Zuwendungen liegt wie bereits im Haushaltsplan 2021 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 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 2022 in etwa 1.362 T€.

Zuwendung aus dem Programm Dorferneuerung 2021

Die Stadt Kalkar hat einen Antrag auf Förderung zur Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses im Stadtteil Wissel gestellt. Der Sonderaufruf „Feuerwehrrhäuser in Dörfern 2021“ ist ein Sonderaufruf im Rahmen des Förderprogramms Dorferneuerung 2021 und soll die kommunale Infrastruktur in den Dörfern stärken. Der Antrag wurde bereits bewilligt und führt in den Jahren 2022 und 2023 zu Einzahlungen in Höhe von insgesamt 250.000 € im Zuge der Baumaßnahme.

Im Rahmen des Zuwendungsprogramms „Dorferneuerung 2021“ wurde für den Umbau des Marktplatzes in Grieth eine Förderung beantragt. Die Förderung der Maßnahme wurde mit der Höchstfördersumme von 250.000 € bewilligt.

Zuwendung für den barrierefreien Umbau der Haltestellen

Der VRR fördert den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen. Die Förderquote lag ursprünglich bei 90% der förderfähigen Kosten. Um den barrierefreien Umbau zu beschleunigen, werden auf Antrag die Fördermittel für alle eingeplanten, aber noch nicht bewilligten Maßnahmen auf 100% der förderfähigen Kosten aufgestockt. Die Baumaßnahme war bereits im Haushaltsplan 2021 veranschlagt, wurde durch den Fördermittelgeber aber noch nicht bewilligt. Daher wurden die Fördermittel im Haushalt für die Jahre 2022 und 2023 in Höhe der Baukosten veranschlagt.

Zuwendung für die Erneuerung von Wirtschaftswegen

Über die Förderrichtlinie zur Finanzierung von Wegebaumaßnahmen im ländlichen Raum werden nachhaltige Erneuerungen insbesondere sogenannter Verbindungs- und Hauptwirtschaftswege gefördert. Voraussetzung für die Förderung ist das Vorhandensein eines Wirtschaftswegekonzeptes. Dieses wurde bereits erstellt. Die eingeplanten Maßnahmen sind in Abhängigkeit zur Gewährung dieser Fördermittel veranschlagt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

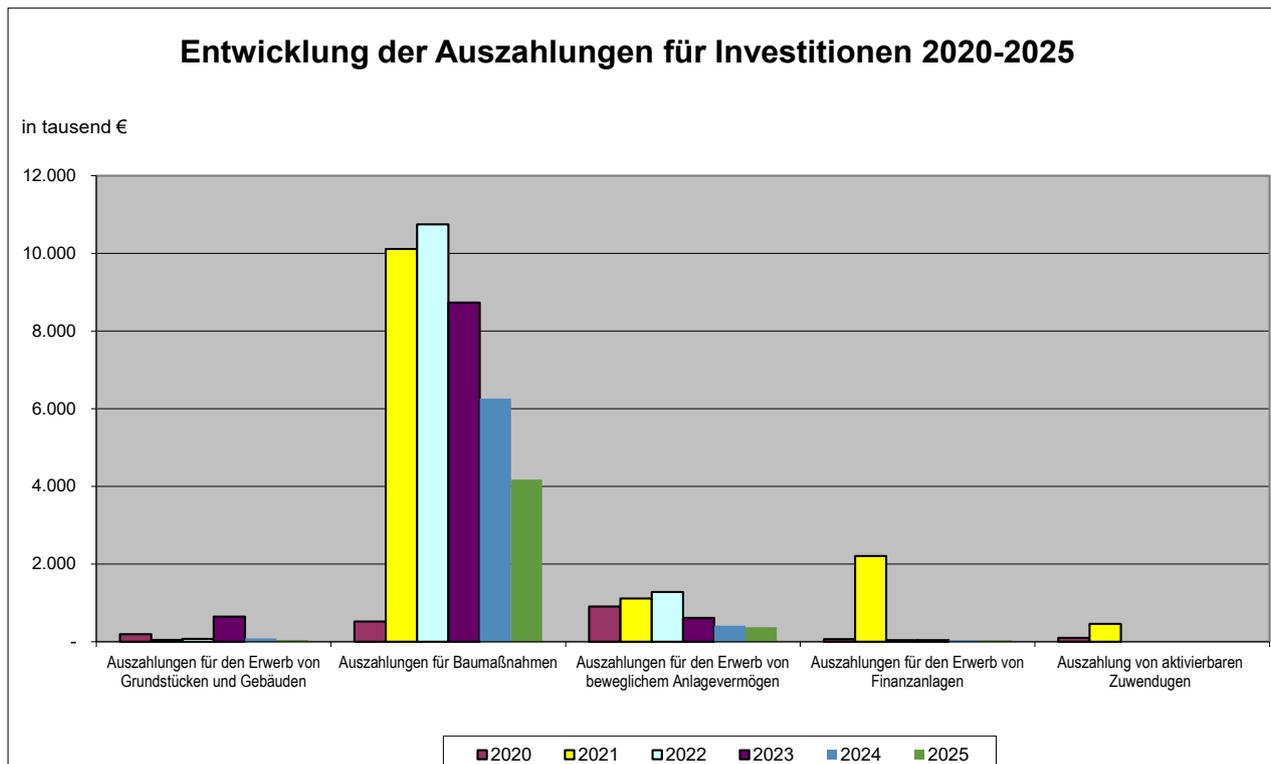
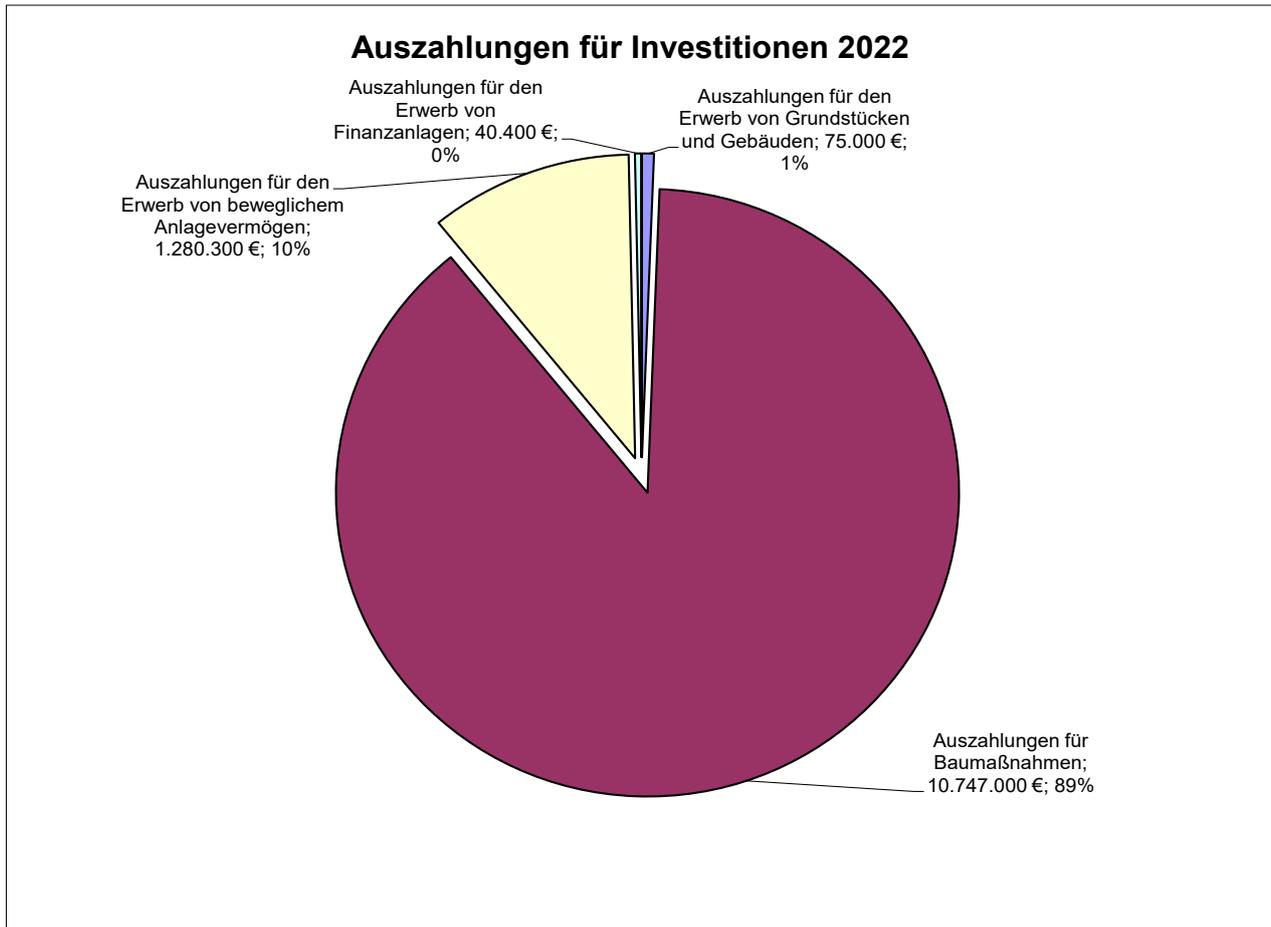
Hier sind die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken ausgewiesen. Der Haushaltsansatz wurde hier für 2022 mit 82.900 € kalkuliert. Alle Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, unabhängig davon ob es sich um Anlagevermögen oder um Umlaufvermögen handelt, werden mit ihrem voraussichtlichen Einzahlungsbetrag an dieser Stelle veranschlagt. Des Weiteren sind hier Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (z.B. alte Fahrzeuge) eingeplant (2022: pauschal 5.000 €).

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Für das Haushaltsjahr 2022 sind Erschließungsbeiträge nach dem BauGB für den Ausbau Eselsweg (252.000 €) und für den Ausbau Husenweg (1.008.000 €) 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 513.000 € veranschlagt.

3.2 Auszahlungen aus Investitionen

Die Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von 12.142.700 € im Haushaltsjahr 2022 stellen sich wie folgt dar:



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken werden in 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 75.000 € bereitgestellt. Hierin enthalten ist ein möglicher Erwerb der Fläche Xantener Straße 146, ehemaliges „Haus Manier“. In 2023 ist neben der Veranschlagung eines pauschalen Ansatzes für den Erwerb von Grundstücken der Kauf eines Grundstückes für den Neubau der Grundschule in Wissel eingeplant. Hierfür werden zunächst Auszahlungen in Höhe von 600.000 € kalkuliert.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausz. für Hochbaumaßnahmen	3.087.000	4.131.500	8.225.000	5.945.000	3.346.000	2.715.000
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	7.028.500	6.600.000	1.860.000	2.792.925	2.913.075	1.458.000
Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	0	15.500	0	0	0	0

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.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat im Jahr 2020 schließlich den Neubau des Bau- und Betriebshofes im Gewerbegebiet „Kalkar-Ost“ (Oyweg) beschlossen. In 2021 wurden nach Prüfung etwaiger Outsourcing-Möglichkeiten des Bauhofes durch den Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss verschiedene bautechnische Varianten gewürdigt. Daraus wurde eine Vorzugsvariante ermittelt, die Grundlage für die Erstellung der anschließenden Entwurfs- und Genehmigungsplanung sein soll.

Inklusive der Mehrkosten für die Dachbegrünung (ca. 150.000 €) hat die Maßnahme ein geplantes Gesamtkostenvolumen in Höhe von 4.475.000 €. Die Auszahlungen verteilen sich auf die Jahre 2022 (1.130.000 €) und 2023 (3.265.000 €). In 2021 sind bereits Planungskosten abgerechnet worden, um die Baumaßnahme zu konzipieren. Für das Haushaltsjahr 2023 ist in Höhe der geplanten Auszahlungen eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant, um bereits in 2022 sämtliche Aufträge erteilen zu können. Die Finanzierung soll über die Aufnahme eines langfristigen Darlehens erfolgen. Die Maßnahme war bereits Gegenstand des Haushaltsplanes 2021 und wird mit dem aktuellen Haushaltsplan aufgrund von Verzögerungen im Planungsprozess neu veranschlagt.

Einbau Schließanlage in städtischen Gebäuden (7.000399)

Ziel der Einrichtung einer elektronischen Schließanlage ist die Professionalisierung der Zugangskontrollen und weitere Optimierung der Gebäudesicherheit. Der Einbau bezieht sich auf die Außentüren der städtischen Gebäude. Die Maßnahme wurde erstmalig in 2016 veranschlagt und seitdem

regelmäßig ins Folgejahr übertragen. Aus Transparenzgründen wurde die Maßnahme im Haushaltsplan 2021 mit dem verbleibenden Budget von 140.000 € neu veranschlagt. Bisher sind Auszahlungen in Höhe von rd. 40.000 € verbucht. Die noch ausstehenden Umrüstungen erfolgen in den Jahren 2022 - 2025 mit einem Gesamtvolumen von 100.000 €.

Neubau Feuerwehrgerätehaus in Wissel (Projekt 7.000189)

Das Feuerwehrgerätehaus in Wissel soll entsprechend dem geltenden Brandschutzbedarfsplan neu errichtet werden. Die Vorplanung wurde bereits durch das beauftragte Architekturbüro in enger Abstimmung mit Vertretern der Feuerwehr und der Verwaltung durchgeführt und im Ausschuss für Feuer- und Katastrophenschutz thematisiert.

Der Planansatz hierfür beläuft sich insgesamt auf 2.700.000 €, der sich auf die Jahre 2022 (2.250.000 €) und 2023 (450.000 €) aufteilt. In 2021 sind bereits Auszahlungen in Höhe von rd. 150.000 € verbucht. Die Gesamtkosten werden auf ca. 2.850.000 € geschätzt. Aufgrund der Entwicklung der Materialpreise ist eine Kostensteigerung zu erwarten, die in dieser Kalkulation enthalten ist.

Einbau einer rumlufttechnischen Anlage im Museum Kalkar

Es ist geplant, in den Ausstellungsräumen des Städtischen Museums in Kalkar eine Abluftanlage einzubauen, um die klimatischen Bedingungen für die Exponate zu gewährleisten. Der Haushaltsansatz beträgt in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 20.000 €.

Komplettsanierung der Grundschule Appeldorn (7.000445) und Neubau der Grundschule Wissel (7.000446)

In der Arbeitsgruppe Schulentwicklung wurde Anfang März 2021 beschlossen, dass drei Grundschulstandorte erhalten bleiben sollen.

Um eine moderne Schule mit guter pädagogischer Ausstattung und nachhaltiger Raumaufteilung zu erhalten, wurde ein Büro beauftragt, ein modernes pädagogisches Raumfunktionsbuch zu erstellen, auf dessen Grundlage die Architekten Sanierungs- und Neubaukonzepte erarbeiten, vorschlagen und umsetzen können.

Nach Erarbeitung des Raumfunktionsbuches in verschiedenen Workshops (Teilnehmer: Verwaltung, Politische Vertreter aus der Arbeitsgruppe Schulentwicklung, Schulleitungen/vertreter aus Wissel und Appeldorn, OGS/Betreuungsmitarbeiter, Elternvertreter) werden vermutlich durch ein Verhandlungsverfahren die Architekten ausgeschrieben. Dies ist noch zu beraten.

Nach heutigem Sachstand (da die Grundstücksfläche der Grundschule Wissel sehr klein ist) wird die Grundschule Appeldorn umgebaut und kernsaniert. Für die Grundschule Wissel wird ein Neubau an anderer Stelle die vernünftigste Lösung sein. In der Nähe des Sportplatzes bieten sich Flächen an. Hier müssen jedoch erst Verkaufsbereitschaften abgeklärt werden. Für die Sanierung der Grundschule Appeldorn wird derzeit von Gesamtkosten in Höhe von 3.900.000 € ausgegangen, der Neubau der Grundschule Wissel wird aktuell auf rd. 4.300.000 € in dem Zeitraum 2023 - 2026 kalkuliert.

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

Nach der Sanierung des Schulzentrums folgen die Neugestaltung der Außenanlagen und des Schulhofes sowie das Anlegen von Parkplätzen. Die Maßnahme ist in 2022 und 2023 mit Auszahlungen in Höhe von 640.000 € veranschlagt. Es ist noch in der Prüfung, ob für diese Maßnahme konkrete Fördermittel in Frage kommen.

Einbau eines Aufzuges im Gymnasium (7.000354)

Mit Errichtung des Schulzentrums wurde Ende der 1970er Jahre ein Lastenaufzug eingebaut. Dieser wurde später zu einem Personenaufzug umgerüstet. Aufgrund einer in 2018 erstellten Gefährdungsbeurteilung wurden gravierende Mängel an dem Aufzug ausgemacht, deren Beseitigung finanziell sehr aufwändig wäre. Um die Barrierefreiheit des Schulzentrums sicher zu stellen, ist daher ein Neueinbau eines Aufzuges geboten. Die geplanten Auszahlungen belaufen sich auf 176.000 €.

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 2022 und 2023 insgesamt 343.000 € veranschlagt.

Umgestaltung der Spielplätze Kirchenacker (7.000448) und Heiligenberg (7.000449)

Um eine zielgerichtete Spielflächenentwicklung im gesamten Stadtgebiet Kalkars zu forcieren, ist im Frühjahr 2021 ein Spielplatzkonzept beschlossen worden. Demnach sollte zur Erhöhung der Spielflächenqualitäten nach Möglichkeit in jedem Spielbezirk (Stadtteil) u.a. ein Mittelpunktplatz vorhanden sein, dem bspw. aufgrund der Ausstattung, der Flächengröße oder der Erreichbarkeit im Stadtgebiet eine gewichtige Bedeutung zukommt. Mit dem Konzept sind die Spielplätze kategorisiert und priorisiert worden. Entsprechend dem beschlossenen Spielplatzkonzept ist für das Haushaltsjahr 2022 die Umgestaltung dieser zwei Spielplätze mit geplanten Gesamtauszahlungen in Höhe von 185.000 € eingeplant worden. In den Folgejahren ist zunächst die Umgestaltung der weiteren Mittelpunktplätze veranschlagt.

Beschaffung von E-Ladesäulen für Kfz (7.000457)

Unter Berücksichtigung der Förderrichtlinie „Ladeinfrastruktur vor Ort“ ist die Anschaffung von drei Ladesäulen für Kfz in 2022 eingeplant. Die Förderquote beträgt 80% der zuwendungsfähigen Auszahlungen.

Neugestaltung BG023, Pumpstation (7.000018)

Für den Bau einer Pumpstation zwecks Einleitung des anfallenden Regenwassers aus dem Baugebiet 023 Niedermörnter in den Molkereigraben erfolgt nach angepasster Bauweise in Abstimmung mit dem Kreis Kleve die Neuveranschlagung in Höhe von 80.000 €.

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 (280.000 €) erfolgen. Die Finanzierung erfolgt zum Großteil aus Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB. Die Maßnahme war bereits Gegenstand der Haushaltsplanung 2021 und wird im Haushaltsplan 2022 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 1.400.000 €. Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen sind in Höhe von 90% der geplanten Auszahlungen veranschlagt.

Erneuerung Marktplatz in Grieth (Projekt 7.000313)

Der Marktplatz in Grieth soll im Jahr 2022 umgestaltet werden. Hierfür wurde ein Antrag auf Förderung der Dorferneuerung Kalkar - Grieth bei der Bezirksregierung eingereicht. Die Investitionskosten belaufen sich auf 580.000 €. Für die Maßnahme sind Fördermittel in Höhe von 250.000 € eingeplant.

Sanierung Wirtschaftswege Spierheide (7.000415) und Hochend (7.000459)

Diese Maßnahme resultiert aus dem vorliegenden Wirtschaftswegekonzept und wird mit entsprechender Förderung in Höhe von 60% der Kosten für das Haushaltsjahr 2022 eingeplant. Die Sanierung des Wirtschaftsweges Spierheide wird mit 420.000 € veranschlagt. Für die Sanierung Hochend werden 20.000 € Planungskosten in 2022 veranschlagt. Die Baukosten werden in 2023 in Höhe von 120.000 € abgebildet.

Stellplätze Hohe Straße (7.000464) und Grieth Ehrenmal (7.000465)

Im Einmündungsbereich Hohe Straße – Burggarten sollen Stellplätze errichtet werden (25.000 €). Im Bereich des Ehrenmals in Grieth sollen rd. 14 Stellplätze als Ersatzparkplätze aufgrund der entfallenden Stellplätze auf dem Marktplatz entstehen (30.000 €).

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (7.000468)

Die Beleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze wird in der Stadt Kalkar durch ca. 1.660 „Laternen“ sichergestellt; der Anteil moderner LED-Technik beträgt daran mit 32 Leuchten weniger als 2 %. Zuletzt wurde im Jahr 2010 ein Konzept zur Neuausrichtung der Kalkarer Straßenbeleuchtung erarbeitet und umgesetzt, welches über das Investitionsförderungsgesetz (InvföG) finanziert wurde. Seinerzeit wurde bei der Umrüstung aufgrund der damals noch sehr hohen Kosten und der fehlenden Langzeiterfahrung zum Thema LED noch auf Natriumdampflampen gesetzt. Zwischenzeitlich haben sich die Rahmenbedingungen deutlich geändert. Der Durchbruch der LED-Technologie in den letzten Jahren hat die Möglichkeiten im Bereich der Beleuchtung licht-technisch als auch energetisch revolutioniert. Zudem ist es so, und bereits bei einzelnen Leuchtstellen im Stadtgebiet erkennbar, dass bestimmte Leuchtenköpfe aus den 80`er und 90`er Jahren des letzten Jahrhunderts (z.B. etwa 340 Stück der Typen „Rondolux“ und „Triangle“) nicht mehr lieferbar sind und bereits heute im Schadensfall durch ein anderes, optisch sich nicht in den Straßenzug einfügendes Modell, ersetzt werden müssen. Daher erscheint es aus Sicht der Verwaltung sinnvoll, eine schrittweise Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf hocheffiziente LED-Technik durchzuführen. Im Haushalt stehen hierfür Mittel in Höhe von 1.390.000 € (2022: 100.000 €, 2023: 625.000 €, 2024: 665.000 €) zur Verfügung.

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 Haltestellenbereich, Herstellung von Aufstellflächen. Die Maßnahme wird mit 100 % der zuwendungsfähigen Kosten durch den Verkehrsverbund Rhein - Ruhr gefördert. Die Maßnahme ist über einen Zeitraum von zwei Jahren eingeplant (2022: 550.000 €, 2023: 450.000 €)

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:

Kauf von PC's, Druckern (7.000089)

Neben der Ersatzbeschaffung von PC's und Druckern für die gesamte Verwaltung soll hierüber auch der Grundstein für mobiles Arbeiten gelegt werden. Im ersten Schritt soll in 2022 für 15 Arbeitsplätze das mobile Arbeiten ermöglicht werden und die entsprechende Technik angeschafft werden. Weiterhin werden aus diesem Posten Ersatzbeschaffungen für Kopierer an den Schulen getätigt. Im Haushalt wurden für diese Anschaffungen in 2022 76.500 € veranschlagt.

Kauf von Software (7.000091)

Neben der Anschaffung verschiedener kleinerer Softwarelösungen steht in 2022 vor allem die Anschaffung von Citrix-Lizenzen im Fokus. Diese werden benötigt, um das mobile Arbeiten grundsätzlich bei der Stadt Kalkar zu ermöglichen. Insgesamt beträgt der Ansatz in 2022 89.000 €.

Relaunch Homepage der Stadt Kalkar (7.000339)

Nicht zuletzt durch die rechtlichen Anforderungen im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) ist eine Neukonzeption des Internet – Auftrittes der Stadt Kalkar erforderlich. Hierfür ist im Haushaltsjahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant, um bereits die Beauftragung durchzuführen. Der Auszahlungsansatz ist für das Jahr 2023 eingeplant.

Beschaffung eines Anbaugerätes Astknacker / Mulcher (7.000373)

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung für zwei vorhandene Geräte, einen Mulcher (Baujahr 2014) und einen Astknacker (Baujahr 2010). Zukünftig soll ein Auslegearm mit verschiedenen Anbaugeräten die Arbeiten der zwei alten Geräte erledigen. Somit sollen die Unterhaltskosten und Rüstzeiten optimiert werden. Für die Beschaffung wurde ein Ansatz in Höhe von 70.000 € gebildet.

Ersatzbeschaffung Rasenmäher (7.000374)

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für den Rasenmäher (Kubota 1900D), der für die Unterhaltung der Grünflächen benötigt wird. Der alte Rasenmäher ist von Baujahr 2010 und abgeschrieben, zudem entspricht der Rasenmäher nicht mehr den Anforderungen des Bau- und Betriebshofes. Die Beschaffung ist in Höhe von 30.000 € eingeplant.

Beschaffung eines Pritschenwagens für Baumkontrollen (Projekt 7.000375)

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens für die Unterhaltung der Grünflächen. Das alte Fahrzeug ist aus dem Baujahr 2012 und abgeschrieben. Desweiteren ist bei dem Fahrzeugalter mit erhöhten Reparatur- und Unterhaltskosten zu rechnen. Die Beschaffung wurde mit 40.000 € veranschlagt.

Beschaffung eines MLF (7.000390) sowie eines MTF (7.000401) 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 Ortsteil Huisberden ein neues Feuerwehrgerätehaus. Die Stadt Kalkar beschafft die technische Ausstattung. Erforderlich sind ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für 315.000 € und ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) für 62.000 €. Die Ausschreibung erfolgte aufgrund der erfahrungsgemäß langen Lieferzeiten in diesem Bereich bereits in 2021 auf Basis der im Haushaltsplan bestehenden Verpflichtungsermächtigungen, um die Fahrzeuge definitiv Ende 2022 verfügbar zu haben.

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 kann. In 2022 werden über alle Schulen hinweg insgesamt 221.900 € veranschlagt. Die der Stadt Kalkar zustehenden Fördermittel im Rahmen des Digitalpakt Schule sind bereits vollständig in 2021 beantragt worden.

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 2022 - 2025 und des damit verbundenen negativen Investitionssaldos im städtischen Haushalt ist geplant, für diverse Maßnahmen langfristige Darlehen aufzunehmen. Die Darlehensaufnahme ist eingeplant für den Neubau des städt. Bau- und Betriebshofes, für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Wissel, die Sanierung der Grundschule Appeldorn, für den Neubau der Grundschule Wissel incl. Grundstückserwerb sowie für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. Kalkuliert wurde zunächst die Aufnahme zweier klassischer Kommunaldarlehen mit einer Laufzeit von 30 Jahren bei einem durchgängigen Zinssatz während der Gesamtlaufzeit in Höhe von 0,50 % und 5 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 (Zuwendungen, Beiträge, Einzahlungen aus Veräußerungen) heranzuziehen und können auch nicht einfach für jede x-beliebige Maßnahmen aufgenommen werden. Kriterium für eine mögliche Darlehensaufnahme ist der Saldo aus Investitionstätigkeit. Dieser stellt die Auszahlungen und die Einzahlungen aus Investitionen 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 noch Überschüsse des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen zu verwenden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist jedoch in den Jahren 2022 - 2025 durchweg negativ. Von daher bleibt die Möglichkeit bestehen, in Höhe des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit Darlehen aufzunehmen.

Zeile 31 des Gesamtfinanzplanes:

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.946.160	-5.631.800	-6.157.420	-3.052.985	-1.524.900

Zeile 33 des Gesamtfinanzplanes:

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufnahme von Darlehen	1.500.000	4.100.000	6.070.000	3.652.000*	1.500.000

* incl. Umschuldung in Höhe von 512.000 €

Tilgung und Gewährung von Darlehen

In 2022 sind ordentliche Tilgungen in Höhe von 570.000 € eingeplant. Die eingeplanten Darlehensaufnahmen führen erst nach 5 tilgungsfreien Anlaufjahren zu ordentlichen Tilgungen.

Die prognostizierte Entwicklung der Investitionskredite sieht folgendermaßen aus:

Kreditaufnahmen, Schulden gesamt

Haushalts- jahr	Kreditbedarf TDM/TE	Zinsen TDM/TE	Tilgung TDM/TE	Schuldenstand 31.12. TDM/TE
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	-	54	566	3.920
2022	4.100	64	570	7.450
2023	6.070	88	540	12.980
2024	3.140	97	524	15.596
2025	1.500	97	528	16.568

4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis in den Jahren 2022-2025						
Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Finanzierung
1	Erwerb von Einrichtungsgegenständen der Verwaltung	25.000	20.000	20.000	15.000	Allg. Investitions- pauschale
2	Kauf von Servern für die Verwaltung	10.000	5.000	5.000	5.000	Allg. Investitions- pauschale
3	Kauf von PC's und Druckern	76.500	60.500	30.500	27.500	Allg. Investitions- pauschale
4	GWG TUIV	30.000	28.000	28.000	28.000	Allg. Investitions- pauschale
5	Kauf von Software	89.000	8.000	5.000	5.000	Allg. Investitions- pauschale
6	Relaunch Homepage Stadt Kalkar	-	50.000	-	-	Allg. Investitions- pauschale
	Gesamt Produkt 01 02 01 zentrale Dienste	230.500	171.500	88.500	80.500	
7	Neubau eines Bau- und Betriebshofes incl. Grundstückserwerb (VE in 2022: 3.265.000 €)	1.130.000	3.265.000	-	-	Aufnahme Investitionsdarlehen
8	Ersatzbeschaffung Astknacker/Mulcher - Anbaugerät	70.000	-	-	-	Allg. Investitions- pauschale
9	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen für Baumkontrollen	40.000	-	-	-	Allg. Investitions- pauschale
10	Ersatzbeschaffung Rasenmäher	30.000	-	-	-	Allg. Investitions- pauschale
11	Beschaffung Schmalspurtraktor	-	55.000	-	-	Allg. Investitions- pauschale
12	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	-	40.000	-	-	Allg. Investitions- pauschale
13	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	-	40.000	-	-	Allg. Investitions- pauschale
14	Ersatzbeschaffung Thermoasphaltbox	-	-	-	30.000	Allg. Investitions- pauschale
	Gesamt Produkt 01 02 02 Bau- und Betriebshof	1.270.000	3.400.000	-	30.000	
15	Erwerb von Grundstücken	75.000	50.000	85.000	50.000	-
	Gesamt Produkt 01 04 01 Liegenschaftsverwaltung	75.000	50.000	85.000	50.000	

4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis in den Jahren 2022-2025						
Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Finanzierung
16	Einbau Schließanlage in städtische Gebäude	40.000	15.000	10.000	10.000	Allg. Investitions- pauschale
17	Planungskosten zukünftige Investitionen Gebäudemanagement	20.000	20.000	20.000	20.000	-
	Gesamt Produkt 01 04 02 Gebäudemanagement	60.000	35.000	30.000	30.000	
18	Neubau eines Feuerwehrgebäudes in Wissel incl. Grundstückserwerb (VE in 2022: 450.000 €)	2.250.000	450.000	-	-	Aufnahme Investitionsdarlehen
19	Beschaffung MLF LG Emmericher Eyland/ Huisberden	315.000	-	-	-	Feuerschutzpauschale , Allg. Investitions- pauschale
20	Beschaffung MTF LG Emmericher Eyland/ Huisberden	62.000	-	-	-	Feuerschutzpauschale
21	Beschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	35.000	25.000	25.000	25.000	Allg. Investitions- pauschale
22	Beschaffung von GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter) für die Feuerwehr (Ausrüstungsgegenstände, Einsatzkleidung, etc.)	35.000	35.000	35.000	35.000	Allg. Investitions- pauschale
	Gesamt Produkt 02 03 01 Freiw. Feuerwehr	2.697.000	510.000	60.000	60.000	
23	Medienkonzept Grundschule Kalkar	42.700	-	-	-	Schulpauschale
	Gesamt Produkt 03 01 01 Grundschule Kalkar	42.700	-	-	-	
24	Einbau einer ELA-Anlage GS Appeldorn	-	-	33.000	-	Schulpauschale
25	Sanierung Grundschule Appeldorn (VE in 2022: 3.700.000 €)	200.000	1.150.000	2.000.000	550.000	Darlehensaufnahme
26	Medienkonzept Grundschule Appeldorn	6.000	-	-	-	Schulpauschale
	Gesamt Produkt 03 01 02 Grundschule Appeldorn	206.000	1.150.000	2.033.000	550.000	
27	Medienkonzept Grundschule Wissel	16.200	-	-	-	Schulpauschale
28	Grundstückserwerb Neubau Grundschule Wissel	-	600.000	-	-	-
29	Neubau Grundschule Wissel	-	200.000	1.250.000	2.155.000	Darlehensaufnahme
	Gesamt Produkt 03 01 03 Grundschule Wissel	16.200	800.000	1.250.000	2.155.000	

**4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis
in den Jahren 2022-2025**

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Finanzierung
30	Medienkonzept Realschule	70.000	55.500	-	-	Schulpauschale
31	Erweiterung techn. Infrastruktur W-LAN (VE in 2022: 12.000 €)	36.000	12.000	-	-	Schulpauschale
32	Erneuerung Schulhof Realschule (VE in 2022: 243.000 €)	100.000	243.000	-	-	Schulpauschale
	Gesamt Produkt 03 01 20 Realschule	206.000	310.500	-	-	
33	Gestaltung Außenanlagen, Schulhof (VE in 2022: 440.000 €)	200.000	440.000	-	-	Schulpauschale
34	Einbau Aufzug Gymnasium (VE in 2022: 60.000 €)	116.000	60.000	-	-	Schulpauschale
35	Medienkonzept Gymnasium	87.000	-	-	-	Schulpauschale
	Gesamt Produkt 03 01 30 Gymnasium	403.000	500.000	-	-	
36	Einbau RLT-Anlage im Museum (VE in 2022: 20.000 €)	20.000	20.000	-	-	Allg. Investitions- pauschale
	Gesamt Produkt 04 02 01 Museum, Sammlungen	20.000	20.000	-	-	
37	Errichtung einer Jugendfläche	-	245.000	-	-	Investitionspakt Sportsstätten (90%)
38	Umgestaltung Spielplatz Kirchenacker	85.000	-	-	-	Allg. Investitions- pauschale
39	Umgestaltung Spielplatz Heiligenberg	100.000	-	-	-	Allg. Investitions- pauschale
40	Umgestaltung Spielplatz Stadtpark	-	210.000	-	-	Allg. Investitions- pauschale
41	Umgestaltung Spielplatz Düstern Bongert	-	-	75.000	-	Allg. Investitions- pauschale
42	Umgestaltung Spielplatz Nejjittweg	-	-	100.000	-	Allg. Investitions- pauschale
43	Umgestaltung Spielplätze Hansestraße/St. Hubertus- Weg/Mittelsandweg	-	-	-	45.000	Allg. Investitions- pauschale
	Gesamt Produkt 06 01 03 Kinderspielplätze	185.000	455.000	175.000	45.000	
44	Zaunanlage 2-fach Turnhalle Schulzentrum	-	21.500	-	-	Schulpauschale
45	Zaunanlage 3-fach Turnhalle Schulzentrum	-	21.500	-	-	Schulpauschale
46	Einbau einer ELA-Anlage in der TH Appeldorn	-	-	33.000	-	Sportpauschale
	Gesamt Produkt 08 01 01 Turn- und Sporthallen	-	43.000	33.000	-	
47	Beschaffung und Montage von E-Ladesäulen	31.000	-	-	-	Förderung (80%)
	Gesamt Produkt 11 03 01 Versorgung mit Gas, Wasser,	31.000	-	-	-	

**4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis
in den Jahren 2022-2025**

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Finanzierung
48	Neugestaltung BG023, Pumpstation	80.000	-	-	-	Allg. Investitions- pauschale
49	Ausbau Hortmansweg	-	-	-	250.000	Erschließungsbeiträge
50	Ausbau Eselsweg in Appeldorn	280.000	-	-	-	Erschließungsbeiträge
51	Sanierung von Straßen investiv	20.000	20.000	20.000	20.000	-
52	Sanierung von Wirtschaftswegen investiv	10.000	10.000	10.000	10.000	-
53	Ausbau Husenweg	1.400.000	-	-	-	Erschließungsbeiträge, - Allg. Investitions- pauschale
54	InHK, Xantener Straße, Kreisverkehr + Anschluss	-	-	502.000	-	Förderung InHK, Allg. Investitionspauschale
55	Erneuerung Marktplatz Grieth	580.000	-	-	-	Zuw. Land, Allg. Investitionspauschale
56	InHK, Umgestaltung Marktplatz	2.090.000	-	-	-	Beiträge KAG, - Förderung InHK, Allg. Investitionspauschale
57	InHK, Altkalkarer Straße	320.000	-	-	-	Beiträge KAG, - Förderung InHK, Allg. Investitionspauschale
58	InHK, Hanselaerstraße	375.000	-	-	-	Beiträge KAG, - Förderung InHK, Allg. Investitionspauschale
59	InHK, Stadteingang Altkalkarer Straße	-	300.000	-	-	Förderung InHK, Allg. Investitionspauschale
60	InHK, Stadteingang Hanselaerstraße	-	100.000	-	-	Förderung InHK, Allg. Investitionspauschale

4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis in den Jahren 2022-2025						
Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Finanzierung
61	Sanierung Spierheide	414.000	-	-	-	Zuw . Land, Allg. Investitionspauschale
62	Sanierung Oyweg	-	595.000	-	-	Zuw . Land, Allg. Investitionspauschale
63	Sanierung Fatimaweg	-	-	555.000	-	Zuw . Land, Allg. Investitionspauschale
64	Sanierung Hochend (VE in 2022: 120.000 €)	20.000	120.000	-	-	Zuw . Land, Allg. Investitionspauschale
65	Sanierung Spierheide (2)	-	-	10.000	600.000	Zuw . Land, Allg. Investitionspauschale
66	Sanierung Elsemannsweg	-	-	10.000	350.000	Zuw . Land, Allg. Investitionspauschale
67	Stellplätze Hohe Straße	25.000	-	-	-	Allg. Investitionspauschale
68	Stellplätze Ehrenmal Grieth	30.000	-	-	-	Allg. Investitionspauschale
69	Ausbau Mühlenstraße	-	-	-	120.000	Erschließungsbeiträge, Allg. Investitions- pauschale
70	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (VE in 2022: 1.290.000 €)	100.000	625.000	665.000	-	Zuw endung, Allg. Investitionspauschale
	Gesamt Produkt 12 01 01 Tiefbau	5.744.000	1.770.000	1.772.000	1.350.000	
71	Ersatzbeschaffung Nachlaufstreuer	-	-	50.000	-	Refinanzierung über kostenrechnende Ein- richtung Straßen- reinigung und Winter- dienst
	Gesamt Produkt 12 02 01 Reinigung von Wegen, Fl.,	-	-	50.000	-	
72	Barrierefreier Umbau der Haltestellen (VE in 2022: 450.000 €)	550.000	450.000	-	-	Zuw . VRR, Allg. Investitions-pauschale
	Gesamt Produkt 12 03 01 ÖPNV	550.000	450.000	-	-	

**4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis
in den Jahren 2022-2025**

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Finanzierung
73	InHK, Festwiese im Schwanenhorst	-	10.575	139.425	-	Förderung InHK, Allg. Investitionspauschale
74	InHK, Grün - Fuß- und Radwege	-	-	128.000	-	Förderung InHK, Allg. Investitionspauschale
75	InHK, Grün - Entw. Und Einbindung Süd	-	10.575	139.425	-	Förderung InHK, Allg. Investitionspauschale
76	InHK, Wohnumfeld, Spielplätze	-	10.575	139.425	-	Förderung InHK, Allg. Investitionspauschale
77	InHK, Grün - Interventionen	-	10.575	139.425	-	Förderung InHK, Allg. Investitionspauschale
78	InHK, Grün - Gestaltung	-	7.050	92.950	-	Förderung InHK, Allg. Investitionspauschale
79	InHK, Grün - Wasser	-	7.050	92.950	-	Förderung InHK, Allg. Investitionspauschale
80	InHK, Grün - Gestaltung	-	7.100	93.000	-	Förderung InHK, Allg. Investitions-pauschale
81	InHK, Grün - Wasser	-	7.100	93.000	-	Förderung InHK, Allg. Investitions-pauschale
82	Einrichtung eines Grünflächenkatasters	-	-	40.000	-	Allg. Investitions-pauschale
83	Neubepflanzung Parkanlagen und Pflanzbeete	30.000	15.000	15.000	15.000	Allg. Investitions-pauschale
	Gesamt Produkt 13 01 01 Parkanlagen, sonst. Grünflächen	30.000	85.600	1.112.600	15.000	
84	Errichtung von Wasserstellen auf den Friedhöfen	25.000	-	-	-	Refinanzierung über kostenrechnende Einrichtung Friedhöfe
85	Neuanlage von Friedhofswegen	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Gesamt Produkt 13 03 01 Bestattungswesen	45.000	20.000	20.000	20.000	
86	Zuführung an die Versorgungsrücklage	30.000	30.000	30.000	30.000	-
	Gesamt Produkt 16 01 02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Gesamtsumme im Haushalt	11.841.400	9.757.600	6.656.100	4.415.500	

5. Sanierungsmaßnahmen in den Jahren 2022 - 2025						
Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Instandhaltungs- rückstellung (Stand: 31.12.2020)
		€	€	€	€	
1.	<u>Verwaltungsneubau</u>					
1.1	Renovierung bzw. Instandsetzung der Büroräume	40.000	40.000	40.000	40.000	-
2.	<u>Rathaus</u>					
2.1	Umbau Dachgeschoss für IT-Service	24.000	-	-	-	-
3.	<u>Feuerwehr Kalkar</u>					
3.1	Austausch der Sektionaltore	25.000	-	-	-	-
4.	<u>Realschule</u>					
4.1	Sanierung der Elektroverteilung, Verkabelung, WLAN, Beleuchtung	544.000	194.000	-	-	-
4.2	Sanierung Glasdach Realschule	-	50.000	-	-	-
5.	<u>Städtisches Museum</u>					
5.1	Energetische Instandsetzung der Fenster, Lüftung, Heizung	15.000	15.000	15.000	-	-
6.	<u>Produkt 08 01 02 Sportanlagen</u>					
6.1	Instandsetzung Sporthaus Hö/Nie	50.000				
7.	<u>Produkt 10 02 01 Denkmalschutz und -pflege</u>					
7.1	Sanierung und Sicherung der Stadtmauer innerhalb des Stadtkerns	30.000	30.000	30.000	-	-
8.	<u>Produkt 11 03 02 Betrieb von Photovoltaikanlagen</u>					
8.1	Instandsetzung Photovoltaikanlage Dach Gymnasium	30.000	-	-	-	-
9.	<u>Begegnungsstätte Grieth</u>					
9.1	Erneuerung der Lüftungsanlage	84.000	-	-	-	-
10.	<u>Pädagogisches Zentrum</u>					
10.1	Austausch Brandschutztüren	50.000	30.000	-	-	-
11.	<u>Ratskeller Kalkar</u>					
11.1	Instandsetzung Abluftanlage	35.000				
12.	<u>Sanierung von Brücken und Straßen</u>					
12.1	Instandsetzung städtischer Parkplätze	50.000				
12.2	Instandsetzung Pflanzbeete Sonnenstraße und Grabenstraße	50.000				
	Gesamthaushalt	1.027.000	359.000	85.000	40.000	0

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 2022 ist eine Ermächtigung von 9,96 Mio. € für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vorgesehen.

Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020	+2.859.972 €
Prognostizierte Liquiditätsveränderung in 2021	-2.948.682 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2021 (voraussichtlich)	-88.711 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2022	-4.940.426 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022 (voraussichtlich)	-5.029.136 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2023	-1.870.025 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2023 (voraussichtlich)	-6.899.161 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2024	-857.574 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2024 (voraussichtlich)	-7.756.735 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2025	-237.574 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2025 (voraussichtlich)	-7.994.309 €

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 14.12.2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jaspers', with a stylized, cursive script.

(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 14.12.2021

A handwritten signature in black ink, reading 'Dr. Schulz', in a cursive script.

(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 und Auszahlungsermächtigungen 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



Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.725.937,57	15.032.000	16.358.000	16.910.000	17.493.000	18.113.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.138.380,23	8.815.003	8.435.983	8.040.310	8.383.172	8.411.393
3	+ Sonstige Transfererträge	413.398,59	217.005	162.414	163.873	145.027	142.874
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263.914,36	2.308.220	2.422.141	2.420.062	2.418.653	2.415.456
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.041,91	228.900	243.075	243.075	246.025	246.025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.697,32	604.075	934.822	818.425	828.036	694.656
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.156.070,61	1.802.387	1.040.727	792.611	793.063	798.591
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.579.440,59	29.007.591	29.597.162	29.388.357	30.306.975	30.821.996
11	- Personalaufwendungen	-6.083.817,78	-6.274.340	-6.645.970	-6.732.800	-6.820.900	-6.810.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-630.285,65	-608.000	-621.000	-619.000	-617.000	-615.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.377.820,03	-7.602.470	-7.832.443	-6.820.845	-6.938.590	-6.493.295
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.844.704,24	-3.102.707	-3.016.710	-3.242.327	-3.478.250	-3.461.789
15	- Transferaufwendungen	-11.948.655,94	-12.279.090	-13.001.283	-12.946.185	-12.903.057	-12.905.104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.686.593,16	-1.396.180	-1.550.010	-1.354.560	-1.339.360	-1.353.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.571.876,80	-31.262.786	-32.667.416	-31.715.717	-32.097.157	-31.639.448
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.563,79	-2.255.196	-3.070.254	-2.327.361	-1.790.182	-817.453
19	+ Finanzerträge	469.774,43	418.600	438.100	477.100	477.100	477.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-75.165,70	-97.000	-96.000	-120.000	-128.800	-129.700
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	394.608,73	321.600	342.100	357.100	348.300	347.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	402.172,52	-1.933.596	-2.728.154	-1.970.261	-1.441.882	-470.053
23	+ Außerordentliche Erträge	803.341,97	757.000	570.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	803.341,97	757.000	570.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.205.514,49	-1.176.596	-2.158.154	-1.970.261	-1.441.882	-470.053
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.205.514,49	-1.176.596	-2.158.154	-1.970.261	-1.441.882	-470.053
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-380.976,43	0	-67.000	0	0	-142.000
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	42.447,03	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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)	-338.529,40	0	-67.000	0	0	-142.000



Finanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.715.536,74	15.032.000	16.358.000	0	16.910.000	17.493.000	18.113.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.980.209,58	6.225.050	5.739.950	0	5.523.850	6.042.250	6.010.650
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	88.932,30	90.000	63.000	0	58.000	58.000	58.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888.599,85	2.035.700	2.151.700	0	2.151.500	2.148.300	2.145.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.088,29	228.900	243.075	0	243.075	246.025	246.025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.675,23	604.075	934.822	0	818.425	828.036	694.656
7	+ Sonstige Einzahlungen	891.417,70	738.300	978.100	0	724.100	724.100	724.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	469.894,43	418.600	438.100	0	477.100	477.100	477.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.903.354,12	25.372.625	26.906.747	0	26.906.050	28.016.811	28.468.531
10	- Personalauszahlungen	-5.588.395,87	-6.022.340	-6.370.970	0	-6.434.800	-6.498.900	-6.563.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-533.765,32	-585.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.722.189,14	-7.672.470	-7.832.443	0	-6.820.845	-6.938.590	-6.493.295
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-76.143,69	-97.000	-96.000	0	-120.000	-128.800	-129.700
14	- Transferauszahlungen	-11.909.568,46	-12.130.900	-12.880.850	0	-12.827.550	-12.809.550	-12.813.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.318.885,77	-1.385.730	-1.964.510	0	-1.281.060	-1.270.860	-1.285.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-27.148.948,25	-27.893.440	-29.744.773	0	-28.084.255	-28.246.700	-27.885.505
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-245.594,13	-2.520.815	-2.838.026	0	-1.178.205	-229.889	583.026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.937.574,33	7.260.900	4.624.100	0	3.591.555	3.571.390	2.557.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	702.153,10	1.561.500	87.900	0	12.000	149.000	193.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.150.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.620,63	4.100	1.780.200	0	259.200	7.200	340.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.850,80	21.140	18.700	0	18.950	19.200	19.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.725.198,86	11.997.640	6.510.900	0	3.881.705	3.746.790	3.109.700



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.690,37	-50.000	-75.000	0	-650.000	-85.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-519.141,57	-10.115.500	-10.747.000	-10.085.000	-8.737.925	-6.259.075	-4.173.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-906.650,33	-1.110.300	-1.280.300	-50.000	-610.800	-415.300	-371.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-65.425,60	-2.206.000	-40.400	0	-40.400	-40.400	-40.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-101.659,62	-462.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.281,59	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.793.849,08	-13.943.800	-12.142.700	-10.135.000	-10.039.125	-6.799.775	-4.634.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.931.349,78	-1.946.160	-5.631.800	-10.135.000	-6.157.420	-3.052.985	-1.524.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.685.755,65	-4.466.975	-8.469.826	-10.135.000	-7.335.625	-3.282.874	-941.874
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	1.500.000	4.100.000	0	6.070.000	3.652.000	1.500.000
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	288.657,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-626.643,59	-568.000	-570.600	0	-604.400	-1.226.700	-795.700
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-337.986,59	932.000	3.529.400	0	5.465.600	2.425.300	704.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.347.769,06	-3.534.975	-4.940.426	-10.135.000	-1.870.025	-857.574	-237.574
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.388.903,67	0	-88.710	0	-5.029.136	-6.899.161	-7.756.735
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.736.672,73	-3.534.975	-5.029.136	-10.135.000	-6.899.161	-7.756.735	-7.994.309
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

In den Jahren 2022-2025 sind verschiedene Darlehensaufnahmen für den Neubau des Bau- und Betriebshofes, des Feuerwehrgerätehauses in Wissel, der Sanierung der Grundschule Appeldorn sowie dem geplanten Neubau der Grundschule Wissel veranschlagt. Die Summe entspricht dabei in etwa dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit, welcher die maximale Höhe einer Aufnahme von langfristigen Darlehen darstellt. (2022: 4.100.000 €, 2023: 6.070.000 €, 2024: 3.140.000 €, 2025: 1.500.000 €)



Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37):

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



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

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	700.962	6.283.738-	5.582.776-	0	5.582.776-	20.000	5.562.776-
0101	Verwaltungsleitung, Politische Gremien	8.988	399.512-	390.523-	0	390.523-	0	390.523-
0102	Zentrale Dienste	392.211	3.752.385-	3.360.175-	0	3.360.175-	20.000	3.340.175-
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	93.880	719.238-	625.358-	0	625.358-	0	625.358-
0104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	205.883	1.388.789-	1.182.906-	0	1.182.906-	0	1.182.906-
0105	Gleichstellung von Frau und Mann	0	23.814-	23.814-	0	23.814-	0	23.814-
02	Sicherheit und Ordnung	453.481	1.294.250-	840.769-	0	840.769-	0	840.769-
0201	Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr	98.753	383.143-	284.389-	0	284.389-	0	284.389-
0202	Einwohnerang., Personenstandswesen	123.045	313.987-	190.942-	0	190.942-	0	190.942-
0203	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	231.682	597.121-	365.438-	0	365.438-	0	365.438-
03	Schulträgeraufgaben	1.603.826	4.011.533-	2.407.707-	0	2.407.707-	0	2.407.707-
0301	Bereitstellung schulischer Aufgaben	1.603.826	4.011.533-	2.407.707-	0	2.407.707-	0	2.407.707-
04	Kultur und Wissenschaft	42.853	468.397-	425.544-	0	425.544-	0	425.544-
0401	Erwachsenenbildung	0	16.000-	16.000-	0	16.000-	0	16.000-
0402	Kultur- und Heimatpflege	42.853	452.397-	409.544-	0	409.544-	0	409.544-
0403	Bürgerbegegnungsstätten	0	0	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.482.298	2.077.975-	595.677-	0	595.677-	0	595.677-
0501	Soziale Hilfen	1.482.298	2.077.975-	595.677-	0	595.677-	0	595.677-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	102.253	271.730-	169.476-	0	169.476-	0	169.476-
0601	Kinder- und Jugendarbeit	102.253	271.730-	169.476-	0	169.476-	0	169.476-
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	188.161	756.071-	567.910-	0	567.910-	0	567.910-
0801	Unterhaltung von Sportanlagen	188.161	739.402-	551.241-	0	551.241-	0	551.241-
0802	Sportförderung	0	16.669-	16.669-	0	16.669-	0	16.669-



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.	195.261	615.846-	420.585-	0	420.585-	0	420.585-
0901	Räuml.Pl.u.Entw.,Geoinformationen	195.261	615.846-	420.585-	0	420.585-	0	420.585-
10	Bauen und Wohnen	18.755	186.013-	167.258-	0	167.258-	0	167.258-
1001	Bauordnungswesen	1.755	108.777-	107.022-	0	107.022-	0	107.022-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	17.000	77.237-	60.237-	0	60.237-	0	60.237-
11	Ver- und Entsorgung	2.191.016	1.501.186-	689.829	0	689.829	0	689.829
1101	Abfallwirtschaft	1.563.000	1.428.050-	134.950	0	134.950	0	134.950
1102	Abwasserbeseitigung	0	26.112-	26.112-	0	26.112-	0	26.112-
1103	Versorgung	628.016	47.024-	580.991	0	580.991	0	580.991
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.122.926	2.778.935-	1.656.009-	0	1.656.009-	0	1.656.009-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.043.977	2.689.383-	1.645.406-	0	1.645.406-	0	1.645.406-
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	69.219	55.572-	13.647	0	13.647	0	13.647
1203	ÖPNV	9.730	33.980-	24.250-	0	24.250-	0	24.250-
13	Natur- und Landschaftspflege	204.501	418.538-	214.037-	0	214.037-	0	214.037-
1301	Öffentliches Grün	23.366	231.465-	208.098-	0	208.098-	0	208.098-
1302	Wasser und Wasserbau	10.200	10.800-	600-	0	600-	0	600-
1303	Friedhöfe	170.935	176.273-	5.339-	0	5.339-	0	5.339-
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	279.969	608.603-	328.634-	0	328.634-	0	328.634-
1501	Wirtschaft und Tourismus	279.969	608.603-	328.634-	0	328.634-	0	328.634-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.010.900	11.394.600-	9.616.300	342.100	9.958.400	550.000	10.508.400
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.010.900	11.394.600-	9.616.300	342.100	9.958.400	550.000	10.508.400
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	29.597.162	32.667.416-	3.070.254-	342.100	2.728.154-	570.000	2.158.154-



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

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	324.681	5.851.420-	5.526.739-	98.900	1.690.500-	1.591.600-	7.118.339-	0	0	0	3.350.000-
0101	Verwaltungsleitung, Politische Gremien	8.307	368.950-	360.643-	0	2.100-	2.100-	362.743-	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	93.778	3.608.285-	3.514.507-	16.000	1.533.900-	1.517.900-	5.032.407-	0	0	0	3.315.000-
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	93.880	694.250-	600.370-	0	0	0	600.370-	0	0	0	0
0104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	128.716	1.165.455-	1.036.739-	82.900	154.500-	71.600-	1.108.339-	0	0	0	35.000-
0105	Gleichstellung von Frau und Mann	0	14.480-	14.480-	0	0	0	14.480-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	245.032	1.042.988-	797.956-	276.400	2.732.600-	2.456.200-	3.254.156-	0	0	0	450.000-
0201	Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr	96.000	363.050-	267.050-	0	1.000-	1.000-	268.050-	0	0	0	0
0202	Einwohnerang., Personenstandswesen	122.532	298.960-	176.428-	0	0	0	176.428-	0	0	0	0
0203	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	26.500	380.978-	354.478-	276.400	2.731.600-	2.455.200-	2.809.678-	0	0	0	450.000-
03	Schulträgeraufgaben	543.700	3.378.380-	2.834.680-	0	1.001.600-	1.001.600-	3.836.280-	0	0	0	4.455.000-
0301	Bereitstellung schulischer Aufgaben	543.700	3.378.380-	2.834.680-	0	1.001.600-	1.001.600-	3.836.280-	0	0	0	4.455.000-
04	Kultur und Wissenschaft	42.350	415.580-	373.230-	0	28.500-	28.500-	401.730-	0	0	0	20.000-
0401	Erwachsenenbildung	0	16.000-	16.000-	0	0	0	16.000-	0	0	0	0
0402	Kultur- und Heimatpflege	42.350	399.580-	357.230-	0	28.500-	28.500-	385.730-	0	0	0	20.000-
0403	Bürgerbegegnungsstätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.479.850	2.463.365-	983.515-	0	7.000-	7.000-	990.515-	0	0	0	0
0501	Soziale Hilfen	1.479.850	2.463.365-	983.515-	0	7.000-	7.000-	990.515-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	80.850	242.700-	161.850-	0	197.500-	197.500-	359.350-	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	80.850	242.700-	161.850-	0	197.500-	197.500-	359.350-	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	2.475	490.790-	488.315-	0	32.000-	32.000-	520.315-	0	0	0	0
0801	Unterhaltung von Sportanlagen	2.475	474.630-	472.155-	0	32.000-	32.000-	504.155-	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	16.160-	16.160-	0	0	0	16.160-	0	0	0	0
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	195.261	599.120-	403.859-	0	0	0	403.859-	0	0	0	0
0901	Räuml.Pl.u.Entw.,Geoinformationen	195.261	599.120-	403.859-	0	0	0	403.859-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	11.255	171.460-	160.205-	0	0	0	160.205-	0	0	0	0
1001	Bauordnungswesen	1.755	102.910-	101.155-	0	0	0	101.155-	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	9.500	68.550-	59.050-	0	0	0	59.050-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.174.400	1.481.280-	693.120	24.800	31.000-	6.200-	686.920	0	0	0	0
1101	Abfallwirtschaft	1.553.200	1.428.050-	125.150	0	0	0	125.150	0	0	0	0
1102	Abwasserbeseitigung	0	19.230-	19.230-	0	0	0	19.230-	0	0	0	0
1103	Versorgung	621.200	34.000-	587.200	24.800	31.000-	6.200-	581.000	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	86.343	1.266.800-	1.180.457-	4.181.600	6.310.000-	2.128.400-	3.308.857-	0	0	0	1.860.000-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	21.343	1.193.460-	1.172.117-	3.631.600	5.760.000-	2.128.400-	3.300.517-	0	0	0	1.410.000-
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	58.500	43.200-	15.300	0	0	0	15.300	0	0	0	0
1203	ÖPNV	6.500	30.140-	23.640-	550.000	550.000-	0	23.640-	0	0	0	450.000-
13	Natur- und Landschaftspflege	296.100	352.275-	56.175-	0	81.000-	81.000-	137.175-	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	21.000	197.420-	176.420-	0	31.000-	31.000-	207.420-	0	0	0	0
1302	Wasser und Wasserbau	10.200	10.800-	600-	0	0	0	600-	0	0	0	0
1303	Friedhöfe	264.900	144.055-	120.845	0	50.000-	50.000-	70.845	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	43.250	498.015-	454.765-	0	1.000-	1.000-	455.765-	0	0	0	0
1501	Wirtschaft und Tourismus	43.250	498.015-	454.765-	0	1.000-	1.000-	455.765-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.381.200	11.490.600-	9.890.600	1.929.200	30.000-	1.899.200	11.789.800	4.100.000	570.600-	3.529.400	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.381.200	11.490.600-	9.890.600	1.929.200	30.000-	1.899.200	11.789.800	4.100.000	570.600-	3.529.400	0
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	26.906.747	29.744.773-	2.838.026-	6.510.900	12.142.700-	5.631.800-	8.469.826-	4.100.000	570.600-	3.529.400	10.135.000-



Produktbereich 01

Innere Verwaltung



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.368,60	271.560	377.434	428.084	400.950	396.454
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.164,43	45.000	42.900	39.700	36.500	33.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.321,62	120.150	85.450	85.450	87.500	87.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.830,72	137.981	130.331	131.709	133.094	134.486
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.783,93	1.069.436	64.846	70.846	71.414	77.102
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	724.469,30	1.644.127	700.962	755.789	729.459	728.742
11	- Personalaufwendungen	-3.197.487,15	-3.166.004	-3.356.717	-3.406.239	-3.457.150	-3.428.734
12	- Versorgungsaufwendungen	-630.285,65	-608.000	-621.000	-619.000	-617.000	-615.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709.672,77	-913.020	-1.024.250	-1.002.940	-1.037.665	-1.015.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-358.128,84	-391.201	-417.946	-473.320	-548.845	-552.426
15	- Transferaufwendungen	-164.695,08	-170.000	-182.000	-186.000	-186.000	-186.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.258,44	-630.780	-681.825	-602.387	-581.487	-581.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.686.527,93	-5.879.004	-6.283.738	-6.289.886	-6.428.146	-6.378.782
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.962.058,63	-4.234.878	-5.582.776	-5.534.097	-5.698.688	-5.650.040
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)	-4.961.516,70	-4.234.878	-5.582.776	-5.534.097	-5.698.688	-5.650.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	40.000	20.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	40.000	20.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.961.516,70	-4.194.878	-5.562.776	-5.534.097	-5.698.688	-5.650.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	899.280,23	987.606	975.554	956.671	946.764	957.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-536.820,14	-634.479	-624.779	-602.419	-589.004	-596.234
29	= Teilergebnis	-4.599.056,61	-3.841.751	-5.212.001	-5.179.845	-5.340.928	-5.288.734
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.599.056,61	-3.841.751	-5.212.001	-5.179.845	-5.340.928	-5.288.734



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	40.612,13	0	60.500	0	82.500	40.900	29.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.915,43	45.000	42.900	0	39.700	36.500	33.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.990,26	120.150	85.450	0	85.450	87.500	87.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.368,65	137.981	130.331	0	131.709	133.094	134.486
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.254,86	9.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	661,93	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.803,26	312.631	324.681	0	344.859	303.494	289.986
10	- Personalauszahlungen	-2.824.494,34	-2.959.280	-3.130.920	0	-3.161.600	-3.192.900	-3.224.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-533.765,32	-585.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-723.249,49	-913.020	-1.024.250	0	-1.002.940	-1.037.665	-1.015.135
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-164.695,08	-170.000	-182.000	0	-186.000	-186.000	-186.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-731.872,96	-814.200	-914.250	0	-753.600	-727.700	-727.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.978.077,19	-5.441.500	-5.851.420	0	-5.704.140	-5.744.265	-5.753.535
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.640.273,93	-5.128.869	-5.526.739	0	-5.359.281	-5.440.771	-5.463.549
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.190,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	693.853,10	1.555.000	87.900	0	12.000	149.000	193.000
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	600,00	13.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	709.643,10	1.568.600	98.900	0	23.000	160.000	204.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.475,66	-50.000	-75.000	0	-50.000	-85.000	-50.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.330,99	-555.000	-1.209.500	-3.300.000	-3.300.000	-30.000	-10.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-253.416,00	-288.450	-395.600	-50.000	-331.600	-113.600	-159.500



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.425,60	-26.000	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
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)	-318.648,25	-919.450	-1.690.500	-3.350.000	-3.692.000	-239.000	-229.900
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	390.994,85	649.150	-1.591.600	-3.350.000	-3.669.000	-79.000	-25.900



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,8	3,7	2,4	2,4	2,4	3,0



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.554,55	4.500	279	279	256	2.200
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	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.257,96	7.209	7.209	7.281	7.354	7.427
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.580,19	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	10.392,70	13.209	8.988	9.060	9.110	11.127
11	- Personalaufwendungen	-219.699,20	-192.880	-199.250	-202.900	-206.600	-202.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129,10	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-959,55	-4.763	-2.954	-3.479	-3.981	-4.227
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.801,54	-164.083	-197.307	-170.570	-170.570	-170.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.589,39	-361.725	-399.512	-376.949	-381.151	-376.797
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.196,69	-348.516	-390.523	-367.889	-372.041	-365.670
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)	-366.196,69	-348.516	-390.523	-367.889	-372.041	-365.670
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)	-366.196,69	-348.516	-390.523	-367.889	-372.041	-365.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.453,00	2.811	2.810	2.839	2.868	2.896
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-362.743,69	-345.705	-387.713	-365.050	-369.173	-362.774
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-362.743,69	-345.705	-387.713	-365.050	-369.173	-362.774

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 (169.000 €)
- Repräsentationskosten (7.000 €)
- Fraktionszuwendungen (11.000 €)
- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	595,00	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	6.807	6.807	0	6.875	6.944	7.013
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.580,19	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	2.175,19	8.307	8.307	0	8.375	8.444	8.513
10	- Personalauszahlungen	-176.612,66	-173.280	-177.950	0	-179.800	-181.600	-183.400
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-150.052,63	-158.100	-191.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.665,29	-331.380	-368.950	0	-344.800	-346.600	-348.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-324.490,10	-323.073	-360.643	0	-336.425	-338.156	-339.887
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	0,00	6.500	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	500,00	6.500	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-18.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.600,00	-13.000	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)	-2.600,00	-15.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-18.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100,00	-8.600	-2.100	0	-2.100	-2.100	-18.000



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	500,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-18.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.600,00	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.600,00	-15.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-18.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.100,00	-8.600	-2.100	0	-2.100	-2.100	-18.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	12,1	8,4	10,7	12,8	12,5	12,5



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.040,14	87.551	160.961	205.388	200.434	192.632
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.899,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.773,71	18.202	20.008	20.199	20.392	20.587
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.743,12	61.678	63.088	69.088	69.656	75.344
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247.456,81	173.430	250.057	300.675	296.482	294.563
11	- Personalaufwendungen	-831.887,56	-860.834	-986.127	-1.003.269	-1.020.550	-1.005.614
12	- Versorgungsaufwendungen	-630.285,65	-608.000	-621.000	-619.000	-617.000	-615.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.157,54	-335.000	-401.950	-415.000	-418.050	-418.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.409,78	-96.877	-127.487	-147.228	-153.468	-151.853
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.460,20	-173.709	-189.680	-163.415	-160.415	-160.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.040.200,73	-2.074.419	-2.326.244	-2.347.912	-2.369.483	-2.350.982
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.792.743,92	-1.900.989	-2.076.187	-2.047.237	-2.073.001	-2.056.419
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)	-1.792.743,92	-1.900.989	-2.076.187	-2.047.237	-2.073.001	-2.056.419
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	40.000	20.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	40.000	20.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.792.743,92	-1.860.989	-2.056.187	-2.047.237	-2.073.001	-2.056.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.967,00	1.678	1.678	1.695	1.712	1.729
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.786.776,92	-1.859.311	-2.054.509	-2.045.542	-2.071.289	-2.054.690
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.786.776,92	-1.859.311	-2.054.509	-2.045.542	-2.071.289	-2.054.690

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuwendung für die Beschäftigung eines Klimaschutzmanagers (28.500 €); 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 (238.000 €), EDV-Dienstleistungen durch Dritte (24.000 €), Aufwendungen für Wartungsverträge Software (40.000 €), Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst und betriebl. Gesundheitsmanagement (30.000 €), Aufwendungen für die Durchführung von E-Checks (25.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: u.a. Aufwendungen für

- Aus- und Fortbildung (55.000 €)
- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände (24.000 €)
- Coronabedingte Geschäftsaufwendungen (20.000 €)

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	28.500	0	54.000	40.900	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	6.823,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.570,60	18.604	20.410	0	20.605	20.802	21.001
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.833,90	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.228,30	32.604	58.910	0	84.605	71.702	60.301
10	- Personalauszahlungen	-672.242,21	-765.830	-881.740	0	-890.300	-898.800	-907.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-533.765,32	-585.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.802,03	-335.000	-401.950	0	-415.000	-418.050	-418.100
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	-402.437,71	-453.900	-466.600	0	-409.600	-406.600	-406.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.908.247,27	-2.139.730	-2.350.290	0	-2.314.900	-2.323.450	-2.332.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.848.018,97	-2.107.126	-2.291.380	0	-2.230.295	-2.251.748	-2.271.999
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	600,00	7.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	600,00	7.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.389,84	-170.350	-243.500	-50.000	-184.500	-101.500	-93.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.825,60	-13.000	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
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)	-73.215,44	-183.350	-253.900	-50.000	-194.900	-111.900	-103.900
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.615,44	-176.250	-242.900	-50.000	-183.900	-100.900	-92.900

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.536,02	-24.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.536,02	-24.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.536,02	-24.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-15.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-1.151,28	-45.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.151,28	-45.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.151,28	-45.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-26.989,03	-55.000	-76.500	0	-60.500	-30.500	-27.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.989,03	-55.000	-76.500	0	-60.500	-30.500	-27.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.989,03	-55.000	-76.500	0	-60.500	-30.500	-27.500	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000091: Kauf von Software-Lizenzen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.006,23	-11.000	-89.000	0	-8.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.006,23	-11.000	-89.000	0	-8.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.006,23	-11.000	-89.000	0	-8.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000153: GWG TUIV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.264,25	-9.400	-30.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.264,25	-9.400	-30.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.264,25	-9.400	-30.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000
					davon 2023 -50.000 2024 0 2025 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	600,00	7.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000	7.847	10.247
6	= Summe (investive Einzahlungen)	600,00	7.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000	7.847	10.247
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.781,49	-25.950	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-26.879	-26.879
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.825,60	-13.000	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400	-17.882	-17.882
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.607,09	-38.950	-23.400	0	-23.400	-23.400	-23.400	-44.761	-44.761
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.007,09	-31.850	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400	-36.914	-34.514



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	9,9	7,8	10,0	10,0	8,1	8,1



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.655,87	105.760	139.286	142.308	119.252	119.913
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.533,56	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.616,96	2.491	2.368	2.372	2.375	2.379
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	740,32	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	133.600,71	108.751	142.154	145.180	122.127	122.792
11	- Personalaufwendungen	-1.008.780,01	-1.051.160	-1.076.290	-1.087.100	-1.097.900	-1.108.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.150,63	-130.160	-135.005	-136.765	-137.780	-138.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.762,35	-136.987	-136.151	-170.392	-236.954	-237.459
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.075,46	-74.225	-78.696	-58.913	-41.013	-41.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.344.768,45	-1.392.532	-1.426.142	-1.453.171	-1.513.647	-1.526.222
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.211.167,74	-1.283.780	-1.283.988	-1.307.991	-1.391.520	-1.403.430
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)	-1.211.167,74	-1.283.780	-1.283.988	-1.307.991	-1.391.520	-1.403.430
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)	-1.211.167,74	-1.283.780	-1.283.988	-1.307.991	-1.391.520	-1.403.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351.007,80	363.812	357.269	343.950	329.810	333.656
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.828,71	-81.344	-81.989	-65.949	-49.064	-50.134
29	= Teilergebnis	-933.988,65	-1.001.312	-1.008.708	-1.029.990	-1.110.774	-1.119.908
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-933.988,65	-1.001.312	-1.008.708	-1.029.990	-1.110.774	-1.119.908

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 (26.900 €)
- Unterhaltung von Fahrzeugen (80.300 €)
- Unterhaltung von Geräten und Maschinen (20.000 €)
- Aufwendungen für Arbeitsschutz (3.000 €)
- Aufwendungen für die Übernahme des Bereitschaftsdienstes (4.800 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für

- Mieten und Pachten Lagerhalle (35.700 €)
- Dienstkleidung (10.000 €)
- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	40.017,13	0	32.000	0	28.500	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	1.616,96	2.491	2.368	0	2.372	2.375	2.379
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	41.634,09	2.991	34.868	0	31.372	2.875	2.879
10	- Personalauszahlungen	-999.461,72	-1.051.160	-1.076.290	0	-1.087.100	-1.097.900	-1.108.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.211,10	-130.160	-135.005	0	-136.765	-137.780	-138.850
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	-57.233,32	-47.800	-46.700	0	-28.900	-11.000	-11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.193.906,14	-1.229.120	-1.257.995	0	-1.252.765	-1.246.680	-1.258.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.152.272,05	-1.226.129	-1.223.127	0	-1.221.393	-1.243.805	-1.255.871
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.190,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.662,00	5.000	5.000	0	12.000	8.000	10.000
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)	48.852,00	5.000	5.000	0	12.000	8.000	10.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58,31	-325.000	-1.130.000	-3.265.000	-3.265.000	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.026,16	-116.000	-150.000	0	-145.000	-10.000	-48.000
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)	-183.084,47	-441.000	-1.280.000	-3.265.000	-3.410.000	-10.000	-48.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.232,47	-436.000	-1.275.000	-3.265.000	-3.398.000	-2.000	-38.000



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58,31	-325.000	-1.130.000	-3.265.000	-3.265.000	0	0	-80.058	-4.475.058
					davon 2023 -3.265.000 2024 0 2025 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-58,31	-325.000	-1.130.000	-3.265.000	-3.265.000	0	0	-80.058	-4.475.058
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58,31	-325.000	-1.130.000	-3.265.000	-3.265.000	0	0	-80.058	-4.475.058

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	-40.000	0	0	0	-40.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-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



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000440: Ersatzbeschaffung Pritsche										
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	-40.000	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	33.662,00	5.000	5.000	0	12.000	8.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	33.662,00	5.000	5.000	0	12.000	8.000	10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.126,69	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-18.000	-16.701	-16.701
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.126,69	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-18.000	-16.701	-16.701
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.535,31	-11.000	-5.000	0	2.000	-2.000	-8.000	-16.701	-16.701



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	18,1	12,9	13,1	12,5	12,0	11,8



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	43.480,43	40.000	36.900	33.700	30.500	27.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.731,96	52.028	56.980	57.549	58.126	58.707
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.000,04	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	125.212,43	92.028	93.880	91.249	88.626	85.907
11	- Personalaufwendungen	-475.199,94	-472.080	-481.900	-490.250	-499.400	-487.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322,73	-10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-164.695,08	-170.000	-182.000	-186.000	-186.000	-186.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.766,96	-61.940	-55.338	-52.562	-52.562	-52.562
17	= Ordentliche Aufwendungen	-692.984,71	-714.020	-719.238	-728.812	-737.962	-726.362
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.772,28	-621.992	-625.358	-637.563	-649.336	-640.455
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)	-567.772,28	-621.992	-625.358	-637.563	-649.336	-640.455
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)	-567.772,28	-621.992	-625.358	-637.563	-649.336	-640.455
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.861,00	65.225	70.062	70.763	71.470	72.185
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-491.911,28	-556.767	-555.296	-566.800	-577.866	-568.270
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-491.911,28	-556.767	-555.296	-566.800	-577.866	-568.270

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Bürgerschaftsgebühren (36.900 €)

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

Transferaufwendungen: Umlage an den Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau (182.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses und für die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	43.480,43	40.000	36.900	0	33.700	30.500	27.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.730,96	52.028	56.980	0	57.549	58.126	58.707
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.840,54	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.051,93	92.028	93.880	0	91.249	88.626	85.907
10	- Personalauszahlungen	-365.457,66	-423.080	-428.650	0	-432.500	-436.900	-441.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-164.695,08	-170.000	-182.000	0	-186.000	-186.000	-186.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.854,05	-33.600	-83.600	0	-23.600	-18.600	-18.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.006,79	-636.680	-694.250	0	-642.100	-641.500	-645.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-409.954,86	-544.652	-600.370	0	-550.851	-552.874	-559.993
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	39,1	404,8	36,8	37,3	36,6	37,7



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.600,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.232,30	113.850	78.950	78.950	81.000	81.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.231,08	19.476	19.476	19.670	19.868	20.066
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.971,20	1.006.000	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	128.034,58	1.143.826	103.926	104.120	106.368	106.566
11	- Personalaufwendungen	-136.738,85	-81.390	-86.250	-89.130	-92.200	-84.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.783,12	-191.180	-183.835	-189.055	-189.290	-189.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.624,29	-10.031	-9.165	-8.985	-8.985	-8.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.146,26	-282.601	-279.250	-287.170	-290.475	-282.995
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.111,68	861.225	-175.324	-183.050	-184.107	-176.429
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)	-198.569,75	861.225	-175.324	-183.050	-184.107	-176.429
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)	-198.569,75	861.225	-175.324	-183.050	-184.107	-176.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.616,57	187.180	183.835	184.055	184.290	184.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.616,57	-187.180	-183.835	-184.055	-184.290	-184.530
29	= Teilergebnis	-198.569,75	861.225	-175.324	-183.050	-184.107	-176.429
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-198.569,75	861.225	-175.324	-183.050	-184.107	-176.429

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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Abgaben für unbebaute Grundstücke (178.000 €)
- Mieten und Pachten für unbebaute Grundstücke



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.405,00	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.510,54	113.850	78.950	0	78.950	81.000	81.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.231,08	19.476	19.476	0	19.670	19.868	20.066
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,23	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	661,93	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.808,78	137.826	103.926	0	104.120	106.368	106.566
10	- Personalauszahlungen	-119.224,84	-55.910	-58.560	0	-59.100	-59.700	-60.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.226,12	-191.180	-183.835	0	-189.055	-189.290	-189.530
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	-2.815,30	-5.850	-6.350	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.266,26	-252.940	-248.745	0	-254.655	-255.490	-256.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-216.457,48	-115.114	-144.819	0	-150.535	-149.122	-149.764
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	659.691,10	1.550.000	82.900	0	0	141.000	183.000
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)	659.691,10	1.550.000	82.900	0	0	141.000	183.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.475,66	-50.000	-75.000	0	-50.000	-85.000	-50.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)	-28.475,66	-50.000	-75.000	0	-50.000	-85.000	-50.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	631.215,44	1.500.000	7.900	0	-50.000	56.000	133.000



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	659.691,10	1.550.000	82.900	0	0	141.000	183.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	659.691,10	1.550.000	82.900	0	0	141.000	183.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	659.691,10	1.550.000	82.900	0	0	141.000	183.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-28.475,66	-50.000	-75.000	0	-50.000	-85.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.475,66	-50.000	-75.000	0	-50.000	-85.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.475,66	-50.000	-75.000	0	-50.000	-85.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	9,1	11,0	9,2	9,9	9,6	9,9



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.118,04	73.749	76.908	80.108	81.008	81.708
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655,92	300	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.219,05	38.575	24.290	24.638	24.979	25.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	749,06	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	79.772,07	112.882	101.957	105.505	106.746	107.787
11	- Personalaufwendungen	-499.981,97	-486.950	-504.900	-510.750	-516.800	-518.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.107,70	-246.680	-303.460	-262.120	-292.545	-268.655
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.997,16	-152.575	-151.354	-152.221	-154.443	-158.887
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.495,98	-144.756	-149.825	-146.221	-146.221	-146.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	-877.582,81	-1.030.961	-1.109.539	-1.071.312	-1.110.009	-1.092.463
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-797.810,74	-918.078	-1.007.583	-965.807	-1.003.263	-984.677
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)	-797.810,74	-918.078	-1.007.583	-965.807	-1.003.263	-984.677
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)	-797.810,74	-918.078	-1.007.583	-965.807	-1.003.263	-984.677
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.374,86	366.900	359.900	353.369	356.614	362.544
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.374,86	-365.955	-358.955	-352.415	-355.650	-361.570
29	= Teilergebnis	-797.810,74	-917.133	-1.006.638	-964.853	-1.002.299	-983.703
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-797.810,74	-917.133	-1.006.638	-964.853	-1.002.299	-983.703

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 Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten Verwaltungsneubau (je 40.000 € in den Haushaltsjahren 2022-2025)
- Renovierung Dachgeschoss Rathaus für IT-Service (24.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Miete Verwaltungsneubau und Markt 18 (118.200 €)



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	30,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655,92	300	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.219,05	38.575	24.290	0	24.638	24.979	25.320
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	6.904,97	38.875	24.790	0	25.138	25.479	25.820
10	- Personalauszahlungen	-480.390,49	-477.150	-494.250	0	-499.200	-504.300	-509.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.010,24	-246.680	-303.460	0	-262.120	-292.545	-268.655
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	-113.740,85	-114.200	-119.000	0	-119.000	-119.000	-119.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.141,58	-838.030	-916.710	0	-880.320	-915.845	-897.055
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-677.236,61	-799.155	-891.920	0	-855.182	-890.366	-871.235
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	-31.272,68	-230.000	-79.500	-35.000	-35.000	-30.000	-10.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)	-31.272,68	-230.000	-79.500	-35.000	-35.000	-30.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.272,68	-230.000	-79.500	-35.000	-35.000	-30.000	-10.000



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	-140.000	-40.000	-35.000	-15.000	-10.000	-10.000	-65.000	-140.000
					davon 2023 -15.000 2024 -10.000 2025 -10.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	-40.000	-35.000	-15.000	-10.000	-10.000	-65.000	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	-40.000	-35.000	-15.000	-10.000	-10.000	-65.000	-140.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000421: Planungskosten Gebäudemanagement invest.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-90.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-90.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-90.000	-150.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-19.500	0	0	0	0	0	-19.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-19.500	0	0	0	0	0	-19.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-19.500	0	0	0	0	0	-19.500



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-25.199,62	-20.710	-22.000	-22.840	-23.700	-21.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21,95	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.034,01	-2.037	-1.814	-1.719	-1.719	-1.719
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.255,58	-22.747	-23.814	-24.559	-25.419	-22.959
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.255,58	-22.747	-23.814	-24.559	-25.419	-22.959
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)	-27.255,58	-22.747	-23.814	-24.559	-25.419	-22.959
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)	-27.255,58	-22.747	-23.814	-24.559	-25.419	-22.959
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	-27.255,58	-22.747	-23.814	-24.559	-25.419	-22.959
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-27.255,58	-22.747	-23.814	-24.559	-25.419	-22.959



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-11.104,76	-12.870	-13.480	0	-13.600	-13.700	-13.800
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	-739,10	-750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.843,86	-13.620	-14.480	0	-14.600	-14.700	-14.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.843,86	-13.620	-14.480	0	-14.600	-14.700	-14.800
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.335,50	210.795	215.449	228.892	230.229	214.089
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.931,71	141.000	147.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.715,73	23.532	24.532	16.557	24.583	29.609
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.666,47	61.500	62.000	62.000	62.000	62.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	372.571,41	439.327	453.481	461.949	471.312	460.198
11	- Personalaufwendungen	-567.441,32	-595.996	-617.393	-623.431	-629.550	-635.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.953,86	-274.610	-250.558	-228.370	-223.630	-226.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191.350,88	-230.714	-215.578	-241.789	-265.182	-240.858
15	- Transferaufwendungen	-3.500,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.766,32	-171.332	-201.721	-161.074	-176.574	-190.074
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.145.012,38	-1.281.652	-1.294.250	-1.263.663	-1.303.936	-1.301.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-772.440,97	-842.325	-840.769	-801.715	-832.624	-841.650
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)	-772.440,97	-842.325	-840.769	-801.715	-832.624	-841.650
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)	-772.440,97	-842.325	-840.769	-801.715	-832.624	-841.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.530,82	104.223	85.749	88.597	85.897	82.255
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.770,82	-95.463	-76.989	-79.750	-76.961	-73.230
29	= Teilergebnis	-765.680,97	-833.565	-832.009	-792.868	-823.688	-832.625
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-765.680,97	-833.565	-832.009	-792.868	-823.688	-832.625



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.500,00	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	136.945,54	141.000	147.000	0	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922,00	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.998,89	23.532	24.532	0	16.557	24.583	29.609
7	+ Sonstige Einzahlungen	48.930,49	61.500	62.000	0	62.000	62.000	62.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.296,92	235.532	245.032	0	240.057	248.083	253.109
10	- Personalauszahlungen	-564.287,12	-595.800	-617.180	0	-623.200	-629.300	-635.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.219,94	-274.610	-250.558	0	-228.370	-223.630	-226.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.300,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-203.760,80	-138.750	-166.250	0	-129.750	-145.250	-158.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.567,86	-1.018.160	-1.042.988	0	-990.320	-1.007.180	-1.029.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-739.270,94	-782.628	-797.956	0	-750.263	-759.097	-776.371
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.060,26	62.700	276.400	0	115.600	65.600	65.600
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.650,00	6.500	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)	68.710,26	69.200	276.400	0	115.600	65.600	65.600
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-162.214,71	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.071,36	-823.500	-2.277.500	-450.000	-460.000	-10.000	-10.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-182.448,61	-109.800	-455.100	0	-61.000	-61.000	-61.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)	-364.734,68	-933.300	-2.732.600	-450.000	-521.000	-71.000	-71.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-296.024,42	-864.100	-2.456.200	-450.000	-405.400	-5.400	-5.400



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,5	27,0	26,2	26,1	25,9	25,7



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.081,50	4.075	2.753	2.307	2.307	2.307
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.586,96	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.839,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.812,79	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	76.321,00	91.075	90.753	90.307	90.307	90.307
11	- Personalaufwendungen	-232.606,92	-245.400	-258.590	-261.100	-263.700	-266.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.564,31	-73.150	-68.150	-68.200	-68.250	-68.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.090,60	-6.416	-4.891	-4.445	-4.445	-4.445
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.205,68	-12.255	-14.175	-12.518	-12.518	-12.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.467,51	-337.220	-345.806	-346.262	-348.912	-351.562
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.146,51	-246.145	-255.052	-255.955	-258.605	-261.255
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)	-248.146,51	-246.145	-255.052	-255.955	-258.605	-261.255
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)	-248.146,51	-246.145	-255.052	-255.955	-258.605	-261.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.994,00	5.939	5.939	5.998	6.058	6.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-244.152,51	-240.206	-249.113	-249.957	-252.547	-255.136
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-244.152,51	-240.206	-249.113	-249.957	-252.547	-255.136

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 (40.000 €)
- Aufwendungen Schädlingsbekämpfungen (15.000 €)
- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	16.070,09	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.698,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	44.656,81	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	64.425,71	87.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
10	- Personalauszahlungen	-229.033,10	-245.400	-258.590	0	-261.100	-263.700	-266.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.501,85	-73.150	-68.150	0	-68.200	-68.250	-68.300
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	-77.939,43	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.474,38	-318.550	-326.740	0	-329.300	-331.950	-334.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-244.048,67	-231.550	-238.740	0	-241.300	-243.950	-246.600
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-968,19	-2.300	-1.000	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	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-968,19	-2.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-968,19	-2.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-968,19	-2.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-952	-952
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-968,19	-2.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-952	-952
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-968,19	-2.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	16,80	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	16,80	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	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	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16,80	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	18,9	21,6	0	21,3	25,4



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	7.000	8.000	0	8.000	13.000
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	7.000	8.000	0	8.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	-17.246	-18.023	-18.231	-18.350	-18.386
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	-2.985,47	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.823,13	-19.804	-19.314	-719	-19.219	-32.719
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.808,60	-37.050	-37.337	-18.950	-37.569	-51.105
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.808,60	-30.050	-29.337	-18.950	-29.569	-38.105
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)	-34.808,60	-30.050	-29.337	-18.950	-29.569	-38.105
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)	-34.808,60	-30.050	-29.337	-18.950	-29.569	-38.105
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	-34.808,60	-30.050	-29.337	-18.950	-29.569	-38.105
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-34.808,60	-30.050	-29.337	-18.950	-29.569	-38.105

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	7.000	8.000	0	0	8.000	13.000
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	7.000	8.000	0	0	8.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	-42,82	-17.050	-17.810	0	-18.000	-18.100	-18.200
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	-31.823,13	-19.000	-18.500	0	0	-18.500	-32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.865,95	-36.050	-36.310	0	-18.000	-36.600	-50.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.865,95	-29.050	-28.310	0	-18.000	-28.600	-37.200
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.985,47	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)	-2.985,47	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.985,47	0	0	0	0	0	0



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020201 Einwohnerangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- vollständige Registrierung aller Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	41,6	43,0	39,8	39,7	39,3	39,0



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460,44	513	513	385	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.691,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.482,00	2.532	2.532	2.557	2.583	2.609
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.190,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.823,44	89.545	95.045	94.942	94.583	94.609
11	- Personalaufwendungen	-133.625,41	-141.930	-171.270	-173.000	-174.700	-176.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161,36	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-513,19	-513	-513	-385	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.195,99	-65.649	-66.986	-65.936	-65.936	-65.936
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.495,95	-208.093	-238.770	-239.321	-240.636	-242.436
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.672,51	-118.547	-143.724	-144.379	-146.053	-147.827
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)	-107.672,51	-118.547	-143.724	-144.379	-146.053	-147.827
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)	-107.672,51	-118.547	-143.724	-144.379	-146.053	-147.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.766,00	2.821	2.821	2.849	2.878	2.906
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-104.906,51	-115.726	-140.903	-141.530	-143.175	-144.921
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-104.906,51	-115.726	-140.903	-141.530	-143.175	-144.921

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren für Erstellung Personalausweise und Reisepässe (90.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe (58.000 €)



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	69.850,00	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.482,00	2.532	2.532	0	2.557	2.583	2.609
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.260,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.592,00	89.032	94.532	0	94.557	94.583	94.609
10	- Personalauszahlungen	-135.202,96	-141.930	-171.270	0	-173.000	-174.700	-176.500
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	-42.575,81	-56.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.778,77	-197.930	-229.270	0	-231.000	-232.700	-234.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.186,77	-108.898	-134.738	0	-136.443	-138.117	-139.891
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	27,3	27,0	37,2	41,2	40,9	40,6



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	25.881,70	25.000	25.000	28.000	28.000	28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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	27.803,70	27.500	28.000	31.000	31.000	31.000
11	- Personalaufwendungen	-94.658,90	-94.760	-66.690	-67.300	-67.900	-68.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94,25	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	-7.246,43	-7.196	-8.527	-7.881	-7.881	-7.881
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.999,58	-101.956	-75.217	-75.181	-75.781	-76.381
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.195,88	-74.456	-47.217	-44.181	-44.781	-45.381
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)	-74.195,88	-74.456	-47.217	-44.181	-44.781	-45.381
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)	-74.195,88	-74.456	-47.217	-44.181	-44.781	-45.381
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	-74.195,88	-74.456	-47.217	-44.181	-44.781	-45.381
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-74.195,88	-74.456	-47.217	-44.181	-44.781	-45.381

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	25.896,70	25.000	25.000	0	28.000	28.000	28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	27.818,70	27.500	28.000	0	31.000	31.000	31.000
10	- Personalauszahlungen	-93.091,27	-94.760	-66.690	0	-67.300	-67.900	-68.500
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	-1.695,88	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.787,15	-97.260	-69.690	0	-70.300	-70.900	-71.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.968,45	-69.760	-41.690	0	-39.300	-39.900	-40.500
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	38,4	37,5	38,8	42,1	41,2	39,9



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.793,56	206.207	212.182	226.199	227.922	211.781
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.772,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.393,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.663,68	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	191.623,27	224.207	231.682	245.699	247.422	231.281
11	- Personalaufwendungen	-106.550,09	-96.660	-102.820	-103.800	-104.900	-106.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.133,94	-201.460	-182.408	-160.170	-155.380	-157.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.761,62	-223.785	-210.174	-236.959	-260.738	-236.413
15	- Transferaufwendungen	-3.500,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.295,09	-66.428	-92.718	-74.020	-71.020	-71.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-499.240,74	-597.334	-597.121	-583.949	-601.038	-580.364
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.617,47	-373.126	-365.438	-338.250	-353.616	-349.082
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)	-307.617,47	-373.126	-365.438	-338.250	-353.616	-349.082
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)	-307.617,47	-373.126	-365.438	-338.250	-353.616	-349.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.770,82	95.463	76.989	79.750	76.961	73.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.770,82	-95.463	-76.989	-79.750	-76.961	-73.230
29	= Teilergebnis	-307.617,47	-373.126	-365.438	-338.250	-353.616	-349.082
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-307.617,47	-373.126	-365.438	-338.250	-353.616	-349.082

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 (70.658 €)
- Aufwendungen für die Erneuerung der Tore Feuerwehr Kalkar (25.000 €)
- Unterhaltung der Fahrzeuge (49.200 €)
- Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände (24.000 €)
- Unterhaltung der Hydranten und Löschbrunnen (12.000 €)

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 (30.000 €), Versicherungen für Feuerwehrleute (14.000 €), Mitgliedsbeiträge (4.000 €), Hilfeleistung fremder Feuerwehren (5.000 €), Dienst- und Einsatzkleidung (18.000 €), 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.500,00	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	25.111,95	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.818,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.013,68	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.443,71	25.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
10	- Personalauszahlungen	-106.916,97	-96.660	-102.820	0	-103.800	-104.900	-106.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.718,09	-201.460	-182.408	0	-160.170	-155.380	-157.930
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.300,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.726,55	-61.250	-86.750	0	-68.750	-65.750	-65.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.661,61	-368.370	-380.978	0	-341.720	-335.030	-338.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-292.217,90	-343.370	-354.478	0	-315.220	-308.530	-312.180
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.060,26	62.700	276.400	0	115.600	65.600	65.600
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.650,00	6.500	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)	68.710,26	69.200	276.400	0	115.600	65.600	65.600
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-162.214,71	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.071,36	-823.500	-2.277.500	-450.000	-460.000	-10.000	-10.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.494,95	-107.500	-454.100	0	-60.000	-60.000	-60.000
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)	-360.781,02	-931.000	-2.731.600	-450.000	-520.000	-70.000	-70.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-292.070,76	-861.800	-2.455.200	-450.000	-404.400	-4.400	-4.400



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

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.137,46	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.137,46	6.500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.805,76	-15.500	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.805,76	-15.500	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.668,30	-9.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	59.561,81	60.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	59.561,81	60.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.561,81	60.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000092: Anschaffung GWG Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	1.029,99	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.029,99	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.760,41	-40.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.760,41	-40.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.730,42	-40.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000189: Neubau Feuerwehrgebäude in Wissel										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	200.000	0	50.000	0	0	250.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	200.000	0	50.000	0	0	250.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-162.214,71	0	0	0	0	0	-162.215	-162.215
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.773,42	-700.000	-2.250.000	-450.000	-450.000	0	-187.773	-2.887.773
					davon 2023 -450.000 2024 0 2025 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-164.988,13	-700.000	-2.250.000	-450.000	-450.000	0	-349.988	-3.049.988
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-164.988,13	-700.000	-2.050.000	-450.000	-400.000	0	-349.988	-2.799.988



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-40.000	-3.800	0	0	0	0	-40.000	-43.800
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-3.800	0	0	0	0	-40.000	-43.800
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-3.800	0	0	0	0	-40.000	-43.800

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-12.000	-315.000	0	0	0	0	-12.000	-327.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	-315.000	0	0	0	0	-12.000	-327.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-315.000	0	0	0	0	-12.000	-327.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	2.331,00	2.700	13.400	0	2.600	2.600	2.600	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.331,00	2.700	13.400	0	2.600	2.600	2.600	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.631,94	-3.500	-27.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.631,94	-3.500	-30.800	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-3.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.300,94	-800	-17.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	0	-3.300



Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben



03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.949.305,83	1.423.462	1.443.951	1.154.683	893.490	892.136
3	+ Sonstige Transfererträge	262.795,60	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.325,00	157.700	151.300	151.300	151.300	151.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.068,96	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.988,36	1.884	1.576	1.460	1.344	1.184
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.441.341,75	1.591.645	1.603.826	1.314.443	1.053.133	1.051.620
11	- Personalaufwendungen	-399.984,54	-414.150	-450.230	-454.900	-459.500	-464.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.566.833,30	-2.612.610	-2.500.820	-2.213.125	-1.993.045	-2.019.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-492.094,09	-625.752	-545.421	-549.814	-571.560	-513.551
15	- Transferaufwendungen	-198.708,60	-202.250	-205.600	-205.600	-205.600	-205.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385.609,35	-270.961	-309.462	-295.510	-285.510	-285.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.043.229,88	-4.125.723	-4.011.533	-3.718.949	-3.515.215	-3.488.172
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.601.888,13	-2.534.078	-2.407.707	-2.404.506	-2.462.082	-2.436.552
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)	-2.601.888,13	-2.534.078	-2.407.707	-2.404.506	-2.462.082	-2.436.552
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)	-2.601.888,13	-2.534.078	-2.407.707	-2.404.506	-2.462.082	-2.436.552
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	693.422,96	679.567	681.899	668.698	696.551	722.916
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-693.422,96	-679.567	-681.899	-668.698	-696.551	-722.916
29	= Teilergebnis	-2.601.888,13	-2.534.078	-2.407.707	-2.404.506	-2.462.082	-2.436.552
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.601.888,13	-2.534.078	-2.407.707	-2.404.506	-2.462.082	-2.436.552



03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	332.773,12	375.400	385.400	0	334.400	334.400	334.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.608,60	157.700	151.300	0	151.300	151.300	151.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.448,61	6.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	205,87	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.894,20	541.700	543.700	0	492.700	492.700	492.700
10	- Personalauszahlungen	-397.509,20	-414.150	-450.230	0	-454.900	-459.500	-464.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.723.002,81	-2.612.610	-2.500.820	0	-2.213.125	-1.993.045	-2.019.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-198.708,60	-202.250	-205.600	0	-205.600	-205.600	-205.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-209.604,75	-233.120	-221.730	0	-218.430	-218.430	-218.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.528.825,36	-3.462.130	-3.378.380	0	-3.092.055	-2.876.575	-2.907.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.020.931,16	-2.920.430	-2.834.680	0	-2.599.355	-2.383.875	-2.414.840
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.332,65	340.000	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)	121.332,65	340.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-600.000	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.718,34	-704.000	-652.000	-4.455.000	-2.132.000	-3.283.000	-2.705.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-357.125,58	-576.050	-349.600	0	-156.700	-89.200	-89.200



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)	-515.843,92	-1.280.050	-1.001.600	-4.455.000	-2.888.700	-3.372.200	-2.794.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-394.511,27	-940.050	-1.001.600	-4.455.000	-2.888.700	-3.372.200	-2.794.200



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	56,6	36,8	36,3	39,7	40,0	40,3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.842,05	195.533	205.203	218.422	222.453	222.819
3	+ Sonstige Transfererträge	165.795,60	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.330,00	45.700	43.300	43.300	43.300	43.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.073,17	900	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.969,85	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	720.010,67	242.133	249.503	262.722	266.753	267.119
11	- Personalaufwendungen	-86.853,99	-92.760	-110.750	-111.900	-113.100	-114.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-975.776,04	-367.240	-373.030	-372.575	-375.865	-379.305
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.827,62	-149.957	-151.734	-126.072	-126.003	-118.735
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.973,99	-48.340	-52.792	-51.279	-51.279	-51.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.272.431,64	-658.297	-688.306	-661.826	-666.247	-663.619
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-552.420,97	-416.164	-438.803	-399.104	-399.494	-396.500
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)	-552.420,97	-416.164	-438.803	-399.104	-399.494	-396.500
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)	-552.420,97	-416.164	-438.803	-399.104	-399.494	-396.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.876,33	136.500	138.192	110.764	114.054	117.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.876,33	-136.500	-138.192	-110.764	-114.054	-117.494
29	= Teilergebnis	-552.420,97	-416.164	-438.803	-399.104	-399.494	-396.500
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-552.420,97	-416.164	-438.803	-399.104	-399.494	-396.500

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuschuss für "verlässliche Grundschule" (7.500 €)
- Landeszuweisung OGS (98.600 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (3.400 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge OGS (21.200 €) und Elternbeiträge „verlässliche Grundschule“ (22.100 €)

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

- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger der OGS (191.400 €)
- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger – „verlässliche Grundschule“ (30.900)
- Lernmittel (11.000 €)
- Sachkosten Inklusion (3.000 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket, Elternanteil Schokoticket), (21.800 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes (89.730 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (19.700 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (16.000 €)
- Schülerunfallversicherung (17.500 €)
- Ersatzbeschaffungen Festwert Klassenmöbel (5.000 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	104.273,95	105.100	112.200	0	112.200	112.200	112.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.092,80	45.700	43.300	0	43.300	43.300	43.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.073,17	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	158.439,92	151.700	156.500	0	156.500	156.500	156.500
10	- Personalauszahlungen	-86.071,30	-92.760	-110.750	0	-111.900	-113.100	-114.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.066.129,38	-367.240	-373.030	0	-372.575	-375.865	-379.305
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	-36.923,40	-40.600	-39.340	0	-38.640	-38.640	-38.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189.124,08	-500.600	-523.120	0	-523.115	-527.605	-532.245
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.030.684,16	-348.900	-366.620	0	-366.615	-371.105	-375.745
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.212,57	27.000	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)	65.212,57	27.000	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	-127.474,69	-40.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.765,41	-57.200	-56.300	0	-13.600	-13.600	-13.600
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)	-284.240,10	-97.200	-56.300	0	-13.600	-13.600	-13.600
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219.027,53	-70.200	-56.300	0	-13.600	-13.600	-13.600



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	65.212,57	27.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	65.212,57	27.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.352,69	-37.400	-42.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.352,69	-37.400	-42.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.140,12	-10.400	-42.700	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-98.782,17	-40.000	0	0	0	0	0	-138.782	-138.782
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.474,70	0	0	0	0	0	0	-1.475	-1.475
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.256,87	-40.000	0	0	0	0	0	-140.257	-140.257
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.256,87	-40.000	0	0	0	0	0	-140.257	-140.257



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000428: Sofortausstattungsprogramm GS 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	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-53.875,30	-19.800	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600	-6.381	-6.381
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-53.875,30	-19.800	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600	-11.449	-11.449
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.875,30	-19.800	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600	-11.449	-11.449



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	40,6	44,9	39,7	41,3	40,1	40,4



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.493,55	115.995	102.095	108.634	103.045	104.656
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.565,00	47.900	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.843,24	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	376,07	645	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	121.277,86	165.740	150.740	157.279	151.689	153.300
11	- Personalaufwendungen	-39.356,93	-35.570	-38.960	-39.400	-39.800	-40.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.453,74	-258.380	-266.645	-270.235	-272.765	-275.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.928,47	-49.284	-38.167	-39.438	-38.941	-36.453
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.859,88	-25.600	-35.938	-32.197	-27.197	-27.197
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.599,02	-368.834	-379.711	-381.270	-378.703	-379.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.321,16	-203.094	-228.970	-223.991	-227.014	-225.984
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)	-177.321,16	-203.094	-228.970	-223.991	-227.014	-225.984
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)	-177.321,16	-203.094	-228.970	-223.991	-227.014	-225.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.701,18	59.254	61.289	64.879	67.409	70.079
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.701,18	-59.254	-61.289	-64.879	-67.409	-70.079
29	= Teilergebnis	-177.321,16	-203.094	-228.970	-223.991	-227.014	-225.984
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-177.321,16	-203.094	-228.970	-223.991	-227.014	-225.984

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuschuss für „verlässliche Grundschule (7.500 €)
- Landeszuweisung OGS (55.300 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (1.500 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge OGS (33.300 €) und Elternbeiträge „verlässliche Grundschule“ (13.700 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger der OGS (118.500 €)
- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger der „verlässlichen Grundschule“ (18.100 €)
- Lernmittel (4.500 €)
- Sachkosten Inklusion (1.000 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket, Elternanteil Schokoticket), (44.100 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes (56.715 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (19.700 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (7.000 €)
- Schülerunfallversicherung (8.500 €)
- Ersatzbeschaffungen Festwert Klassenmöbel (13.000 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	47.350,63	66.200	67.000	0	67.000	67.000	67.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.825,79	47.900	47.000	0	47.000	47.000	47.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.843,24	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	93.019,66	115.300	115.000	0	115.000	115.000	115.000
10	- Personalauszahlungen	-37.349,79	-35.570	-38.960	0	-39.400	-39.800	-40.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.010,75	-258.380	-266.645	0	-270.235	-272.765	-275.435
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	-18.925,78	-21.970	-19.570	0	-19.070	-19.070	-19.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.286,32	-315.920	-325.175	0	-328.705	-331.635	-334.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.266,66	-200.620	-210.175	0	-213.705	-216.635	-219.705
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	79.000	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	79.000	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	-39.000	-200.000	-3.700.000	-1.150.000	-2.033.000	-550.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.527,60	-134.350	-37.200	0	-19.200	-14.200	-14.200
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)	-9.527,60	-173.350	-237.200	-3.700.000	-1.169.200	-2.047.200	-564.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.527,60	-94.350	-237.200	-3.700.000	-1.169.200	-2.047.200	-564.200



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-34.000	0	0	0	-33.000	0	0	-33.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-34.000	0	0	0	-33.000	0	0	-33.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-34.000	0	0	0	-33.000	0	0	-33.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	79.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	79.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-91.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-96.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.000	-6.000	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000429: Sofortausstattungsprogramm GS Appeldorn										
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	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000445: Sanierung Grundschule Appeldorn										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-3.700.000	-1.150.000	-2.000.000	-550.000	0	-3.900.000
					davon 2023 -1.150.000 2024 -2.000.000 2025 -550.000					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-3.700.000	-1.150.000	-2.000.000	-550.000	0	-3.900.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-3.700.000	-1.150.000	-2.000.000	-550.000	0	-3.900.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.527,60	-43.350	-31.200	0	-19.200	-14.200	-14.200	-36.731	-36.731
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.527,60	-43.350	-31.200	0	-19.200	-14.200	-14.200	-36.731	-36.731
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.527,60	-43.350	-31.200	0	-19.200	-14.200	-14.200	-36.731	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	45,7	41,5	42,0	43,1	43,0	43,1



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.627,73	142.769	123.466	127.372	125.370	125.716
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.430,00	64.100	61.000	61.000	61.000	61.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.642,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	402,53	396	237	237	237	237
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.102,81	208.265	185.703	189.609	187.607	187.953
11	- Personalaufwendungen	-45.310,95	-47.430	-53.450	-54.100	-54.600	-55.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.357,84	-313.300	-296.515	-299.650	-301.595	-303.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.346,03	-104.797	-47.074	-45.750	-44.344	-41.346
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.303,39	-36.390	-45.438	-40.585	-35.585	-35.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.318,21	-501.916	-442.477	-440.085	-436.124	-435.666
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.215,40	-293.652	-256.774	-250.476	-248.517	-247.713
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)	-209.215,40	-293.652	-256.774	-250.476	-248.517	-247.713
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)	-209.215,40	-293.652	-256.774	-250.476	-248.517	-247.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.694,60	65.629	52.894	56.029	57.974	60.014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.694,60	-65.629	-52.894	-56.029	-57.974	-60.014
29	= Teilergebnis	-209.215,40	-293.652	-256.774	-250.476	-248.517	-247.713
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-209.215,40	-293.652	-256.774	-250.476	-248.517	-247.713

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuschuss für „verlässliche Grundschule“ (7.500 €)
- Landezuweisung OGS (67.300 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (2.350 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge OGS (36.500 €) und Elternbeiträge „verlässliche Grundschule“ (24.500 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Kostenerstattungen an den Maßnahmenträger OGS (118.300 €)
- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger „verlässliche Grundschule“ (30.900 €)
- Lernmittel (7.500 €)
- Sachkosten Inklusion (2.000 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket, Elternanteil Schokoticket), (65.400 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes (47.215 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (19.700 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (9.000 €)
- Schülerunfallversicherung (12.500 €)
- Ersatzbeschaffungen Festwert Klassenmöbel (14.000 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	75.260,87	70.900	79.850	0	79.850	79.850	79.850
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.690,01	64.100	61.000	0	61.000	61.000	61.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.642,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	143.593,43	136.000	141.850	0	141.850	141.850	141.850
10	- Personalauszahlungen	-43.792,45	-47.430	-53.450	0	-54.100	-54.600	-55.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.171,34	-313.300	-296.515	0	-299.650	-301.595	-303.635
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	-23.516,93	-28.650	-26.920	0	-26.420	-26.420	-26.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.480,72	-389.380	-376.885	0	-380.170	-382.615	-385.155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.887,29	-253.380	-235.035	0	-238.320	-240.765	-243.305
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.531,36	50.000	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)	3.531,36	50.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-600.000	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	-200.000	-1.250.000	-2.155.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.063,01	-97.000	-45.800	0	-24.600	-17.600	-17.600
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)	-35.063,01	-102.000	-45.800	0	-824.600	-1.267.600	-2.172.600
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.531,65	-52.000	-45.800	0	-824.600	-1.267.600	-2.172.600



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000301: Medienkonzept GS Wissel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.531,36	50.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.531,36	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.664,48	-56.400	-16.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.664,48	-61.400	-16.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.133,12	-11.400	-16.200	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000430: Sofortausstattungsprogramm GS Wissel										
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	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000446: Neubau Grundschule 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	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	-1.250.000	-2.155.000	0	-3.605.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-800.000	-1.250.000	-2.155.000	0	-4.205.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-800.000	-1.250.000	-2.155.000	0	-4.205.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-15.398,53	-40.600	-29.600	0	-24.600	-17.600	-17.600	-20.091	-20.091
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.398,53	-40.600	-29.600	0	-24.600	-17.600	-17.600	-23.288	-23.288
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.398,53	-40.600	-29.600	0	-24.600	-17.600	-17.600	-23.288	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	24,5	53,9	55,3	41,5	22,2	22,3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.311,25	788.842	826.558	461.144	186.006	186.210
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.821,48	692	632	579	462	303
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.695,73	790.833	828.190	462.722	187.468	187.513
11	- Personalaufwendungen	-113.490,44	-121.530	-121.550	-122.700	-123.900	-125.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.222,42	-1.123.230	-1.008.780	-713.085	-478.935	-490.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.197,63	-131.570	-115.484	-128.796	-141.681	-127.452
15	- Transferaufwendungen	-21.568,88	-23.200	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.079,14	-68.661	-77.701	-76.077	-76.077	-76.077
17	= Ordentliche Aufwendungen	-775.558,51	-1.468.191	-1.346.816	-1.063.958	-843.893	-842.479
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.862,78	-677.358	-518.625	-601.236	-656.425	-654.966
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)	-585.862,78	-677.358	-518.625	-601.236	-656.425	-654.966
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)	-585.862,78	-677.358	-518.625	-601.236	-656.425	-654.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.744,64	212.180	207.430	211.735	222.585	234.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.744,64	-212.180	-207.430	-211.735	-222.585	-234.200
29	= Teilergebnis	-585.862,78	-677.358	-518.625	-601.236	-656.425	-654.966
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-585.862,78	-677.358	-518.625	-601.236	-656.425	-654.966

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
- Zuwendung Land zur Umrüstung der Beleuchtung auf LED (51.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschule (207.430 €)
- Sanierung Realschule (Elektroverteilung, Beleuchtung, Umbau Keller, ELA-Anlage) (2022: 544.000 €, 2023: 194.000 €)
- Lernmittel (27.500 €)
- Sachkosten Inklusion (5.000 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket), (185.200 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (30.000 €)

Transferaufwendungen: U.a. Weiterleitung des Zuschusses für das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ an das Katholische Waisenhaus (23.300 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (20.000 €)
- Schülerunfallversicherung (32.200 €)
- Ersatzbeschaffungen Festwert Klassenmöbel (12.000 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	27.526,25	97.800	84.300	0	33.300	33.300	33.300
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	258,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305,00	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	205,87	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.295,12	99.100	85.300	0	34.300	34.300	34.300
10	- Personalauszahlungen	-115.751,35	-121.530	-121.550	0	-122.700	-123.900	-125.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.573,83	-1.123.230	-1.008.780	0	-713.085	-478.935	-490.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.568,88	-23.200	-23.300	0	-23.300	-23.300	-23.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.637,25	-60.100	-55.800	0	-55.100	-55.100	-55.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.531,31	-1.328.060	-1.209.430	0	-914.185	-681.235	-694.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-684.236,19	-1.228.960	-1.124.130	0	-879.885	-646.935	-659.750
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.376,61	152.000	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)	4.376,61	152.000	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	-1.866,07	-248.500	-136.000	-255.000	-276.500	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.490,67	-204.800	-93.300	0	-78.800	-23.300	-23.300
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)	-19.356,74	-453.300	-229.300	-255.000	-355.300	-23.300	-23.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.980,13	-301.300	-229.300	-255.000	-355.300	-23.300	-23.300



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	-21.500	0	0	0	-21.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	0	-21.500	0	0	0	-21.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	0	-21.500	0	0	0	-21.500

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	152.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.562,14	-176.500	-70.000	0	-55.500	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.562,14	-176.500	-70.000	0	-55.500	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.562,14	-24.500	-70.000	0	-55.500	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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: Erweit. 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	-52.000	-36.000	-12.000	-12.000	0	0	0	-48.000
					davon 2023 -12.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.000	-36.000	-12.000	-12.000	0	0	0	-48.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-52.000	-36.000	-12.000	-12.000	0	0	0	-48.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-175.000	-100.000	-243.000	-243.000	0	0	0	-343.000
					davon 2023 -243.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.000	-100.000	-243.000	-243.000	0	0	0	-343.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-175.000	-100.000	-243.000	-243.000	0	0	0	-343.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000431: Sofortausstattungsprogramm Realschule										
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	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.928,53	-28.300	-23.300	0	-23.300	-23.300	-23.300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.928,53	-28.300	-23.300	0	-23.300	-23.300	-23.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.928,53	-28.300	-23.300	0	-23.300	-23.300	-23.300	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	56,4	17,3	17,0	21,9	23,2	23,3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.343,54	163.472	165.878	218.361	235.866	231.986
3	+ Sonstige Transfererträge	97.000,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.205,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.418,43	152	62	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	1.216.566,97	167.824	168.940	221.361	238.866	234.986
11	- Personalaufwendungen	-114.972,23	-116.860	-125.520	-126.800	-128.100	-129.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.632.023,26	-550.460	-555.850	-557.580	-563.885	-570.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.794,34	-190.146	-192.962	-209.757	-220.591	-189.566
15	- Transferaufwendungen	-21.723,51	-23.200	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.392,95	-91.970	-97.592	-95.372	-95.372	-95.372
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.155.906,29	-972.635	-995.224	-1.012.810	-1.031.248	-1.008.123
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-939.339,32	-804.811	-826.284	-791.449	-792.382	-773.138
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)	-939.339,32	-804.811	-826.284	-791.449	-792.382	-773.138
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)	-939.339,32	-804.811	-826.284	-791.449	-792.382	-773.138
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.406,21	206.004	222.094	225.291	234.529	241.129
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.406,21	-206.004	-222.094	-225.291	-234.529	-241.129
29	= Teilergebnis	-939.339,32	-804.811	-826.284	-791.449	-792.382	-773.138
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-939.339,32	-804.811	-826.284	-791.449	-792.382	-773.138

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuweisung „Geld oder Stelle“ (23.300 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (5.000 €)
- Zuwendung Land für Belastungsausgleich Schülerbeförderung (9.000 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gymnasiums (187.900 €)
- Lernmittel (39.000 €)
- Sachkosten Inklusion (4.000 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket), (283.000 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (30.000 €)

Transferaufwendungen: U.a.

- Weiterleitung des Zuschusses für das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ an das Katholische Waisenhaus (23.300 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (33.000 €)
- Schülerunfallversicherung (42.000 €)
- Festwert Ersatzbeschaffung Klassenmöbel (5.000 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	77.537,92	34.550	41.300	0	41.300	41.300	41.300
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	600,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.584,65	2.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	81.722,57	38.750	44.300	0	44.300	44.300	44.300
10	- Personalauszahlungen	-114.544,31	-116.860	-125.520	0	-126.800	-128.100	-129.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.669.117,51	-550.460	-555.850	0	-557.580	-563.885	-570.485
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.723,51	-23.200	-23.300	0	-23.300	-23.300	-23.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.601,39	-81.800	-80.100	0	-79.200	-79.200	-79.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.883.986,72	-772.320	-784.770	0	-786.880	-794.485	-802.385
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.802.264,15	-733.570	-740.470	0	-742.580	-750.185	-758.085
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.212,11	32.000	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)	48.212,11	32.000	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	-29.377,58	-371.500	-316.000	-500.000	-505.500	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.278,89	-82.700	-117.000	0	-20.500	-20.500	-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)	-167.656,47	-454.200	-433.000	-500.000	-526.000	-20.500	-20.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.444,36	-422.200	-433.000	-500.000	-526.000	-20.500	-20.500



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	-350.000	-200.000	-440.000	-440.000	0	0	0	-640.000
					davon 2023 -440.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	-200.000	-440.000	-440.000	0	0	0	-640.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	-200.000	-440.000	-440.000	0	0	0	-640.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000354: Einbau Aufzug Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-116.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-176.000
					davon 2023 -60.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-116.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-176.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-116.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-176.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	0	-5.500	0	0	-5.000	-10.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	0	-5.500	0	0	-5.000	-10.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	0	-5.500	0	0	-5.000	-10.500

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	48.212,11	32.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	48.212,11	32.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.825,78	-58.000	-87.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.825,78	-58.000	-87.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.613,67	-26.000	-87.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000432: Sofortausstattungsprogramm Gymnasium										
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	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-67.453,11	-24.700	-30.000	0	-20.500	-20.500	-20.500	-31.482	-31.482
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.453,11	-24.700	-30.000	0	-20.500	-20.500	-20.500	-31.482	-31.482
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.453,11	-24.700	-30.000	0	-20.500	-20.500	-20.500	-31.482	-31.482



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,4	10,8	13,1	13,1	13,1	13,1



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.687,71	16.850	20.750	20.750	20.750	20.750
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	17.687,71	16.850	20.750	20.750	20.750	20.750
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	-155.416,21	-155.850	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.416,21	-155.850	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.728,50	-139.000	-138.250	-138.250	-138.250	-138.250
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)	-137.728,50	-139.000	-138.250	-138.250	-138.250	-138.250
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)	-137.728,50	-139.000	-138.250	-138.250	-138.250	-138.250
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	-137.728,50	-139.000	-138.250	-138.250	-138.250	-138.250
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-137.728,50	-139.000	-138.250	-138.250	-138.250	-138.250

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 (20.000 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	823,50	850	750	0	750	750	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	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	823,50	850	750	0	750	750	750
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	-155.416,21	-155.850	-159.000	0	-159.000	-159.000	-159.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.416,21	-155.850	-159.000	0	-159.000	-159.000	-159.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.592,71	-155.000	-158.250	0	-158.250	-158.250	-158.250
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.213,02	30.537	36.803	29.903	12.707	26.513
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692,30	500	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,34	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	618,45	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.841,11	36.837	42.853	35.953	18.757	32.563
11	- Personalaufwendungen	-178.326,42	-158.530	-193.280	-196.800	-200.400	-195.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.876,70	-114.760	-93.170	-108.735	-89.180	-96.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.005,28	-27.003	-20.632	-21.477	-22.391	-22.437
15	- Transferaufwendungen	-30.020,57	-26.100	-33.800	-33.800	-33.800	-28.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.592,51	-104.216	-127.515	-92.243	-91.243	-92.243
17	= Ordentliche Aufwendungen	-366.821,48	-430.609	-468.397	-453.055	-437.014	-435.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.980,37	-393.772	-425.544	-417.102	-418.257	-403.322
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)	-358.980,37	-393.772	-425.544	-417.102	-418.257	-403.322
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)	-358.980,37	-393.772	-425.544	-417.102	-418.257	-403.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.372,49	56.646	71.456	66.391	68.577	70.102
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.372,49	-56.646	-71.456	-66.391	-68.577	-70.102
29	= Teilergebnis	-358.980,37	-393.772	-425.544	-417.102	-418.257	-403.322
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-358.980,37	-393.772	-425.544	-417.102	-418.257	-403.322



04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.810,00	25.000	36.300	0	29.200	11.200	25.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692,20	500	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,34	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.449,62	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.269,16	31.300	42.350	0	35.250	17.250	31.250
10	- Personalauszahlungen	-134.178,26	-138.930	-171.980	0	-173.700	-175.400	-177.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.887,89	-114.760	-93.170	0	-108.735	-89.180	-96.705
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.020,57	-26.100	-33.800	0	-33.800	-33.800	-28.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.004,64	-93.730	-116.630	0	-82.630	-81.630	-82.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.091,36	-373.520	-415.580	0	-398.865	-380.010	-385.235
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-295.822,20	-342.220	-373.230	0	-363.615	-362.760	-353.985
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	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.520,75	-9.000	-8.500	0	-5.000	-5.000	-5.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)	-3.520,75	-9.000	-28.500	-20.000	-25.000	-5.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.520,75	-9.000	-28.500	-20.000	-25.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-20.234,09	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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	-20.234,09	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.234,09	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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)	-20.234,09	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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)	-20.234,09	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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	-20.234,09	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-20.234,09	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-20.234,09	-12.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
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	-20.234,09	-12.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.234,09	-12.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,5	12,0	9,4	10,3	1,0	11,3



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,37	24.233	17.400	18.600	1.403	19.209
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	317,34	300	300	300	300	300
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	616,71	24.533	17.700	18.900	1.703	19.509
11	- Personalaufwendungen	-52.874,85	-51.300	-52.620	-53.200	-53.700	-54.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.859,46	-99.100	-70.710	-89.250	-69.670	-77.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.462,33	-26.173	-18.362	-19.207	-20.121	-20.167
15	- Transferaufwendungen	-11.800,00	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.052,70	-16.352	-35.103	-9.624	-9.624	-9.624
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.049,34	-204.725	-188.595	-183.081	-164.915	-172.956
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.432,63	-180.191	-170.895	-164.181	-163.212	-153.446
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)	-134.432,63	-180.191	-170.895	-164.181	-163.212	-153.446
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)	-134.432,63	-180.191	-170.895	-164.181	-163.212	-153.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.807,60	55.986	70.496	65.406	67.567	69.062
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.807,60	-55.986	-70.496	-65.406	-67.567	-69.062
29	= Teilergebnis	-134.432,63	-180.191	-170.895	-164.181	-163.212	-153.446
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-134.432,63	-180.191	-170.895	-164.181	-163.212	-153.446

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisung Land Ausstellung Haus Sabisch (2022. 17.000 €)

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

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Städt. Museums (53.710 €)
- Sanierungsarbeiten im Museum (2022-2024: je 15.000 €)

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 (3.000 €)
- Geschäftsaufwendungen für das Städt. Museum (3.000 €)
- Mietaufwendungen für LED-Beleuchtung Ausstellungsräume (3.000 €)



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	18.800	17.000	0	18.000	0	18.000
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	317,34	300	300	0	300	300	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	317,34	19.100	17.300	0	18.300	300	18.300
10	- Personalauszahlungen	-52.223,04	-51.300	-52.620	0	-53.200	-53.700	-54.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.119,58	-99.100	-70.710	0	-89.250	-69.670	-77.165
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.800,00	-11.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.356,86	-14.100	-31.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.499,48	-176.300	-166.130	0	-160.250	-141.170	-149.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.182,14	-157.200	-148.830	0	-141.950	-140.870	-130.865
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	-20.000	-20.000	-20.000	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.661,75	-5.500	-6.500	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)	-1.661,75	-5.500	-26.500	-20.000	-23.000	-3.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.661,75	-5.500	-26.500	-20.000	-23.000	-3.000	-3.000



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000447: Einbau RLT Museum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000
					davon 2023 -20.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.661,75	-5.500	-6.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-26.169	-26.169
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.661,75	-5.500	-6.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-26.169	-26.169
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.661,75	-5.500	-6.500	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,9	0,9	12,4	1,8	1,7	1,9



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040202 Archiv

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,65	104	9.204	1.104	1.104	1.104
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692,30	500	250	250	250	250
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	795,95	604	9.454	1.354	1.354	1.354
11	- Personalaufwendungen	-79.127,50	-58.960	-63.070	-65.300	-67.600	-61.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-629,44	-660	-960	-985	-1.010	-1.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-542,95	-830	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.379,26	-10.346	-19.521	-9.125	-9.125	-9.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.679,15	-70.796	-85.821	-77.680	-80.005	-74.035
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.883,20	-70.193	-76.367	-76.326	-78.651	-72.681
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)	-87.883,20	-70.193	-76.367	-76.326	-78.651	-72.681
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)	-87.883,20	-70.193	-76.367	-76.326	-78.651	-72.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	564,89	660	960	985	1.010	1.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-564,89	-660	-960	-985	-1.010	-1.040
29	= Teilergebnis	-87.883,20	-70.193	-76.367	-76.326	-78.651	-72.681
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-87.883,20	-70.193	-76.367	-76.326	-78.651	-72.681

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisung Bund zur Digitalisierung der im Stadtarchiv vorliegenden Mikrofilme (2022: 8.100 €)

Sonstige ordentlich Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Digitalisierung von Archivgut und Mikrofilmen (2022: 15.000 €)



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040202 Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	9.100	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692,20	500	250	0	250	250	250
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	692,20	500	9.350	0	1.250	1.250	1.250
10	- Personalauszahlungen	-39.086,72	-39.360	-41.770	0	-42.200	-42.600	-43.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-480,00	-660	-960	0	-985	-1.010	-1.040
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	-4.487,23	-7.130	-16.130	0	-6.130	-6.130	-6.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.053,95	-47.150	-58.860	0	-49.315	-49.740	-50.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.361,75	-46.650	-49.510	0	-48.065	-48.490	-48.920
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.859,00	-3.500	-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)	-1.859,00	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.859,00	-3.500	-2.000	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-1.859,00	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.859,00	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.859,00	-3.500	-2.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040203 Büchereien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	618,45	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	618,45	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-56.912,15	-48.270	-77.590	-78.300	-79.100	-79.900
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	-4.800,00	-4.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61,80	-5.018	-3.391	-2.995	-2.995	-2.995
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.773,95	-58.088	-88.981	-89.295	-90.095	-90.895
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.155,50	-58.088	-88.981	-89.295	-90.095	-90.895
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)	-61.155,50	-58.088	-88.981	-89.295	-90.095	-90.895
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)	-61.155,50	-58.088	-88.981	-89.295	-90.095	-90.895
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	-61.155,50	-58.088	-88.981	-89.295	-90.095	-90.895
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-61.155,50	-58.088	-88.981	-89.295	-90.095	-90.895

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Transferaufwendungen:

- Zuschuss an die Kath. Kirche für eine Schreibkraft in der Bücherei (8.000 €)



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040203 Büchereien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-53.456,58	-48.270	-77.590	0	-78.300	-79.100	-79.900
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	-4.800,00	-4.800	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-61,80	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.318,38	-53.070	-85.590	0	-86.300	-87.100	-87.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.318,38	-53.070	-85.590	0	-86.300	-87.100	-87.900
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	9,5	13,8	17,6	18,1	18,3	14,3



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.810,00	6.200	10.200	10.200	10.200	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	5.500	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	5.810,00	11.700	15.700	15.700	15.700	11.700
11	- Personalaufwendungen	10.588,08	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.153,71	-3.000	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.420,57	-9.500	-14.000	-14.000	-14.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.098,75	-72.500	-69.500	-70.500	-69.500	-70.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.084,95	-85.000	-89.000	-87.000	-86.000	-82.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.274,95	-73.300	-73.300	-71.300	-70.300	-70.300
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)	-55.274,95	-73.300	-73.300	-71.300	-70.300	-70.300
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)	-55.274,95	-73.300	-73.300	-71.300	-70.300	-70.300
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	-55.274,95	-73.300	-73.300	-71.300	-70.300	-70.300
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-55.274,95	-73.300	-73.300	-71.300	-70.300	-70.300

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Spenden für Martinszüge (1.200 €)
- Zuweisung für die Vergabe des Heimatpreises (5.000 €)
- Zuweisung INTEREGG 2022-2024 (4.000 €)

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 (1.500 €)
- Weiterleitung der Spenden für Martinszüge (1.200 €)
- Zuwendungen für kulturelle Vereine und Vereinigungen (1.300 €)
- Zuschuss Heimatpreis (5.000 €)
- Zuwendungen im Rahmen des Projektes INTEREGG 2022-2024 (5.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Geschäftsaufwendungen Welterbe Limes (2.000 €)
- Geschäftsaufwendungen Burg Boetzelaer (65.000 €)
- Aufwendungen Städtepartnerschaften (1.000 €)



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.810,00	6.200	10.200	0	10.200	10.200	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	5.500	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	5.810,00	11.700	15.700	0	15.700	15.700	11.700
10	- Personalauszahlungen	10.588,08	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.274,72	-3.000	-5.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.420,57	-9.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.098,75	-72.500	-69.500	0	-70.500	-69.500	-70.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.205,96	-85.000	-89.000	0	-87.000	-86.000	-82.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.395,96	-73.300	-73.300	0	-71.300	-70.300	-70.300
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.449,62	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.449,62	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	-5.779,50	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	-5.779,50	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.329,88	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.761,04	694.456	672.448	673.448	671.200	671.110
3	+ Sonstige Transfererträge	90.022,78	90.000	63.000	58.000	58.000	58.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.902,71	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.881,38	400.000	737.500	627.500	627.500	487.500
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	1.409.567,91	1.193.056	1.482.298	1.368.298	1.366.050	1.225.960
11	- Personalaufwendungen	-971.221,89	-1.036.820	-1.041.020	-1.051.400	-1.062.000	-1.072.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.597,15	-109.850	-50.345	-51.875	-53.065	-54.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.841,61	-17.576	-14.931	-15.231	-5.889	-5.683
15	- Transferaufwendungen	-923.552,49	-942.000	-922.000	-922.000	-922.000	-922.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.418,22	-60.694	-49.680	-43.871	-43.871	-43.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.158.631,36	-2.166.940	-2.077.975	-2.084.377	-2.086.826	-2.098.479
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-749.063,45	-973.885	-595.677	-716.079	-720.775	-872.519
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)	-749.063,45	-973.885	-595.677	-716.079	-720.775	-872.519
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)	-749.063,45	-973.885	-595.677	-716.079	-720.775	-872.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.306,49	30.543	33.438	34.968	28.765	30.025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.306,49	-30.543	-33.438	-34.968	-28.765	-30.025
29	= Teilergebnis	-749.063,45	-973.885	-595.677	-716.079	-720.775	-872.519
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-749.063,45	-973.885	-595.677	-716.079	-720.775	-872.519



05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	697.533,51	691.000	670.000	0	671.000	671.000	671.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	88.932,30	90.000	63.000	0	58.000	58.000	58.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.401,43	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	250	0	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.387,38	400.000	737.500	0	627.500	627.500	487.500
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	1.267.254,62	1.189.600	1.479.850	0	1.365.850	1.365.850	1.225.850
10	- Personalauszahlungen	-955.105,91	-1.036.820	-1.041.020	0	-1.051.400	-1.062.000	-1.072.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.171,37	-109.850	-50.345	0	-51.875	-53.065	-54.325
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-931.195,72	-942.000	-922.000	0	-922.000	-922.000	-922.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.111,32	0	-450.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.973.584,32	-2.088.670	-2.463.365	0	-2.025.275	-2.037.065	-2.048.925
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-706.329,70	-899.070	-983.515	0	-659.425	-671.215	-823.075
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	-258,00	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)	-258,00	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258,00	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	89,9	91,4	83,7	83,4	82,7	82,1



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.633,51	690.000	670.000	670.000	670.000	670.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	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	682.668,51	690.000	670.000	670.000	670.000	670.000
11	- Personalaufwendungen	-623.063,99	-593.540	-637.240	-643.600	-650.100	-656.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664,84	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-95.840,53	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.840,59	-31.360	-28.146	-24.856	-24.856	-24.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	-759.409,95	-754.900	-800.386	-803.456	-809.956	-816.456
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.741,44	-64.900	-130.386	-133.456	-139.956	-146.456
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)	-76.741,44	-64.900	-130.386	-133.456	-139.956	-146.456
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)	-76.741,44	-64.900	-130.386	-133.456	-139.956	-146.456
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	-76.741,44	-64.900	-130.386	-133.456	-139.956	-146.456
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-76.741,44	-64.900	-130.386	-133.456	-139.956	-146.456

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisungen des Verwaltungskostenanteils des Bundes über den Kreis (670.000 €)

Transferaufwendungen: Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II (135.000 €)



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	682.633,51	690.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	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	682.668,51	690.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
10	- Personalauszahlungen	-613.676,59	-593.540	-637.240	0	-643.600	-650.100	-656.600
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	-69.968,22	-130.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-613,13	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.257,94	-723.540	-772.240	0	-778.600	-785.100	-791.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.589,43	-33.540	-102.240	0	-108.600	-115.100	-121.600
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,1	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.315,00	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	3.315,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-99.268,70	-111.190	-118.900	-120.100	-121.300	-122.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123,28	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	-7.357,03	-6.401	-5.527	-4.881	-4.881	-4.881
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.749,01	-117.591	-124.427	-124.981	-126.181	-127.381
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.434,01	-117.591	-124.427	-124.981	-126.181	-127.381
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)	-103.434,01	-117.591	-124.427	-124.981	-126.181	-127.381
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)	-103.434,01	-117.591	-124.427	-124.981	-126.181	-127.381
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	-103.434,01	-117.591	-124.427	-124.981	-126.181	-127.381
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-103.434,01	-117.591	-124.427	-124.981	-126.181	-127.381



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-250,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.444,22	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	95.260,00	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	103.454,22	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-98.042,91	-111.190	-118.900	0	-120.100	-121.300	-122.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.201,79	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-50.570,34	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-82,85	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.897,89	-111.190	-118.900	0	-120.100	-121.300	-122.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.443,67	-111.190	-118.900	0	-120.100	-121.300	-122.500
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-258,00	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)	-258,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	62,8	48,8	86,3	74,0	73,8	58,7



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.050,56	2.379	371	1.371	1.200	1.110
3	+ Sonstige Transfererträge	86.707,78	90.000	63.000	58.000	58.000	58.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.881,38	400.000	737.500	627.500	627.500	487.500
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	708.639,72	492.879	801.121	687.121	686.950	546.860
11	- Personalaufwendungen	-134.318,54	-109.160	-119.900	-121.100	-122.300	-123.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.515,61	-81.200	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.371,24	-6.955	-4.460	-4.760	-4.889	-4.683
15	- Transferaufwendungen	-822.655,96	-806.000	-781.000	-781.000	-781.000	-781.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.440,82	-6.208	-6.307	-5.570	-5.570	-5.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.128.302,17	-1.009.523	-928.468	-929.230	-930.559	-931.553
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.662,45	-516.645	-127.347	-242.109	-243.609	-384.693
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)	-419.662,45	-516.645	-127.347	-242.109	-243.609	-384.693
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)	-419.662,45	-516.645	-127.347	-242.109	-243.609	-384.693
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	-419.662,45	-516.645	-127.347	-242.109	-243.609	-384.693
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-419.662,45	-516.645	-127.347	-242.109	-243.609	-384.693

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige Transfererträge: Kostenerstattung Kreise Kleve für Fehlbeleger (15.000 €), Kostenerstattungen Fehlbeleger Asylunterkünfte (45.000 €)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattung des Landes nach dem FlüAG für zugewiesene Asylbewerber (487.500 €); pauschale Kostenerstattung für geduldete Flüchtlinge (250.000 €)

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

- Unterhaltung und Renovierung von Mietwohnungen (10.000 €)

Transferaufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Geldleistungen für den Lebensunterhalt (AsylbLG) (290.000 €)
- Leistungen bei Krankheit (AsylbLG) (80.000 €)
- Sachleistungen (AsylbLG) (400.000 €)
- Arbeitsgelegenheiten (AsylbLG) (1.000 €)
- Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (AsylbLG) (6.000 €)



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	15.150,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	80.488,08	90.000	63.000	0	58.000	58.000	58.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	250	0	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.127,38	400.000	737.500	0	627.500	627.500	487.500
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	469.765,46	491.500	800.750	0	686.750	686.750	546.750
10	- Personalauszahlungen	-132.622,58	-109.160	-119.900	0	-121.100	-122.300	-123.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.095,38	-81.200	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-805.601,16	-806.000	-781.000	0	-781.000	-781.000	-781.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-252,54	0	-450.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982.571,66	-996.360	-1.367.700	0	-918.900	-920.100	-921.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-512.806,20	-504.860	-566.950	0	-232.150	-233.350	-374.550
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Sonstige Auszahlungen:

Aufgrund drohenden Rückzahlung der anteiligen FlüAG-Pauschale für die Jahre 2017-2019 wird eine Auszahlungsposition mit einem Betrag in Höhe von 450.000 € veranschlagt. In der Ergebnisrechnung sind die Sachverhalte teilweise schon in 2020 durch eine Zuführung zu den Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten abgebildet. Im Jahresabschluss 2021 erfolgt eine weitere Rückstellungsbildung in der Ergebnisrechnung. Daher erfolgt die Belastung im Haushaltsjahr 2022 bei Eintritt der Fälligkeit nur noch im Finanzplan.



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	40,6	10,9	12,4	12,2	10,9	10,7



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076,97	2.077	2.077	2.077	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.867,71	8.000	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	14.944,68	10.077	11.077	11.077	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	-197,82	-49.870	-38.120	-38.500	-38.900	-39.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.164,32	-28.650	-33.545	-35.075	-36.265	-37.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.470,37	-10.620	-10.470	-10.470	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.216	-7.325	-6.468	-6.468	-6.468
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.832,51	-92.357	-89.460	-90.514	-82.633	-84.293
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.887,83	-82.280	-78.383	-79.437	-73.633	-75.293
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)	-21.887,83	-82.280	-78.383	-79.437	-73.633	-75.293
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)	-21.887,83	-82.280	-78.383	-79.437	-73.633	-75.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.306,49	30.543	33.438	34.968	28.765	30.025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.306,49	-30.543	-33.438	-34.968	-28.765	-30.025
29	= Teilergebnis	-21.887,83	-82.280	-78.383	-79.437	-73.633	-75.293
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-21.887,83	-82.280	-78.383	-79.437	-73.633	-75.293

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (9.000 €)

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

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkunft (26.045 €)
- Aufwendungen für Hausmeisterdienstleistungen für Obdachlosenunterkünfte (6.500 €)



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	11.366,43	8.000	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	11.366,43	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	-49.870	-38.120	0	-38.500	-38.900	-39.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.874,20	-28.650	-33.545	0	-35.075	-36.265	-37.525
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	-25.874,20	-78.520	-71.665	0	-73.575	-75.165	-76.825
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.507,77	-70.520	-62.665	0	-64.575	-66.165	-67.825
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-1.000	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	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,0	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-114.372,84	-173.060	-126.860	-128.100	-129.400	-130.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129,10	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.056,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.779,78	-13.509	-2.374	-2.096	-2.096	-2.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.337,72	-192.569	-135.234	-136.196	-137.496	-138.796
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.337,72	-192.469	-135.134	-136.096	-137.396	-138.696
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)	-127.337,72	-192.469	-135.134	-136.096	-137.396	-138.696
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)	-127.337,72	-192.469	-135.134	-136.096	-137.396	-138.696
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	-127.337,72	-192.469	-135.134	-136.096	-137.396	-138.696
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-127.337,72	-192.469	-135.134	-136.096	-137.396	-138.696

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-110.763,83	-173.060	-126.860	0	-128.100	-129.400	-130.700
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	-5.056,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-162,80	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.982,63	-179.060	-132.860	0	-134.100	-135.400	-136.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.982,63	-178.960	-132.760	0	-134.000	-135.300	-136.600
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.373,16	84.160	98.269	112.763	128.478	137.914
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	900,16	947	384	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	89.403,32	88.708	102.253	116.747	132.462	141.898
11	- Personalaufwendungen	-106.442,07	-154.180	-194.510	-196.600	-198.800	-200.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.322,91	-58.010	-16.990	-17.355	-17.740	-18.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.715,60	-22.958	-22.892	-39.663	-53.500	-62.814
15	- Transferaufwendungen	-3.927,78	-6.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.029,73	-38.844	-31.938	-31.220	-31.420	-31.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.438,09	-279.993	-271.730	-290.238	-306.861	-318.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.034,77	-191.285	-169.476	-173.491	-174.399	-176.686
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)	-139.034,77	-191.285	-169.476	-173.491	-174.399	-176.686
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)	-139.034,77	-191.285	-169.476	-173.491	-174.399	-176.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.463,38	24.310	24.490	24.805	25.140	25.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.463,38	-24.310	-24.490	-24.805	-25.140	-25.500
29	= Teilergebnis	-139.034,77	-191.285	-169.476	-173.491	-174.399	-176.686
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-139.034,77	-191.285	-169.476	-173.491	-174.399	-176.686



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	75.106,00	64.750	77.250	0	77.250	77.250	77.250
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	4.846,67	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
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	79.952,67	68.350	80.850	0	80.850	80.850	80.850
10	- Personalauszahlungen	-123.188,85	-154.180	-194.510	0	-196.600	-198.800	-200.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.364,78	-58.010	-16.990	0	-17.355	-17.740	-18.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.927,78	-6.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.419,41	-25.850	-25.800	0	-25.800	-26.000	-26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.900,82	-244.040	-242.700	0	-245.155	-247.940	-250.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.948,15	-175.690	-161.850	0	-164.305	-167.090	-169.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.500,00	234.000	0	0	220.500	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)	12.500,00	234.000	0	0	220.500	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.745,67	-260.000	-185.000	0	-455.000	-175.000	-45.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.775,71	-18.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)	-31.521,38	-278.000	-197.500	0	-467.500	-187.500	-57.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.021,38	-44.000	-197.500	0	-247.000	-187.500	-57.500



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	34,1	34,3	30,0	28,2	27,9	27,7



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.952,27	33.126	32.257	29.650	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	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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	32.952,27	36.726	35.857	33.250	33.250	33.250
11	- Personalaufwendungen	-77.914,06	-81.830	-95.370	-96.400	-97.500	-98.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.743,63	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.331,42	-3.331	-2.499	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.927,78	-6.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.608,66	-13.045	-13.427	-13.014	-13.014	-13.014
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.525,55	-107.206	-119.695	-117.864	-119.014	-119.964
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.573,28	-70.480	-83.838	-84.614	-85.764	-86.714
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)	-63.573,28	-70.480	-83.838	-84.614	-85.764	-86.714
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)	-63.573,28	-70.480	-83.838	-84.614	-85.764	-86.714
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.217,45	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.217,45	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Teilergebnis	-63.573,28	-70.480	-83.838	-84.614	-85.764	-86.714
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-63.573,28	-70.480	-83.838	-84.614	-85.764	-86.714

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisung des Kreises für den Streetworker (10.000 €)
- Zuweisung des Kreises im Rahmen der Schulsozialarbeit (19.400 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Pacht für die Stellplatzflächen der Altkleidercontainer (3.600 €)

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

- Fahrzeugunterhaltung (3.000 €)

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

- Zuschüsse für die Durchführung der Ferienmaßnahme Fingerhutshof (2.000 €)
- 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 (5.500 €)
- Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen der Jugendarbeit aus den Pachterträgen der Stellflächen für Altkleidercontainer (3.600 €)



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	28.756,00	29.650	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	4.716,67	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
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	33.472,67	33.250	33.250	0	33.250	33.250	33.250
10	- Personalauszahlungen	-78.056,15	-81.830	-95.370	0	-96.400	-97.500	-98.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.076,00	-3.000	-3.000	0	-3.050	-3.100	-3.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.927,78	-6.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.902,57	-9.700	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.962,50	-100.530	-113.670	0	-114.750	-115.900	-116.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.489,83	-67.280	-80.420	0	-81.500	-82.650	-83.600
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	-27.745,67	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)	-27.745,67	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.245,67	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	41,8	24,8	39,0	38,6	38,1	37,6



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.941,63	35.692	48.142	47.893	47.880	47.817
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	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	47.071,63	35.692	48.142	47.893	47.880	47.817
11	- Personalaufwendungen	-28.340,24	-72.350	-99.140	-100.200	-101.300	-102.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.541,78	-46.010	-5.990	-6.305	-6.640	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-981,62	-592	-542	-293	-280	-217
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.767,68	-24.999	-17.711	-17.406	-17.406	-17.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.631,32	-143.951	-123.383	-124.204	-125.626	-127.023
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.559,69	-108.259	-75.241	-76.311	-77.746	-79.206
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)	-65.559,69	-108.259	-75.241	-76.311	-77.746	-79.206
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)	-65.559,69	-108.259	-75.241	-76.311	-77.746	-79.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.245,93	19.010	18.990	19.305	19.640	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.245,93	-19.010	-18.990	-19.305	-19.640	-20.000
29	= Teilergebnis	-65.559,69	-108.259	-75.241	-76.311	-77.746	-79.206
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-65.559,69	-108.259	-75.241	-76.311	-77.746	-79.206

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 (26.600 €)
- Zuweisung des Kreises für Schwerpunktförderung (15.000 €)

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

- Bewirtschaftungskosten angemietetes Gebäude Birkenallee (5.790 €)

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	46.350,00	35.100	47.600	0	47.600	47.600	47.600
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	130,00	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	46.480,00	35.100	47.600	0	47.600	47.600	47.600
10	- Personalauszahlungen	-45.132,70	-72.350	-99.140	0	-100.200	-101.300	-102.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.251,28	-46.010	-5.990	0	-6.305	-6.640	-7.000
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	-13.863,45	-15.350	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.247,43	-133.710	-120.230	0	-121.605	-123.040	-124.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.767,43	-98.610	-72.630	0	-74.005	-75.440	-76.900
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	48,7	56,5	63,7	73,9	82,5	85,0



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.479,26	15.343	17.870	35.220	50.948	60.447
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	900,16	947	384	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	9.379,42	16.290	18.254	35.604	51.332	60.831
11	- Personalaufwendungen	-187,77	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.037,50	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.402,56	-19.035	-19.851	-39.370	-53.220	-62.597
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-653,39	-800	-800	-800	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.281,22	-28.835	-28.651	-48.170	-62.220	-71.597
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.901,80	-12.545	-10.397	-12.566	-10.888	-10.766
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)	-9.901,80	-12.545	-10.397	-12.566	-10.888	-10.766
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)	-9.901,80	-12.545	-10.397	-12.566	-10.888	-10.766
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	-9.901,80	-12.545	-10.397	-12.566	-10.888	-10.766
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.901,80	-12.545	-10.397	-12.566	-10.888	-10.766

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

- Unterhaltung der Kinderspielplätze (5.000 €)
- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-6.037,50	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
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	-653,39	-800	-800	0	-800	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.690,89	-9.800	-8.800	0	-8.800	-9.000	-9.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.690,89	-9.800	-8.800	0	-8.800	-9.000	-9.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	234.000	0	0	220.500	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)	10.000,00	234.000	0	0	220.500	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	-260.000	-185.000	0	-455.000	-175.000	-45.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.775,71	-18.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
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)	-3.775,71	-278.000	-197.500	0	-467.500	-187.500	-57.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.224,29	-44.000	-197.500	0	-247.000	-187.500	-57.500



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	234.000	0	0	220.500	0	0	0	220.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	234.000	0	0	220.500	0	0	0	220.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-245.000	0	0	-245.000	0	0	0	-245.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-245.000	0	0	-245.000	0	0	0	-245.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000	0	0	-24.500	0	0	0	-24.500

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000448: Umgestaltung Spielplatz Kirchenacker										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000449: Umgestaltung Spielplatz Heiligenberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000450: Spielplatz Stadtpark										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-210.000	0	0	0	-210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-210.000	0	0	0	-210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-210.000	0	0	0	-210.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000451: Spielplatz Düstern Bongert										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000452: Spielplatz Nejtittweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000453: Spielplätze Hanse./St. Hub./Mittelsandw.										
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	-45.000	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.775,71	-18.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.775,71	-33.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.224,29	-33.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-15.000	-15.000



Produktbereich 08

Sportförderung



08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.593,66	312.294	185.686	242.779	247.006	258.638
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.566,00	2.400	2.475	2.475	2.475	2.475
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	225.159,66	314.694	188.161	245.254	249.481	261.113
11	- Personalaufwendungen	0,00	-8.070	-8.710	-8.800	-8.900	-9.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.095,23	-467.120	-473.030	-368.850	-380.250	-392.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-244.011,72	-265.929	-264.772	-301.273	-306.978	-316.281
15	- Transferaufwendungen	-10.950,00	-12.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.552,43	-2.183	-2.109	-2.049	-2.049	-2.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	-576.609,38	-755.752	-756.071	-688.423	-705.627	-727.056
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.449,72	-441.058	-567.910	-443.168	-456.146	-465.942
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)	-351.449,72	-441.058	-567.910	-443.168	-456.146	-465.942
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)	-351.449,72	-441.058	-567.910	-443.168	-456.146	-465.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.222,63	413.492	447.675	428.495	439.895	451.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407.959,72	-413.492	-447.675	-428.495	-439.895	-451.920
29	= Teilergebnis	-375.186,81	-441.058	-567.910	-443.168	-456.146	-465.942
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-375.186,81	-441.058	-567.910	-443.168	-456.146	-465.942



08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.566,00	2.400	2.475	0	2.475	2.475	2.475
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	2.566,00	2.400	2.475	0	2.475	2.475	2.475
10	- Personalauszahlungen	0,00	-8.070	-8.710	0	-8.800	-8.900	-9.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.262,91	-467.120	-473.030	0	-368.850	-380.250	-392.275
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.950,00	-12.450	-7.450	0	-7.450	-7.450	-7.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.532,87	-1.700	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.745,78	-489.340	-490.790	0	-386.700	-398.200	-410.325
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-368.179,78	-486.940	-488.315	0	-384.225	-395.725	-407.850
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.702.000	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	1.702.000	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	-26.214,88	-1.968.000	-23.000	0	-51.000	-41.000	-8.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.075,56	-25.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-9.829,98	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.120,42	-1.993.000	-32.000	0	-60.000	-50.000	-17.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.120,42	-291.000	-32.000	0	-60.000	-50.000	-17.000



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	43,2	38,1	34,6	44,5	44,2	43,9



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.498,16	148.479	148.140	180.840	183.763	186.564
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.566,00	2.400	2.475	2.475	2.475	2.475
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	150.064,16	150.879	150.615	183.315	186.238	189.039
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.979,83	-182.810	-223.410	-198.525	-205.385	-212.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207.107,76	-212.050	-211.024	-212.445	-215.312	-216.779
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-999,12	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.086,71	-395.960	-435.434	-411.970	-421.697	-430.364
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.022,55	-245.081	-284.819	-228.654	-235.459	-241.325
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)	-197.022,55	-245.081	-284.819	-228.654	-235.459	-241.325
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)	-197.022,55	-245.081	-284.819	-228.654	-235.459	-241.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.168,82	236.907	276.432	251.547	258.407	265.607
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.168,82	-236.907	-276.432	-251.547	-258.407	-265.607
29	= Teilergebnis	-197.022,55	-245.081	-284.819	-228.654	-235.459	-241.325
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-197.022,55	-245.081	-284.819	-228.654	-235.459	-241.325

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 (4.000 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhallen (219.410 €)



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.566,00	2.400	2.475	0	2.475	2.475	2.475
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	2.566,00	2.400	2.475	0	2.475	2.475	2.475
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	-156.539,99	-182.810	-223.410	0	-198.525	-205.385	-212.585
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	-1.004,32	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.544,31	-183.910	-224.410	0	-199.525	-206.385	-213.585
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.978,31	-181.510	-221.935	0	-197.050	-203.910	-211.110
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	-11.501,98	-71.000	0	0	-43.000	-33.000	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.113,19	-17.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
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)	-12.615,17	-88.000	-9.000	0	-52.000	-42.000	-9.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.615,17	-88.000	-9.000	0	-52.000	-42.000	-9.000



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	0	-21.500	0	0	0	-21.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	0	-21.500	0	0	0	-21.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	0	-21.500	0	0	0	-21.500

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	0	-21.500	0	0	0	-21.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	0	-21.500	0	0	0	-21.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	0	-21.500	0	0	0	-21.500

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-28.000	0	0	0	-33.000	0	0	-33.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0	0	-33.000	0	0	-33.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0	0	-33.000	0	0	-33.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-11.501,98	0	0	0	0	0	0	-11.502	-11.502
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.113,19	-17.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-5.567	-5.567
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.615,17	-17.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-17.069	-17.069
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.615,17	-17.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-17.069	-17.069



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	32,5	46,9	17,2	23,9	23,7	25,8



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.095,50	158.815	37.545	61.939	63.243	72.074
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	71.095,50	158.815	37.545	61.939	63.243	72.074
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.115,40	-284.310	-249.620	-170.325	-174.865	-179.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.903,96	-53.880	-53.748	-88.829	-91.666	-99.502
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-553,31	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.572,67	-338.790	-303.968	-259.754	-267.131	-279.792
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.477,17	-179.974	-266.422	-197.815	-203.888	-207.718
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)	-147.477,17	-179.974	-266.422	-197.815	-203.888	-207.718
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)	-147.477,17	-179.974	-266.422	-197.815	-203.888	-207.718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.053,81	176.585	171.243	176.948	181.488	186.313
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.790,90	-176.585	-171.243	-176.948	-181.488	-186.313
29	= Teilergebnis	-171.214,26	-179.974	-266.422	-197.815	-203.888	-207.718
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-171.214,26	-179.974	-266.422	-197.815	-203.888	-207.718

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 €)
- Unterhaltung der Sportplatzbeleuchtung (2.500 €)
- Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände (2.500 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Platzhäuser an den Sportplätzen (100.120 €)
- Instandsetzung des Platzhauses auf der Sportanlage SV Hö/Nie (50.000 €)
- Erstellung eines Sportflächenkonzeptes (35.000 €)



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-201.722,92	-284.310	-249.620	0	-170.325	-174.865	-179.690
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	-528,55	-600	-600	0	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.251,47	-284.910	-250.220	0	-170.925	-175.465	-180.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-202.251,47	-284.910	-250.220	0	-170.925	-175.465	-180.290
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.702.000	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	1.702.000	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	-14.712,90	-1.897.000	-23.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.962,37	-8.000	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	-9.829,98	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.505,25	-1.905.000	-23.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.505,25	-203.000	-23.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000408: Neubau Platzhaus Sportanl. Niedermörnter										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	843.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	843.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-937.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-937.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-94.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000409: Umbau Tennisplatz Appeld. zum Rasenplatz										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	376.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	376.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-44.000	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	483.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	483.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-540.000	0	0	0	0	-195.000	-195.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-540.000	0	0	0	0	-195.000	-195.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-57.000	0	0	0	0	-195.000	-195.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000454: Beschaffung von Aufbauten Sportanlagen										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-23.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-23.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-23.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.712,90	0	0	0	0	0	-57.585	-57.585
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.962,37	-8.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.675,27	-8.000	0	0	0	0	-57.585	-57.585
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.675,27	-8.000	0	0	0	0	-57.585	-57.585



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	36,5	23,8	0	0	0	0



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.000	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	4.000,00	5.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-8.070	-8.710	-8.800	-8.900	-9.000
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	-10.950,00	-12.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-483	-509	-449	-449	-449
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.950,00	-21.003	-16.669	-16.699	-16.799	-16.899
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.950,00	-16.003	-16.669	-16.699	-16.799	-16.899
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)	-6.950,00	-16.003	-16.669	-16.699	-16.799	-16.899
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)	-6.950,00	-16.003	-16.669	-16.699	-16.799	-16.899
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	-6.950,00	-16.003	-16.669	-16.699	-16.799	-16.899
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.950,00	-16.003	-16.669	-16.699	-16.799	-16.899

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Sportpauschale

Transferaufwendungen: U.a.

- Zuschüsse für Sportveranstaltungen (500 €)
- Zuschüsse an Sportvereine (6.950 €)



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-8.070	-8.710	0	-8.800	-8.900	-9.000
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	-10.950,00	-12.450	-7.450	0	-7.450	-7.450	-7.450
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.950,00	-20.520	-16.160	0	-16.250	-16.350	-16.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.950,00	-20.520	-16.160	0	-16.250	-16.350	-16.450
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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.501,24	229.700	189.000	61.500	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	6.076,96	5.964	6.261	6.324	6.387	6.451
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	-12.424,28	235.664	195.261	67.824	6.387	6.451
11	- Personalaufwendungen	-152.065,58	-157.350	-185.140	-187.640	-190.000	-189.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.536,97	-335.000	-320.000	-110.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-28.095,32	-102.500	-102.500	-30.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.017,40	-8.845	-8.206	-7.247	-7.247	-7.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.715,27	-603.695	-615.846	-334.887	-227.247	-226.287
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.139,55	-368.031	-420.585	-267.063	-220.860	-219.836
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)	-303.139,55	-368.031	-420.585	-267.063	-220.860	-219.836
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)	-303.139,55	-368.031	-420.585	-267.063	-220.860	-219.836
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	-303.139,55	-368.031	-420.585	-267.063	-220.860	-219.836
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-303.139,55	-368.031	-420.585	-267.063	-220.860	-219.836



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-9.022,24	229.700	189.000	0	61.500	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	6.076,96	5.964	6.261	0	6.324	6.387	6.451
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	-2.945,28	235.664	195.261	0	67.824	6.387	6.451
10	- Personalauszahlungen	-119.187,13	-149.510	-176.620	0	-178.400	-180.000	-181.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.446,53	-335.000	-320.000	0	-110.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.299,83	-102.500	-102.500	0	-30.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-114,26	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.047,75	-587.010	-599.120	0	-318.400	-210.000	-211.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.993,03	-351.346	-403.859	0	-250.576	-203.613	-205.149
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	39,0	33,1	20,3	2,8	2,9



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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.501,24	229.700	189.000	61.500	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	6.076,96	5.964	6.261	6.324	6.387	6.451
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	-12.424,28	235.664	195.261	67.824	6.387	6.451
11	- Personalaufwendungen	-152.065,58	-157.350	-185.140	-187.640	-190.000	-189.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.536,97	-335.000	-320.000	-110.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-28.095,32	-102.500	-102.500	-30.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.017,40	-8.845	-8.206	-7.247	-7.247	-7.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.715,27	-603.695	-615.846	-334.887	-227.247	-226.287
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.139,55	-368.031	-420.585	-267.063	-220.860	-219.836
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)	-303.139,55	-368.031	-420.585	-267.063	-220.860	-219.836
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)	-303.139,55	-368.031	-420.585	-267.063	-220.860	-219.836
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	-303.139,55	-368.031	-420.585	-267.063	-220.860	-219.836
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-303.139,55	-368.031	-420.585	-267.063	-220.860	-219.836

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisung InHK für Management Prozesssteuerung (30.000 €)
- Zuweisung InHK für Verfügungsfonds (22.500 €)
- Zuweisung InHK für Hof- und Fassadenprogramm (39.000 €)
- Zuweisung InHK für Rahmenplan Graben- und Wallzone (75.000 €)

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 (65.000 €)
- Aufwendungen zur Erstellung eines Klimaschutzgutachtens (30.000 €)
- Aufwendungen für die Erstellung eines Radwegekonzeptes (25.000 €)

Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK):

- Aufwendungen Management Prozesssteuerung (50.000 €)
- Aufwendungen Rahmenplan Graben- und Wallzone (125.000 €)
- Aufwendungen Innenstadtmanagement (25.000 €)

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-9.022,24	229.700	189.000	0	61.500	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	6.076,96	5.964	6.261	0	6.324	6.387	6.451
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	-2.945,28	235.664	195.261	0	67.824	6.387	6.451
10	- Personalauszahlungen	-119.187,13	-149.510	-176.620	0	-178.400	-180.000	-181.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.446,53	-335.000	-320.000	0	-110.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.299,83	-102.500	-102.500	0	-30.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-114,26	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.047,75	-587.010	-599.120	0	-318.400	-210.000	-211.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.993,03	-351.346	-403.859	0	-250.576	-203.613	-205.149
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	1.875,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.861,60	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,04	755	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	12.607,64	9.755	18.755	16.263	16.270	16.278
11	- Personalaufwendungen	-110.760,51	-116.540	-126.460	-127.700	-129.000	-130.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161,38	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.375,00	-12.500	-22.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.785,58	-6.690	-7.053	-6.229	-6.229	-6.229
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.082,47	-165.730	-186.013	-181.429	-182.729	-154.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.474,83	-155.975	-167.258	-165.166	-166.459	-137.751
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)	-122.474,83	-155.975	-167.258	-165.166	-166.459	-137.751
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)	-122.474,83	-155.975	-167.258	-165.166	-166.459	-137.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.582,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-73.892,83	-155.975	-167.258	-165.166	-166.459	-137.751
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-73.892,83	-155.975	-167.258	-165.166	-166.459	-137.751



10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	7.500,00	7.500	7.500	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514,97	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,04	755	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	10.386,01	9.755	11.255	0	8.763	8.770	8.778
10	- Personalauszahlungen	-116.110,23	-116.540	-126.460	0	-127.700	-129.000	-130.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.500,00	-12.500	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-264,37	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.874,60	-159.040	-171.460	0	-167.700	-169.000	-140.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.488,59	-149.285	-160.205	0	-158.937	-160.230	-131.522
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	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)	75.000,00	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
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-75.000,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.000,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,6	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.060,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,04	755	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	1.431,64	1.255	1.755	1.763	1.770	1.778
11	- Personalaufwendungen	-79.451,85	-95.900	-102.910	-103.900	-105.000	-106.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129,10	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	-7.831,10	-5.565	-5.867	-5.181	-5.181	-5.181
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.412,05	-101.465	-108.777	-109.081	-110.181	-111.281
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.980,41	-100.210	-107.022	-107.318	-108.411	-109.503
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)	-85.980,41	-100.210	-107.022	-107.318	-108.411	-109.503
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)	-85.980,41	-100.210	-107.022	-107.318	-108.411	-109.503
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.582,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-37.398,41	-100.210	-107.022	-107.318	-108.411	-109.503
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-37.398,41	-100.210	-107.022	-107.318	-108.411	-109.503

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.010,60	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,04	755	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	1.381,64	1.255	1.755	0	1.763	1.770	1.778
10	- Personalauszahlungen	-80.133,41	-95.900	-102.910	0	-103.900	-105.000	-106.100
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	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-214,12	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.347,53	-95.900	-102.910	0	-103.900	-105.000	-106.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.965,89	-94.645	-101.155	0	-102.137	-103.230	-104.322
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,4	13,2	22,0	20,0	20,0	33,9



10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	1.875,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.801,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	11.176,00	8.500	17.000	14.500	14.500	14.500
11	- Personalaufwendungen	-31.308,66	-20.640	-23.550	-23.800	-24.000	-24.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32,28	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.375,00	-12.500	-22.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.954,48	-1.125	-1.187	-1.048	-1.048	-1.048
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.670,42	-64.265	-77.237	-72.348	-72.548	-42.748
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.494,42	-55.765	-60.237	-57.848	-58.048	-28.248
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)	-36.494,42	-55.765	-60.237	-57.848	-58.048	-28.248
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)	-36.494,42	-55.765	-60.237	-57.848	-58.048	-28.248
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	-36.494,42	-55.765	-60.237	-57.848	-58.048	-28.248
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36.494,42	-55.765	-60.237	-57.848	-58.048	-28.248

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 (15.000 €).



10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	7.500,00	7.500	7.500	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.504,37	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	9.004,37	8.500	9.500	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	-35.976,82	-20.640	-23.550	0	-23.800	-24.000	-24.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.500,00	-12.500	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-50,25	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.527,07	-63.140	-68.550	0	-63.800	-64.000	-34.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.522,70	-54.640	-59.050	0	-56.800	-57.000	-27.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	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)	75.000,00	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-75.000,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.000,00	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.367.327,05	1.379.300	1.480.400	1.470.600	1.470.600	1.470.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.435,41	43.000	100.800	100.800	100.800	100.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.608,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	591.750,31	610.100	599.400	599.400	599.400	599.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.042.937,22	2.042.816	2.191.016	2.181.216	2.181.216	2.181.216
11	- Personalaufwendungen	0,00	-17.950	-19.230	-19.400	-19.600	-19.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.326.279,97	-1.339.050	-1.462.050	-1.430.770	-1.430.770	-1.430.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.501,73	-17.177	-18.211	-20.277	-20.277	-20.277
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,34	-901	-1.695	-1.497	-1.497	-1.497
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.343.790,04	-1.375.078	-1.501.186	-1.471.945	-1.472.145	-1.472.345
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	699.147,18	667.737	689.829	709.271	709.071	708.871
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)	699.147,18	667.737	689.829	709.271	709.071	708.871
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)	699.147,18	667.737	689.829	709.271	709.071	708.871
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.059,00	-131.963	-133.410	-134.711	-136.025	-137.353
29	= Teilergebnis	578.088,18	535.774	556.419	574.560	573.046	571.518
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	578.088,18	535.774	556.419	574.560	573.046	571.518



11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.341.947,59	1.350.300	1.470.600	0	1.470.600	1.470.600	1.470.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.096,67	43.000	100.800	0	100.800	100.800	100.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.538,62	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	623.044,63	610.100	599.400	0	599.400	599.400	599.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.003.627,51	2.007.000	2.174.400	0	2.174.400	2.174.400	2.174.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	-17.950	-19.230	0	-19.400	-19.600	-19.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.376.493,06	-1.339.050	-1.462.050	0	-1.430.770	-1.430.770	-1.430.770
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	-1.376.493,06	-1.357.000	-1.481.280	0	-1.450.170	-1.450.370	-1.450.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	627.134,45	650.000	693.120	0	724.230	724.030	723.830
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.800	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	24.800	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	-31.000	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-31.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.200	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	107,2	104,9	109,5	108,8	108,8	108,8



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.367.327,05	1.379.300	1.480.400	1.470.600	1.470.600	1.470.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.266,03	22.000	79.000	79.000	79.000	79.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.608,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,67	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	1.422.211,55	1.404.900	1.563.000	1.553.200	1.553.200	1.553.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.326.279,97	-1.339.050	-1.428.050	-1.428.050	-1.428.050	-1.428.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-324,27	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.326.612,58	-1.339.050	-1.428.050	-1.428.050	-1.428.050	-1.428.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.598,97	65.850	134.950	125.150	125.150	125.150
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)	95.598,97	65.850	134.950	125.150	125.150	125.150
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)	95.598,97	65.850	134.950	125.150	125.150	125.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.059,00	-131.963	-133.410	-134.711	-136.025	-137.353
29	= Teilergebnis	-25.460,03	-66.113	1.540	-9.561	-10.875	-12.203
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-25.460,03	-66.113	1.540	-9.561	-10.875	-12.203

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 (35.000 €)
- Erträge aus der Verwertung Abfälle PPK DSD (44.000 €)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Kostenerstattung für Abfallberatung (3.600 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Müllabfuhr durch Unternehmer (520.000 €)
- Entsorgungskosten DSD (34.000 €)
- Deponiekosten (850.000 €)
- Abfallbeseitigung in der Stadt (11.500 €)

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.341.947,59	1.350.300	1.470.600	0	1.470.600	1.470.600	1.470.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.144,11	22.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.538,62	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	1.362.630,32	1.375.900	1.553.200	0	1.553.200	1.553.200	1.553.200
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	-1.376.493,06	-1.339.050	-1.428.050	0	-1.428.050	-1.428.050	-1.428.050
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.376.493,06	-1.339.050	-1.428.050	0	-1.428.050	-1.428.050	-1.428.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.862,74	36.850	125.150	0	125.150	125.150	125.150
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-17.950	-19.230	-19.400	-19.600	-19.800
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	-901	-1.695	-1.497	-1.497	-1.497
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.186,40	-24.037	-26.112	-26.084	-26.284	-26.484
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.186,40	-24.037	-26.112	-26.084	-26.284	-26.484
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	-24.037	-26.112	-26.084	-26.284	-26.484
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	-24.037	-26.112	-26.084	-26.284	-26.484
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	-24.037	-26.112	-26.084	-26.284	-26.484
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	-24.037	-26.112	-26.084	-26.284	-26.484



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-17.950	-19.230	0	-19.400	-19.600	-19.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.950	-19.230	0	-19.400	-19.600	-19.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-17.950	-19.230	0	-19.400	-19.600	-19.800
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	n.a.	n.a.	11.909,4	10.299,0	10.299,0	10.299,0



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110301 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	591.740,64	610.100	599.400	599.400	599.400	599.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	591.740,64	610.100	599.400	599.400	599.400	599.400
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	-4.000	-2.720	-2.720	-2.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.033	-3.100	-3.100	-3.100
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	0	-5.033	-5.820	-5.820	-5.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	591.740,64	610.100	594.367	593.580	593.580	593.580
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)	591.740,64	610.100	594.367	593.580	593.580	593.580
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)	591.740,64	610.100	594.367	593.580	593.580	593.580
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	591.740,64	610.100	594.367	593.580	593.580	593.580
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	591.740,64	610.100	594.367	593.580	593.580	593.580

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge:

- Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung (380.000 €)
- Konzessionsabgaben Gasversorgung (43.000 €)
- Konzessionsabgaben Wasserversorgung (168.000 €)



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110301 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	623.044,63	610.100	599.400	0	599.400	599.400	599.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.044,63	610.100	599.400	0	599.400	599.400	599.400
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	-4.000	0	-2.720	-2.720	-2.720
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	-4.000	0	-2.720	-2.720	-2.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	623.044,63	610.100	595.400	0	596.680	596.680	596.680
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.800	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	24.800	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	-31.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-31.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.200	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110301 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000457: Beschaffung und Montage von E-Ladesäulen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	24.800	0	0	0	0	0	24.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	24.800	0	0	0	0	0	24.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-31.000	0	0	0	0	0	-31.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-31.000	0	0	0	0	0	-31.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6.200	0	0	0	0	0	-6.200



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	241,7	232,0	68,2	238,7	238,7	238,7



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	22.169,38	21.000	21.800	21.800	21.800	21.800
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	28.985,03	27.816	28.616	28.616	28.616	28.616
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	-30.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.991,06	-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	-11.991,06	-11.991	-41.991	-11.991	-11.991	-11.991
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.993,97	15.825	-13.375	16.625	16.625	16.625
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)	16.993,97	15.825	-13.375	16.625	16.625	16.625
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)	16.993,97	15.825	-13.375	16.625	16.625	16.625
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	16.993,97	15.825	-13.375	16.625	16.625	16.625
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	16.993,97	15.825	-13.375	16.625	16.625	16.625

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 (30.000 €)



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	17.952,56	21.000	21.800	0	21.800	21.800	21.800
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	17.952,56	21.000	21.800	0	21.800	21.800	21.800
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	0,00	0	-30.000	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	-30.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.952,56	21.000	-8.200	0	21.800	21.800	21.800
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.779,59	606.070	590.400	666.816	740.229	770.793
3	+ Sonstige Transfererträge	58.705,21	127.005	91.914	98.373	79.527	77.374
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.802,98	410.020	425.641	434.562	436.353	436.456
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.714,00	12.843	12.843	12.972	13.102	13.232
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.072,42	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	1.133.074,20	1.158.066	1.122.926	1.214.850	1.271.338	1.299.982
11	- Personalaufwendungen	-231.996,57	-163.040	-174.270	-178.090	-181.500	-177.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.202,39	-996.700	-1.099.200	-960.200	-943.200	-1.018.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.364.993,14	-1.373.383	-1.372.369	-1.453.446	-1.542.233	-1.559.540
15	- Transferaufwendungen	-91.983,94	-162.690	-125.433	-123.635	-98.507	-96.354
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.522,20	-7.977	-7.664	-6.768	-6.768	-6.768
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.405.698,24	-2.703.790	-2.778.935	-2.722.139	-2.772.209	-2.858.302
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.272.624,04	-1.545.724	-1.656.009	-1.507.288	-1.500.871	-1.558.320
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)	-1.272.624,04	-1.545.724	-1.656.009	-1.507.288	-1.500.871	-1.558.320
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)	-1.272.624,04	-1.545.724	-1.656.009	-1.507.288	-1.500.871	-1.558.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	728,79	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.642,79	-80.014	-79.442	-80.237	-81.039	-81.850
29	= Teilergebnis	-1.373.538,04	-1.625.738	-1.735.451	-1.587.525	-1.581.910	-1.640.170
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.373.538,04	-1.625.738	-1.735.451	-1.587.525	-1.581.910	-1.640.170



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	37.250,00	29.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.939,18	67.500	66.000	0	66.000	66.000	66.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.714,00	12.843	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	133.903,18	110.543	86.343	0	86.472	86.602	86.732
10	- Personalauszahlungen	-179.558,03	-145.400	-155.100	0	-157.300	-159.000	-160.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-747.000,72	-1.066.700	-1.099.200	0	-960.200	-943.200	-1.018.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.500,00	-14.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.579,09	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-934.637,84	-1.226.600	-1.266.800	0	-1.130.000	-1.114.700	-1.191.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-800.734,66	-1.116.057	-1.180.457	0	-1.043.528	-1.028.098	-1.104.668
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.583,31	3.070.200	2.401.400	0	1.298.000	1.033.600	570.000
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	77.620,63	4.100	1.780.200	0	259.200	7.200	340.200
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	230.203,94	3.074.300	4.181.600	0	1.557.200	1.040.800	910.200
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.349,87	-5.785.000	-6.304.000	-1.860.000	-2.240.000	-1.782.000	-1.375.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.000	-6.000	0	-6.000	-56.000	-6.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-16.829,64	-462.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-248.179,51	-6.268.000	-6.310.000	-1.860.000	-2.246.000	-1.838.000	-1.381.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.975,57	-3.193.700	-2.128.400	-1.860.000	-688.800	-797.200	-470.800



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	44,7	41,4	38,8	43,2	44,0	43,8



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.297.623,38	-1.532.982	-1.645.406	-1.492.502	-1.485.058	-1.540.140

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

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, Verwaltungsgebühren für Anliegerbescheinigungen und Straßenaufbruchsmanagement

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 (165.000 €)
- Unterhaltung und Kontrolle der Wirtschaftswege (215.000 €)
- Instandsetzung städtischer Parkplätze (50.000 €)
- Instandsetzung der Pflanzbeete Sonnenstraße und Grabenstraße (50.000 €)
- Unterhaltung und Kontrolle von Brücken (15.000 €)
- Unterhaltung und Reparatur der Regenwasserkanäle (10.000 €)
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (35.000 €)
- Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung (97.000 €)
- Straßenentwässerung (360.000 €)
- Erstellung eines Verkehrs- und Parkraumkonzeptes für Grieth (18.000 €)
- Erstellung eines Verkehrs- und Parkraumkonzeptes in Kalkar (18.000 €)

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	30.750,00	22.700	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.714,00	12.843	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	66.444,00	44.043	21.343	0	21.472	21.602	21.732
10	- Personalauszahlungen	-179.558,03	-133.290	-142.460	0	-144.500	-146.100	-147.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.404,65	-1.019.500	-1.051.000	0	-912.000	-895.000	-970.000
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	-1.579,09	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.541,77	-1.152.790	-1.193.460	0	-1.056.500	-1.041.100	-1.117.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-823.097,77	-1.108.747	-1.172.117	0	-1.035.028	-1.019.498	-1.095.968
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.583,31	2.444.200	1.851.400	0	848.000	1.033.600	570.000
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	77.620,63	4.100	1.780.200	0	259.200	7.200	340.200
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	230.203,94	2.448.300	3.631.600	0	1.107.200	1.040.800	910.200
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.349,87	-5.065.000	-5.754.000	-1.410.000	-1.790.000	-1.782.000	-1.375.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.000	-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	-16.829,64	-462.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-248.179,51	-5.548.000	-5.760.000	-1.410.000	-1.796.000	-1.788.000	-1.381.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.975,57	-3.099.700	-2.128.400	-1.410.000	-688.800	-747.200	-470.800



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen - und anlagen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000018: Neugestaltung BG 023, Pumpstation										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.385,25	0	-80.000	0	0	0	0	-81.913	-161.913
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.385,25	0	-80.000	0	0	0	0	-81.913	-161.913
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.385,25	0	-80.000	0	0	0	0	-81.913	-161.913

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000217: Ausbau Hortmannsweg in Wissel										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	-3.588	-253.588
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	-3.588	-253.588
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	-3.588	-28.588



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000219: Ausbau Eselsweg in Appeldorn										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	-30.000	-280.000	0	0	0	0	-10.680	-290.680
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-280.000	0	0	0	0	-10.680	-290.680
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-28.000	0	0	0	0	-10.680	-38.680

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000249: Sanierung von Straßen investiv										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000278: Ausbau Breitband Stadtgebiet Kalkar										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-16.829,64	-462.000	0	0	0	0	0	-478.830	-478.830
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.829,64	-462.000	0	0	0	0	0	-478.830	-478.830
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.829,64	-462.000	0	0	0	0	0	-478.830	-478.830

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000292: Sanierung Bovenholt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	100.000,00	49.000	0	0	0	0	0	149.000	149.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	100.000,00	49.000	0	0	0	0	0	149.000	149.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	-262.573	-262.573
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	-262.573	-262.573
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000,00	-211.000	0	0	0	0	0	-113.573	-113.573

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	1.008.000	0	252.000	0	0	0	1.260.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.008.000	0	252.000	0	0	0	1.260.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.451,00	-80.000	-1.400.000	0	0	0	0	-4.810	-1.404.810
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.451,00	-80.000	-1.400.000	0	0	0	0	-4.810	-1.404.810
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.451,00	-80.000	-392.000	0	252.000	0	0	-4.810	-144.810



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000311: InHK, Xantener Str., Anschluss+Kreisverk.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	35.777,40	0	0	0	0	333.000	0	35.777	368.777
6	= Summe (investive Einzahlungen)	35.777,40	0	0	0	0	333.000	0	35.777	368.777
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.086,49	0	0	0	0	-502.000	0	-24.721	-526.721
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.086,49	0	0	0	0	-502.000	0	-24.721	-526.721
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.690,91	0	0	0	0	-169.000	0	11.057	-157.943

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	16.805,91	0	0	0	0	0	0	76.817	76.817
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.805,91	0	0	0	0	0	0	76.817	76.817
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.441,87	0	0	0	0	0	0	-128.028	-128.028
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.441,87	0	0	0	0	0	0	-128.028	-128.028
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.364,04	0	0	0	0	0	0	-51.211	-51.211



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	
7000313: Erneuerung Marktplatz in Grieth											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	250.000	205.000	0	45.000	0	0	0	250.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	205.000	0	45.000	0	0	0	250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.912,66	-540.000	-580.000	0	0	0	0	-23.913	-603.913
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.912,66	-540.000	-580.000	0	0	0	0	-23.913	-603.913
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.912,66	-290.000	-375.000	0	45.000	0	0	-23.913	-353.913

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	
7000322: IHK, Umgestaltung Marktplatz											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	1.068.000	1.118.000	0	0	0	0	0	1.118.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	225.400	0	0	0	0	0	225.400
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.068.000	1.343.400	0	0	0	0	0	1.343.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.461,06	-2.020.000	-2.090.000	0	0	0	0	-47.529	-2.137.529
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.461,06	-2.020.000	-2.090.000	0	0	0	0	-47.529	-2.137.529
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.461,06	-952.000	-746.600	0	0	0	0	-47.529	-794.129



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	
7000323: InHK, Altkalkarer Straße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	88.200	120.500	0	0	0	0	0	120.500
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	119.100	0	0	0	0	0	119.100
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	88.200	239.600	0	0	0	0	0	239.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.538,67	-320.000	-320.000	0	0	0	0	-3.606	-323.606
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.538,67	-320.000	-320.000	0	0	0	0	-3.606	-323.606
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.538,67	-231.800	-80.400	0	0	0	0	-3.606	-84.006

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	
7000324: InHK, Hanselaerstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	102.000	123.900	0	0	0	0	0	123.900
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	168.500	0	0	0	0	0	168.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	102.000	292.400	0	0	0	0	0	292.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-340.000	-375.000	0	0	0	0	-2.068	-377.068
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-340.000	-375.000	0	0	0	0	-2.068	-377.068
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-238.000	-82.600	0	0	0	0	-2.068	-84.668



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000325: InHK, Ertüchtig. Grabenstraße/Am Bolwerk										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	39.000	0	0	0	0	39.000	39.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	39.000	0	0	0	0	39.000	39.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.405,12	-65.000	0	0	0	0	-70.405	-70.405
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.405,12	-65.000	0	0	0	0	-70.405	-70.405
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.405,12	-26.000	0	0	0	0	-31.405	-31.405

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 Wissel										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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, Städtteingang Altkalkarer Straße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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, Städtteingang Hanselaerstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 Rügenstraße										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	224.000	0	0	222.600	0	0	222.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	224.000	0	0	222.600	0	0	222.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000	0	0	0	0	-320.000	-320.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-320.000	0	0	0	0	-320.000	-320.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-96.000	0	0	222.600	0	-320.000	-97.400

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000415: Sanierung Spierheide										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	252.000	252.000	0	0	0	0	252.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	252.000	252.000	0	0	0	0	252.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-420.000	-414.000	0	0	0	-6.000	-420.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-420.000	-414.000	0	0	0	-6.000	-420.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-168.000	-162.000	0	0	0	-6.000	-168.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000416: Sanierung Oyweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	360.000	0	0	360.000	0	0	0	360.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	360.000	0	0	360.000	0	0	0	360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0	0	-595.000	0	0	-5.000	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	0	-595.000	0	0	-5.000	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0	-235.000	0	0	-5.000	-240.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000458: Sanierung Fatimaweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	0	0	6.000	333.000	0	0	339.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	6.000	333.000	0	0	339.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-555.000	0	0	-565.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-555.000	0	0	-565.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-4.000	-222.000	0	0	-226.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000459: Sanierung Hochend										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	12.000	0	72.000	0	0	0	84.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	12.000	0	72.000	0	0	0	84.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-120.000	-120.000	0	0	0	-140.000
					davon 2023 -120.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-120.000	-120.000	0	0	0	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	-120.000	-48.000	0	0	0	-56.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000460: Sanierung Spierheide (2)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	0	0	0	6.000	360.000	0	366.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	6.000	360.000	0	366.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	-600.000	0	-610.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-600.000	0	-610.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-4.000	-240.000	0	-244.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000461: Sanierung Elsemannsweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	0	0	0	6.000	210.000	0	216.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	6.000	210.000	0	216.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	-350.000	0	-360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-350.000	0	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-4.000	-140.000	0	-144.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000464: Stellplätze Hohe Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000465: Stellplätze Grieth Ehrenmal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000467: Ausbau Mühlenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	108.000	0	108.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	108.000	0	108.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-12.000	0	-12.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	
7000468: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	20.000	0	125.000	133.000	0	0	278.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	20.000	0	125.000	133.000	0	0	278.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-1.290.000	-625.000	-665.000	0	0	-1.390.000
					davon 2023 -625.000 2024 -665.000 2025 0						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-1.290.000	-625.000	-665.000	0	0	-1.390.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	-1.290.000	-500.000	-532.000	0	0	-1.112.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	134.469	134.469	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	4.100	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.100	7.200	0	7.200	7.200	7.200	134.469	134.469
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.514,34	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-25.000	-174.939	-189.939
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.514,34	-11.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-31.000	-174.939	-189.939
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.514,34	-6.900	-8.800	0	-8.800	-8.800	-23.800	-40.469	-55.469



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	172,3	123,7	124,6	118,6	116,5	111,6



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-70.295,34	-67.067	-65.795	-70.684	-72.413	-75.491

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 (21.700 €)

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-50.000	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	-50.000	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-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



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	63,4	27,5	28,6	46,1	63,8	62,5



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	17.611	39.833	39.833
3	+ Sonstige Transfererträge	3.229,76	3.230	3.230	3.230	3.230	1.077
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	20.841	43.063	40.910
11	- Personalaufwendungen	0,00	-12.110	-12.640	-12.800	-12.900	-13.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-11.111	-33.333	-33.333
15	- Transferaufwendungen	-15.349,08	-17.730	-15.730	-15.730	-15.730	-13.577
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-579	-610	-539	-539	-539
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.349,08	-35.419	-33.980	-45.180	-67.502	-65.449
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.619,32	-25.689	-24.250	-24.339	-24.439	-24.539
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)	-5.619,32	-25.689	-24.250	-24.339	-24.439	-24.539
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)	-5.619,32	-25.689	-24.250	-24.339	-24.439	-24.539
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	-5.619,32	-25.689	-24.250	-24.339	-24.439	-24.539
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.619,32	-25.689	-24.250	-24.339	-24.439	-24.539

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 (6.000 €)
- Weiterleitung der Organisationspauschale an den Bürgerbusverein (6.500 €)



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-12.110	-12.640	0	-12.800	-12.900	-13.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.923,43	-5.000	-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	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.423,43	-31.610	-30.140	0	-30.300	-30.400	-30.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.923,43	-25.110	-23.640	0	-23.800	-23.900	-24.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	626.000	550.000	0	450.000	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	626.000	550.000	0	450.000	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	-720.000	-550.000	-450.000	-450.000	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-720.000	-550.000	-450.000	-450.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-94.000	0	-450.000	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	626.000	550.000	0	450.000	0	0	0	1.000.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	626.000	550.000	0	450.000	0	0	0	1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-720.000	-550.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-1.000.000
					davon 2023 -450.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-720.000	-550.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-94.000	0	-450.000	0	0	0	0	0



Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege



13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.693,95	7.701	28.401	7.401	379.919	34.956
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.693,78	161.200	162.400	161.400	161.400	161.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.914,53	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700
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	165.852,26	181.401	204.501	182.501	555.019	210.056
11	- Personalaufwendungen	0,00	-61.340	-65.110	-65.700	-66.300	-66.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.446,24	-287.200	-282.165	-203.800	-651.170	-131.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.223,48	-39.773	-32.397	-34.475	-50.308	-77.008
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	816,49	-3.893	-33.866	-18.414	-18.414	-18.414
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.853,23	-397.206	-418.538	-327.389	-791.192	-298.857
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.000,97	-215.805	-214.037	-144.888	-236.172	-88.801
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)	-64.000,97	-215.805	-214.037	-144.888	-236.172	-88.801
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)	-64.000,97	-215.805	-214.037	-144.888	-236.172	-88.801
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.322,49	26.045	29.210	25.845	26.214	26.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.963,49	-136.409	-142.651	-140.421	-141.935	-143.458
29	= Teilergebnis	-219.641,97	-326.169	-327.478	-259.464	-351.893	-205.679
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-219.641,97	-326.169	-327.478	-259.464	-351.893	-205.679



13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	21.000	0	0	364.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.422,11	260.200	261.400	0	261.400	261.400	261.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.255,88	12.500	13.700	0	13.700	13.700	13.700
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	168.227,99	272.700	296.100	0	275.100	639.100	275.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	-61.340	-65.110	0	-65.700	-66.300	-66.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.836,87	-287.200	-282.165	0	-203.800	-651.170	-131.535
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-130	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.836,87	-353.670	-352.275	0	-274.500	-722.470	-203.435
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.608,88	-80.970	-56.175	0	600	-83.370	71.665
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	35.955	550.690	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.650,00	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)	6.650,00	0	0	0	35.955	550.690	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.710,46	-20.000	-45.000	0	-79.925	-938.075	-20.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.881,89	-54.500	-36.000	0	-21.000	-61.000	-21.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)	-120.592,35	-74.500	-81.000	0	-100.925	-999.075	-41.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.942,35	-74.500	-81.000	0	-64.970	-448.385	-41.000



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,7	2,7	10,1	1,3	57,8	19,4



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Parkanlagen, sonst. Grün- u.Freiflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.959,43	4.866	23.366	2.366	374.885	29.921
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	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	7.509,43	4.866	23.366	2.366	374.885	29.921
11	- Personalaufwendungen	0,00	-12.700	-13.420	-13.500	-13.600	-13.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.557,39	-157.000	-179.000	-149.000	-596.000	-76.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.714,83	-7.866	-3.366	-3.366	-18.233	-43.966
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-643	-30.678	-15.599	-15.599	-15.599
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.272,22	-183.210	-231.465	-186.465	-648.432	-154.265
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.762,79	-178.343	-208.098	-184.099	-273.547	-124.344
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)	-152.762,79	-178.343	-208.098	-184.099	-273.547	-124.344
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)	-152.762,79	-178.343	-208.098	-184.099	-273.547	-124.344
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	-152.762,79	-178.343	-208.098	-184.099	-273.547	-124.344
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-152.762,79	-178.343	-208.098	-184.099	-273.547	-124.344

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Zuweisung des Landes für die Herstellung des Radweges auf dem Deich Emmericher Eyland (2022: 21.000 €, 2024: 364.000 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

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

- Unterhaltung der Parkanlagen und Grünflächen im Stadtgebiet (30.000 €)
- Baumpflegemaßnahmen (45.000 €)
- Unterhaltung der Parkanlagen und Grünflächen im Gewerbegebiet Kehrum (73.000 €)
- Kostenerstattung für die Herstellung des Radweges auf dem Deich in Emmericher Eyland (2022: 30.000 €; 2024: 520.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Festwert Bepflanzung von Parkanlagen und Pflanzbeeten (30.000 €)



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Parkanlagen, sonst. Grün- u.Freiflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	21.000	0	0	364.000	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	550,00	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	550,00	0	21.000	0	0	364.000	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-12.700	-13.420	0	-13.500	-13.600	-13.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.221,15	-157.000	-179.000	0	-149.000	-596.000	-76.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000	-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	-193.221,15	-174.700	-197.420	0	-167.500	-614.600	-94.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-192.671,15	-174.700	-176.420	0	-167.500	-250.600	-94.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	35.955	550.690	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	35.955	550.690	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	-59.925	-918.075	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.593,05	-28.000	-31.000	0	-16.000	-56.000	-16.000
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)	-4.593,05	-28.000	-31.000	0	-75.925	-974.075	-16.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.593,05	-28.000	-31.000	0	-39.970	-423.385	-16.000



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Parkanlagen, sonst. Grün- u.Freiflächen

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Investitionsmaßnahmen	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	76.800	0	0	76.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	76.800	0	0	76.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-128.000	0	0	-128.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-128.000	0	0	-128.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-51.200	0	0	-51.200



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	
7000345: InHK, Grün - Entw. u. Einbindung Süd											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	0	0	6.345	83.650	0	0	89.995
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	6.345	83.650	0	0	89.995
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.575	-139.425	0	0	-150.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.575	-139.425	0	0	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-4.230	-55.775	0	0	-60.005

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	
7000346: InHK, Wohnumfeld, Spielplätze											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	0	0	6.345	83.650	0	0	89.995
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	6.345	83.650	0	0	89.995
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.575	-139.425	0	0	-150.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.575	-139.425	0	0	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-4.230	-55.775	0	0	-60.005



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	
7000347: InHK, Grün - Interventionen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	0	0	6.345	83.650	0	0	89.995
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	6.345	83.650	0	0	89.995
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.575	-139.425	0	0	-150.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.575	-139.425	0	0	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-4.230	-55.775	0	0	-60.005

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	
7000348: InHK, Grün - Gestaltung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	0	0	4.230	55.700	0	0	59.930
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	4.230	55.700	0	0	59.930
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-7.050	-92.950	0	0	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.050	-92.950	0	0	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-2.820	-37.250	0	0	-40.070



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000349: InHK, Grün - Wasser										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	0	0	4.230	55.700	0	0	59.930
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	4.230	55.700	0	0	59.930
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-7.050	-92.950	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.050	-92.950	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-2.820	-37.250	0	0	-40.070

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	-25.000	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000479: Neubepflanzung Parkanlagen und Pflanzbee										
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	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-4.593,05	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.223	-7.223
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.593,05	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.223	-7.223
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.593,05	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.223	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	94,9	94,7	94,4	94,4	94,4	94,4



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	7.777,99	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
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	7.777,99	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.192,38	-9.500	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.194,39	-9.500	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416,40	-500	-600	-600	-600	-600
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)	-416,40	-500	-600	-600	-600	-600
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)	-416,40	-500	-600	-600	-600	-600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87,00	-107	-107	-108	-109	-110
29	= Teilergebnis	-503,40	-607	-707	-708	-709	-710
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-503,40	-607	-707	-708	-709	-710

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	7.915,77	9.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200
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	7.915,77	9.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200
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	-8.192,38	-9.500	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
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	-8.192,38	-9.500	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-276,61	-500	-600	0	-600	-600	-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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	233,6	87,0	92,3	124,5	122,8	121,1



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.835	5.035	5.035	5.035	5.035
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.915,79	152.200	152.200	151.200	151.200	151.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.727,71	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	141.378,02	159.735	161.935	160.935	160.935	160.935
11	- Personalaufwendungen	0,00	-48.640	-51.690	-52.200	-52.700	-53.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.696,47	-100.700	-92.365	-44.000	-44.370	-44.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.652,32	-31.050	-28.174	-30.252	-31.219	-32.185
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	818,50	-3.120	-3.188	-2.815	-2.815	-2.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.530,29	-183.510	-175.417	-129.267	-131.103	-132.935
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.847,73	-23.775	-13.482	31.668	29.831	27.999
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)	80.847,73	-23.775	-13.482	31.668	29.831	27.999
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)	80.847,73	-23.775	-13.482	31.668	29.831	27.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.322,49	26.045	29.210	25.845	26.214	26.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.415,49	-106.273	-122.533	-120.102	-121.413	-122.731
29	= Teilergebnis	-69.245,27	-104.003	-106.805	-62.590	-65.368	-68.152
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-69.245,27	-104.003	-106.805	-62.590	-65.368	-68.152

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 (17.865 €)
- Aufwendungen für den Abbruch der Leichenhalle Niedermörmtter (15.000 €)
- Unterhaltung der Friedhöfe (15.000 €)
- Aufwendungen für Grabplatten und Schriftsteine (13.000 €)
- Aufwendungen für die Erstellung eines Friedhofskonzeptes (2022: 30.000 €)

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	143.506,34	251.200	251.200	0	251.200	251.200	251.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.069,06	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	148.575,40	255.900	255.900	0	255.900	255.900	255.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	-48.640	-51.690	0	-52.200	-52.700	-53.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.423,34	-100.700	-92.365	0	-44.000	-44.370	-44.735
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	-39.423,34	-149.340	-144.055	0	-96.200	-97.070	-97.935
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	109.152,06	106.560	111.845	0	159.700	158.831	157.965
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.650,00	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)	6.650,00	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	-23.710,46	-20.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.288,84	-26.500	-5.000	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)	-115.999,30	-46.500	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.349,30	-46.500	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-3.094,00	-20.000	0	0	0	0	0	-39.799	-39.799
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.094,00	-20.000	0	0	0	0	0	-39.799	-39.799
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.094,00	-20.000	0	0	0	0	0	-39.799	-39.799

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 1)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000472: Errichtung neuer Wasserstellen Friedhöfe										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000473: Neuanlage von Friedhofswegen										
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 Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-16.575,46	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-13.941	-13.941
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-16.575,46	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.718	-18.718
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.575,46	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.718	-18.718



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1.072,8	37,2	42,9	1.051,4	1.051,4	1.051,4



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	9.186,82	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.186,82	7.800	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	0,00	-20.000	0	0	0	0
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	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-856,33	-20.986	-856	-856	-856	-856
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.330,49	-13.186	8.144	8.144	8.144	8.144
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)	8.330,49	-13.186	8.144	8.144	8.144	8.144
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)	8.330,49	-13.186	8.144	8.144	8.144	8.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.461,00	-30.029	-20.011	-20.211	-20.413	-20.617
29	= Teilergebnis	2.869,49	-43.215	-11.867	-12.067	-12.269	-12.473
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.869,49	-43.215	-11.867	-12.067	-12.269	-12.473

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Landeszuweisung für die Unterhaltung der Kriegsgräber (5.700)
- Landeszuweisung für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs (3.300 €)

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	11.186,82	7.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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	11.186,82	7.800	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	0,00	-20.000	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	-130	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.130	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.186,82	-12.330	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.691,16	72.152	241.026	109.526	74.549	74.376
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,80	4.000	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.258,88	49.250	38.500	38.500	39.400	39.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197,86	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	390,39	194	194	194	194	194
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.751,09	125.596	279.969	148.469	114.393	114.220
11	- Personalaufwendungen	-168.091,73	-224.370	-213.900	-216.100	-218.200	-220.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.841,16	-64.540	-229.865	-94.825	-58.875	-60.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.837,87	-91.240	-91.563	-91.563	-91.086	-90.914
15	- Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.852,88	-71.864	-65.275	-64.050	-65.050	-65.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.623,64	-460.014	-608.603	-474.539	-441.212	-444.824
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.872,55	-334.418	-328.634	-326.069	-326.819	-330.604
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)	-298.872,55	-334.418	-328.634	-326.069	-326.819	-330.604
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)	-298.872,55	-334.418	-328.634	-326.069	-326.819	-330.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.848,55	49.961	49.536	53.496	54.146	55.831
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.299,55	-89.507	-82.778	-87.071	-88.057	-90.081
29	= Teilergebnis	-315.323,55	-373.964	-361.876	-359.644	-360.730	-364.854
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-315.323,55	-373.964	-361.876	-359.644	-360.730	-364.854



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	17.038,93	5.500	4.500	0	4.500	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,80	4.000	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.258,69	49.250	38.500	0	38.500	39.400	39.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197,86	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	47.708,28	58.750	43.250	0	43.250	39.650	39.650
10	- Personalauszahlungen	-174.776,80	-224.370	-213.900	0	-216.100	-218.200	-220.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.252,77	-64.540	-229.865	0	-94.825	-58.875	-60.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.000,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.310,30	-61.250	-46.250	0	-47.250	-48.250	-48.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.339,87	-358.160	-498.015	0	-366.175	-333.325	-337.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.631,59	-299.410	-454.765	0	-322.925	-293.675	-297.460
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	-148,23	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)	-148,23	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148,23	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	9,1	10,1	6,4	6,4	4,7	4,6



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150101 **Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.838,82	6.300	5.300	5.300	323	150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,48	24.500	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197,86	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.723,16	30.800	18.300	18.300	13.323	13.150
11	- Personalaufwendungen	-168.091,73	-220.010	-209.330	-211.400	-213.500	-215.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.098,67	-10.800	-9.500	-9.500	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-948,12	-1.300	-1.800	-1.800	-1.323	-1.150
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.727,15	-71.614	-65.025	-63.800	-64.800	-64.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.865,67	-303.724	-285.655	-286.500	-281.623	-283.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.142,51	-272.924	-267.355	-268.200	-268.300	-270.400
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)	-247.142,51	-272.924	-267.355	-268.200	-268.300	-270.400
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)	-247.142,51	-272.924	-267.355	-268.200	-268.300	-270.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-247.142,51	-272.924	-267.355	-268.200	-268.300	-270.400
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-247.142,51	-272.924	-267.355	-268.200	-268.300	-270.400

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuwendung InHK für Öffentlichkeitsarbeit (4.500 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte: U.a.

- Erträge aus Stadtführungen sowie Kunst- und Kulinarisches (8.000 €)
- Erträge aus der Verpachtung des Wohnmobilplatzes (2.000 €)
- Erträge aus Verkäufen (3.000 €)

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 (6.000)
- Geschäftsaufwendungen Tourismus (4.000 €)
- Erstellung von Werbematerialien, Marketing (15.000 €)
- Tourismusförderung (21.000 €)



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150101 **Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	17.038,93	5.500	4.500	0	4.500	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	4.686,29	24.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197,86	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	23.923,08	30.000	17.500	0	17.500	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	-174.776,80	-220.010	-209.330	0	-211.400	-213.500	-215.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.402,44	-10.800	-9.500	0	-9.500	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.631,21	-61.000	-46.000	0	-47.000	-48.000	-48.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.810,45	-291.810	-264.830	0	-267.900	-263.500	-265.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-242.887,37	-261.810	-247.330	0	-250.400	-250.500	-252.600
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148,23	-500	-1.000	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	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-148,23	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148,23	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150101 **Tourismus**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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:										
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	-148,23	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-20.917	-20.917
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-148,23	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-27.276	-27.276
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148,23	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	47,9	5,5	5,3	5,3	5,3



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150102 **Märkte**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	212,80	4.000	250	250	250	250
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	212,80	4.000	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	0,00	-4.360	-4.570	-4.700	-4.700	-4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	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	0,00	-8.360	-4.570	-4.700	-4.700	-4.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	212,80	-4.360	-4.320	-4.450	-4.450	-4.450
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)	212,80	-4.360	-4.320	-4.450	-4.450	-4.450
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)	212,80	-4.360	-4.320	-4.450	-4.450	-4.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.451,00	-39.546	-33.242	-33.575	-33.911	-34.250
29	= Teilergebnis	-16.238,20	-43.906	-37.562	-38.025	-38.361	-38.700
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-16.238,20	-43.906	-37.562	-38.025	-38.361	-38.700

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	212,80	4.000	250	0	250	250	250
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	212,80	4.000	250	0	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.360	-4.570	0	-4.700	-4.700	-4.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	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	-8.360	-4.570	0	-4.700	-4.700	-4.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	212,80	-4.360	-4.320	0	-4.450	-4.450	-4.450
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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	63,4	61,4	78,9	70,9	65,1	64,4



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150103 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.852,34	65.852	235.726	104.226	74.226	74.226
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.572,40	24.750	25.500	25.500	26.400	26.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	390,39	194	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	89.815,13	90.796	261.420	129.920	100.820	100.820
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.742,49	-49.740	-220.365	-85.325	-56.875	-58.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.889,75	-89.940	-89.763	-89.763	-89.763	-89.763
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125,73	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.757,97	-147.930	-318.378	-183.338	-154.888	-156.573
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.942,84	-57.134	-56.959	-53.419	-54.069	-55.754
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)	-51.942,84	-57.134	-56.959	-53.419	-54.069	-55.754
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)	-51.942,84	-57.134	-56.959	-53.419	-54.069	-55.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.848,55	48.661	49.536	53.496	54.146	55.831
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.848,55	-48.661	-49.536	-53.496	-54.146	-55.831
29	= Teilergebnis	-51.942,84	-57.134	-56.959	-53.419	-54.069	-55.754
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-51.942,84	-57.134	-56.959	-53.419	-54.069	-55.754

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus Vermietung des Ratskellers (24.500 €)
- Erträge aus Vermietung der Begegnungsstätten (1.000 €)

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

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Begegnungsstätten (41.265 €)
- Bauliche Unterhaltung des Ratskellers (10.100 €)
- Instandsetzungsmaßnahmen:
 - o Austausch der Brandschutztüren im Päd. Zentrum (50.000 €)
 - o Instandsetzung Abluftanlage Ratskeller (35.000 €)
 - o Erneuerung Lüftungsanlage BA Grieth (84.000 €)

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	23.572,40	24.750	25.500	0	25.500	26.400	26.400
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	23.572,40	24.750	25.500	0	25.500	26.400	26.400
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	-45.850,33	-49.740	-220.365	0	-85.325	-56.875	-58.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-679,09	-250	-250	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.529,42	-57.990	-228.615	0	-93.575	-65.125	-66.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.957,02	-33.240	-203.115	0	-68.075	-38.725	-40.410
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 16

Allgemeine Finanzwirtschaft



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.725.937,57	15.032.000	16.358.000	16.910.000	17.493.000	18.113.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.874.450,31	4.857.800	4.342.800	4.312.700	4.592.600	4.922.600
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	251.900,12	56.100	310.100	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	21.852.288,00	19.945.900	21.010.900	21.278.800	22.141.700	23.091.700
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	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.470.847,16	-10.620.600	-11.372.600	-11.392.800	-11.404.800	-11.414.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.996,25	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.547.843,41	-10.637.600	-11.394.600	-11.414.800	-11.426.800	-11.436.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.304.444,59	9.308.300	9.616.300	9.864.000	10.714.900	11.655.700
19	+ Finanzerträge	469.232,50	418.600	438.100	477.100	477.100	477.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-75.165,70	-97.000	-96.000	-120.000	-128.800	-129.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	394.066,80	321.600	342.100	357.100	348.300	347.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.698.511,39	9.629.900	9.958.400	10.221.100	11.063.200	12.003.100
23	+ Außerordentliche Erträge	803.341,97	717.000	550.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	803.341,97	717.000	550.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.501.853,36	10.346.900	10.508.400	10.221.100	11.063.200	12.003.100
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	12.501.853,36	10.346.900	10.508.400	10.221.100	11.063.200	12.003.100
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	12.501.853,36	10.346.900	10.508.400	10.221.100	11.063.200	12.003.100



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.715.536,74	15.032.000	16.358.000	0	16.910.000	17.493.000	18.113.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.774.108,13	4.790.000	4.275.000	0	4.245.000	4.525.000	4.855.000
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	180.532,23	56.100	310.100	0	56.100	56.100	56.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	469.232,50	418.600	438.100	0	477.100	477.100	477.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.139.409,60	20.296.700	21.381.200	0	21.688.200	22.551.200	23.501.200
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	-76.143,69	-97.000	-96.000	0	-120.000	-128.800	-129.700
14	- Transferauszahlungen	-10.517.470,88	-10.620.600	-11.372.600	0	-11.392.800	-11.404.800	-11.414.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.311,00	-17.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.618.925,57	-10.734.600	-11.490.600	0	-11.534.800	-11.555.600	-11.565.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.520.484,03	9.562.100	9.890.600	0	10.153.400	10.995.600	11.935.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.493.908,11	1.852.000	1.921.500	0	1.921.500	1.921.500	1.921.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.150.000	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.250,80	7.540	7.700	0	7.950	8.200	8.400
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.501.158,91	5.009.540	1.929.200	0	1.929.450	1.929.700	1.929.900
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-60.000,00	-2.180.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.281,59	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.281,59	-2.180.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.430.877,32	2.829.540	1.899.200	0	1.899.450	1.899.700	1.899.900



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	206,7	187,1	184,7	186,2	193,5	201,7



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.725.937,57	15.032.000	16.358.000	16.910.000	17.493.000	18.113.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.806.508,13	4.790.000	4.275.000	4.245.000	4.525.000	4.855.000
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	161.557,14	30.100	284.100	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	21.694.002,84	19.852.100	20.917.100	21.185.100	22.048.100	22.998.100
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	-10.460.541,33	-10.610.000	-11.360.000	-11.380.000	-11.392.000	-11.401.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.740,85	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.494.282,18	-10.610.000	-11.360.000	-11.380.000	-11.392.000	-11.401.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.199.720,66	9.242.100	9.557.100	9.805.100	10.656.100	11.597.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.923,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.923,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.185.797,66	9.212.100	9.527.100	9.775.100	10.626.100	11.567.100
23	+ Außerordentliche Erträge	803.341,97	717.000	550.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	803.341,97	717.000	550.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.989.139,63	9.929.100	10.077.100	9.775.100	10.626.100	11.567.100
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	11.989.139,63	9.929.100	10.077.100	9.775.100	10.626.100	11.567.100
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	11.989.139,63	9.929.100	10.077.100	9.775.100	10.626.100	11.567.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben: Erträge aus

- Grundsteuer A (175.000 €)
- Grundsteuer B (2.630.000 €)
- Gewerbesteuer (5.500.000 €)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (6.363.000 €)
- Gemeindanteil an der Umsatzsteuer (749.000 €)
- Sonstige Vergnügungssteuer (80.000 €)
- Hundesteuer (145.000 €)
- Zweitwohnungssteuer (100.000 €)
- Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (616.000 €)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus

- Schlüsselzuweisungen vom Land (3.990.000 €)
- Unterhaltungspauschale nach dem GFG (285.000 €)

Sonstige ordentliche Erträge: U.a.

- Erträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen (30.000 €)
- Erstattung Spitzabrechnung Jugendamtsumlage für 2020 (254.000 €)

Transferaufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Krankenhausinvestitionspauschale: (211.000 €)
- Gewerbesteuerumlage (478.000 €)
- Kreisumlage allgemein (5.580.000 €)
- Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (4.640.000 €)
- Kreisumlage, ÖPNV (265.000 €)
- Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule (186.000 €)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Gewerbesteuererstattungszinsen (30.000 €)

Außerordentliche Erträge:

- Außerordentliche Erträge aufgrund der Belastungen COVID-19-Pandemie (711.000 €)



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.715.536,74	15.032.000	16.358.000	0	16.910.000	17.493.000	18.113.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.774.108,13	4.790.000	4.275.000	0	4.245.000	4.525.000	4.855.000
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	156.315,28	30.100	284.100	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	21.645.960,15	19.852.100	20.917.100	0	21.185.100	22.048.100	22.998.100
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	-13.859,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Transferauszahlungen	-10.507.165,05	-10.610.000	-11.360.000	0	-11.380.000	-11.392.000	-11.401.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.521.024,05	-10.640.000	-11.390.000	0	-11.410.000	-11.422.000	-11.431.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.124.936,10	9.212.100	9.527.100	0	9.775.100	10.626.100	11.567.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.493.908,11	1.852.000	1.921.500	0	1.921.500	1.921.500	1.921.500
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)	2.493.908,11	1.852.000	1.921.500	0	1.921.500	1.921.500	1.921.500
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-10.281,59	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.281,59	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.483.626,52	1.852.000	1.921.500	0	1.921.500	1.921.500	1.921.500



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.212.518,11	1.284.000	1.339.500	0	1.339.500	1.339.500	1.339.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.212.518,11	1.284.000	1.339.500	0	1.339.500	1.339.500	1.339.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.212.518,11	1.284.000	1.339.500	0	1.339.500	1.339.500	1.339.500	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	487.287,00	508.000	522.000	0	522.000	522.000	522.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	487.287,00	508.000	522.000	0	522.000	522.000	522.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	487.287,00	508.000	522.000	0	522.000	522.000	522.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad (%)	295,5	339,9	271,1	269,3	269,0	267,4



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.942,18	67.800	67.800	67.700	67.600	67.600
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	90.342,98	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	158.285,16	93.800	93.800	93.700	93.600	93.600
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	-10.305,83	-10.600	-12.600	-12.800	-12.800	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.255,40	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.561,23	-27.600	-34.600	-34.800	-34.800	-35.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.723,93	66.200	59.200	58.900	58.800	58.600
19	+ Finanzerträge	469.232,50	418.600	438.100	477.100	477.100	477.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-61.242,70	-67.000	-66.000	-90.000	-98.800	-99.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	407.989,80	351.600	372.100	387.100	378.300	377.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	512.713,73	417.800	431.300	446.000	437.100	436.000
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)	512.713,73	417.800	431.300	446.000	437.100	436.000
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	512.713,73	417.800	431.300	446.000	437.100	436.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	512.713,73	417.800	431.300	446.000	437.100	436.000

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 (12.600 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Ertragssteuern aufgrund der städtischen BgA's (7.000 €)
- Kontoführungsgebühren (15.000 €)

Finanzerträge:

- Verzinsung Stammkapital Sondervermögen „Abwassersammlung“ (321.000 €)
- Verzinsung Stammkapital Abwasserverband Kalkar-Rees (114.000 €)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

- Zinsen Kreditmarkt (58.500 €)
- Zinsen Liquiditätskredite (2.000 €)



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	24.216,95	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	469.232,50	418.600	438.100	0	477.100	477.100	477.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.449,45	444.600	464.100	0	503.100	503.100	503.100
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	-62.284,69	-67.000	-66.000	0	-90.000	-98.800	-99.700
14	- Transferauszahlungen	-10.305,83	-10.600	-12.600	0	-12.800	-12.800	-13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.311,00	-17.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.901,52	-94.600	-100.600	0	-124.800	-133.600	-134.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	395.547,93	350.000	363.500	0	378.300	369.500	368.400
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	3.150.000	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.250,80	7.540	7.700	0	7.950	8.200	8.400
106	= Summe (investive Einzahlungen)	7.250,80	3.157.540	7.700	0	7.950	8.200	8.400
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-60.000,00	-2.180.000	-30.000	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)	-60.000,00	-2.180.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.749,20	977.540	-22.300	0	-22.050	-21.800	-21.600



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-60.000,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.000,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.150.000	0	0	0	0	0	3.150.000	3.150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.150.000	0	0	0	0	0	3.150.000	3.150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.150.000	0	0	0	0	0	3.150.000	3.150.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	-2.150.000	0	0	0	0	0	-2.150.000	-2.150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.150.000	0	0	0	0	0	-2.150.000	-2.150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.150.000	0	0	0	0	0	-2.150.000	-2.150.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahl ungen	7.250,80	7.540	7.700	0	7.950	8.200	8.400	62.346	94.596
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.250,80	7.540	7.700	0	7.950	8.200	8.400	62.346	94.596
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)	7.250,80	7.540	7.700	0	7.950	8.200	8.400	-127.654	-95.404

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr

2022

Auszug aus der Haushaltssatzung 2022 (§ 8)

- (1) Planstellen werden mit zwei Dezimalstellen im Stellenplan ausgewiesen. Eine Planstelle darf auch mit mehreren Personen besetzt werden.
- (2) Im Stellenplan für Beamtinnen und Beamte ausgewiesene Planstellen können innerhalb des Haushaltsjahres auch mit Beschäftigten vergleichbarer Entgeltgruppe nach dem TVöD besetzt werden. Im Stellenplan für Beschäftigte ausgewiesene Planstellen können innerhalb des Haushaltsjahres auch mit Beamtinnen und Beamten vergleichbarer Besoldungsgruppe besetzt werden.
- (3) Vorübergehend im Sinne des § 8 Abs. 1 S. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen ist ein Beschäftigungsverhältnis, wenn es die Dauer von neun Monaten nicht überschreitet und sich im Umfang von bis zu drei Monaten in das folgende Haushaltsjahr erstreckt.
- (4) Für Beamtinnen und Beamte im Ruhestand werden keine Planstellen im Stellenplan ausgewiesen.
- (5) Planstellen mit dem konstitutiven Vermerk „unterjährig wegfallend“ (uw) entfallen mit Wirkung für das restliche Haushaltsjahr, sobald die ihr entsprechende organisatorische Stelle nicht mehr mit dem bzw. der im Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushaltssatzung vorhandenen Stelleninhabenden besetzt ist.
- (6) Planstellen mit dem konstitutiven Vermerk „unterjährig umwandelnd“ (uu) sind mit Wirkung für das restliche Haushaltsjahr in eine Planstelle der mit dem Vermerk angegebenen Besoldungs- oder Entgeltgruppe umgewandelt, sobald die ihr entsprechende organisatorische Stelle nicht mehr mit dem bzw. der im Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushaltssatzung vorhandenen Stelleninhabenden besetzt ist.
- (7) Planstellen mit dem konstitutiven Vermerk „befristet besetzen“ (bb) dürfen für maximal drei Jahre befristet besetzt werden.
- (8) Planstellen mit dem deklaratorischen Vermerk „zukünftig wegfallend“ (zw) werden voraussichtlich in einem der folgenden Haushaltsjahre nicht mehr im Stellenplan ausgewiesen.
- (9) Planstellen mit dem deklaratorischen Vermerk „zukünftig umzuwandeln“ (zu) werden voraussichtlich in einem der folgenden Haushaltsjahre in Planstellen der mit dem Vermerk angegebenen Besoldungs- oder Entgeltgruppe umgewandelt.

Erläuterungen

zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Allgemein

Die Stellen sind entsprechend der wesentlichen Aufgabengebiete anteilig auf die jeweiligen Produktbereiche aufgeteilt.

I. Stellenplan Beamtinnen und Beamte

Änderungen im Vergleich zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 in der Fassung der 1. Änderung sind ausführlich in der Drucksache 11/184 dargestellt.

II. Stellenplan Tarifbeschäftigte

Änderungen im Vergleich zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 in der Fassung der 1. Änderung sind ausführlich in der Drucksache 11/184 dargestellt.

III. Stellenübersicht Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Änderungen im Vergleich zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 in der Fassung der 1. Änderung sind ausführlich in der Drucksache 11/184 dargestellt.

Stellenplan

- Beamtinnen und Beamte -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Planstellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	2,00	2,00	2,00	
Amtmann	A 11	-	-	-	
Oberinspektor	A 10	1,61	1,61	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	9,29	9,29	

Stellenübersicht

- Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -

- **B e a m t i n n e n u n d B e a m t e** -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamtin B 3	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt
			A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9
01	Innere Verwaltung	1,00	0,30	1,00	1,00	2,00		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	2,00		1,61	1,00	0,68

Stellenplan

- Tarifbeschäftigte -

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Planstellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
E 13	1,00	1,00	1,00	
E 12	2,00	2,00	2,00	
E 11	4,00 ^{1,2}	3,00 ¹	3,00	¹ 1,00 in E10 eingruppiert ² 1,00 bb
E 10	4,77	4,50	4,50	
E 9 c	15,47 ³	15,47 ⁴	14,47	³ 0,50 zw (Altersteilzeit) ⁴ 0,23 kw
E 9 b	6,00 ⁵	3,00	4,00	⁵ 1,00 bb
E 9 a	6,65	7,65	6,65	
E 8	7,66 ⁶	6,14 ⁷	6,16	⁶ 0,50 zu & 1,00 zw (Vertretung) ⁷ 0,50 ku
E 7	11,68 ⁸	11,05 ⁹	11,18	⁸ 0,76 zw (0,50 Vertretung) ⁹ 0,26 kw
E 6	17,29 ¹⁰	16,29 ¹¹	17,14	¹⁰ 0,31 zw & 1,00 uw (Vertretung) ¹¹ 0,31 kw
E 5	6,38 ¹²	5,03	5,38	¹² 1,00 bb & 0,35 zw & 1,00 in E4 eingruppiert
E 4	3,00	3,00	3,00	
E 3	2,10 ¹³	0,00	2,10	¹³ 1,00 zw
E 2	2,49	3,00 ¹⁴	2,44	¹⁴ 1,00 kw
E 1	2,18	0,00	2,18	
S 12	2,00	0,77	0,77	
S 8 b	0,69	0,00	0,00	
insgesamt	95,36	81,90	85,97	

Stellenübersicht

- Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -

- **Tarifbeschäftigte** -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Summe
		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 3	E 2	E 1	S 12	S 8b	
01	Innere Verwaltung			3,00	2,04	4,23	4,00	1,00	4,12	3,00	11,00	4,40	2,00	1,51	2,36				42,66
02	Sicherheit und Ordnung	0,30		0,05	1,00	0,15	1,00	2,85	0,02	2,53	2,00	1,23	0,50	0,59					12,22
03	Schulträgeraufgaben	0,30				0,90				2,75	4,29				0,13	1,09			9,46
04	Kultur und Wissenschaft					1,00				0,44		0,50							1,94
05	Soziale Leistungen	0,40		0,95		8,96		1,65	3,00			0,25	0,50						15,71
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,04											2,00	0,69	2,73
08	Sportförderung							0,15											0,15
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		1,00		0,77	0,13				0,10									2,00
10	Bauen und Wohnen				0,90					1,18									2,08
11	Ver- und Entsorgung						0,09	0,19											0,28
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,06	0,91	0,61											1,58
13	Natur- und Landschaftspflege							0,20		0,72									0,92
15	Wirtschaft und Tourismus		1,00		0,06				0,52	0,96						1,09			3,63
		1,00	2,00	4,00	4,77	15,47	6,00	6,65	7,66	11,68	17,29	6,38	3,00	2,10	2,49	2,18	2,00	0,69	95,36

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 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Studierende (LL.B.)	Ausbildungsvergütung/-lohn	1	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung/-lohn	6	6	
insgesamt		7	7	

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.448.297,61	15.075.000	0	15.725.937,57	650.937,57	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.183.474,43	10.071.106	1.188.649	10.138.380,23	67.274,31	0
3 +	Sonstige Transfererträge	898.949,64	469.005	262.000	413.398,59	-55.606,62	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.140,49	2.318.498	0	2.263.914,36	-54.583,76	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.170,55	244.815	0	201.041,91	-43.773,09	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.502,65	832.331	0	680.697,32	-151.633,68	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.347.394,17	1.941.197	0	1.156.070,61	-785.126,61	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	30.317.929,54	30.951.952	1.450.649	30.579.440,59	-372.511,88	0
11 -	Personalaufwendungen	5.521.667,65-	-5.917.590	0	-6.083.817,78	-166.227,78	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	540.693,97-	-649.000	0	-630.285,65	18.714,35	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.399.697,97-	-8.228.743	-1.745.463	-7.377.820,03	850.922,96	-51.514
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.773.280,63-	-2.950.250	0	-2.844.704,24	105.545,65	0
15 -	Transferaufwendungen	11.600.832,77-	-12.475.175	-73.500	-11.948.655,94	526.518,68	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885.862,15-	-1.444.426	-13.666	-1.686.593,16	-242.167,36	-24.719
17 =	Ordentliche Aufwendungen	29.722.035,14-	-31.665.183	-1.832.629	-30.571.876,80	1.093.306,50	-76.233
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	595.894,40	-713.231	-381.980	7.563,79	720.794,62	-76.233
19 +	Finanzerträge	476.634,86	468.700	0	469.774,43	1.074,43	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.771,49-	-105.000	0	-75.165,70	29.834,30	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	391.863,37	363.700	0	394.608,73	30.908,73	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	987.757,77	-349.531	-381.980	402.172,52	751.703,35	-76.233
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	803.341,97	803.341,97	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	803.341,97	803.341,97	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	987.757,77	-349.531	-381.980	1.205.514,49	1.555.045,32	-76.233
27 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	987.757,77	-349.531	-381.980	1.205.514,49	1.555.045,32	-76.233
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	60.785,61-	0	0	-380.976,43	-380.976,43	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	40.657,97	0	0	42.447,03	42.447,03	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	20.127,64-	0	0	-338.529,40	-338.529,40	0

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.620.150,27	15.075.000	0	15.715.536,74	640.536,74	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.388.615,69	6.833.059	28.649	6.980.209,58	147.150,58	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	99.505,58	80.000	0	88.932,30	8.932,30	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.996.129,73	1.946.400	0	1.888.599,85	-57.800,15	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.448,09	244.815	0	163.088,29	-81.726,71	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.344,45	832.331	0	705.675,23	-126.655,77	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.005.649,98	736.900	0	891.417,70	154.517,70	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	476.232,51	468.700	0	469.894,43	1.194,43	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.651.076,30	26.217.205	28.649	26.903.354,12	686.149,12	0
10	- Personalauszahlungen	-5.145.720,52	-5.696.590	0	-5.588.395,87	108.194,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-589.710,00	-630.000	0	-533.765,32	96.234,68	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.130.378,30	-8.605.668	-2.088.388	-7.722.189,14	883.478,66	-191.514
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-93.816,38	-105.000	0	-76.143,69	28.856,31	0
14	- Transferauszahlungen	-11.452.027,06	-12.326.910	-73.500	-11.909.568,46	417.341,54	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.358.567,34	-1.448.776	-13.666	-1.318.885,77	129.890,03	-24.719
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.770.219,60	-28.812.944	-2.175.554	-27.148.948,25	1.663.995,35	-216.233
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	880.856,70	-2.595.739	-2.146.905	-245.594,13	2.350.144,47	-216.233
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.120.170,83	2.158.048	59.848	2.937.574,33	779.526,33	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	310.438,00	1.766.500	0	702.153,10	-1.064.346,90	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000.000	0	0,00	-1.000.000,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	284.687,65	948.100	82.000	77.620,63	-870.479,37	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.164,19	8.230	0	7.850,80	-379,20	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.723.460,67	5.880.878	141.848	3.725.198,86	-2.155.679,14	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,03	-550.000	0	-190.690,37	359.309,63	-340.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-634.911,31	-3.869.438	-941.538	-519.141,57	3.350.296,82	-100.992
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-930.954,30	-1.496.977	-123.427	-906.650,33	590.326,55	-293.115
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.558,00	-62.000	-30.000	-65.425,60	-3.425,60	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-14.547,94	-488.727	-488.727	-101.659,62	387.067,44	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-10.281,59	-10.281,59	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.585.971,58	-6.467.142	-1.583.692	-1.793.849,08	4.673.293,25	-734.107
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.137.489,09	-586.264	-1.441.844	1.931.349,78	2.517.614,11	-734.107
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.018.345,79	-3.182.003	-3.588.749	1.685.755,65	4.867.758,58	-950.340
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	350.000	0	0,00	-350.000,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	577.314,00	288.600	0	288.657,00	57,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-719.548,97	-629.500	0	-626.643,59	2.856,41	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142.234,97	9.100	0	-337.986,59	-347.086,59	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.876.110,82	-3.172.903	-3.588.749	1.347.769,06	4.520.671,99	-950.340
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-491.879,09	-5.626.039	0	1.388.903,67	7.014.942,67	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.671,94	0	0	123.299,64	123.299,64	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.388.903,67	-8.798.942	-3.588.749	2.859.972,37	11.658.914,30	-950.340

Bilanz der Stadt Kalkar zum 31.12.2020				
A K T I V A				
Nr.	Bilanzposten	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
0.	Aufs. zur Erhaltung der gemeindl. Leistung	803.342	0	
1.	Anlagevermögen	110.558.329	111.497.687	-939.358
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	46.480	63.128	-16.648
1.2.	Sachanlagen	94.673.015	95.645.463	-972.448
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	19.018.314	18.943.083	75.231
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	30.305.763	30.952.349	-646.586
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	40.485.379	41.734.363	-1.248.984
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	290.455	303.598	-13.143
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	522.460	521.230	1.230
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.339.568	1.725.824	613.744
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.335.857	1.146.196	189.661
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	375.219	318.820	56.399
1.3.	Finanzanlagen	15.838.834	15.789.096	49.738
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	563.789	503.789	60.000
1.3.5.	Ausleihungen	228.786	239.048	-10.262
2.	Umlaufvermögen	6.016.293	5.186.315	829.978
2.1.	Vorräte	687.488	1.252.093	-564.605
2.2.	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.468.833	2.545.318	-76.485
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.191.789	2.283.544	-91.755
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	243.873	218.238	25.635
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	33.171	43.536	-10.365
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4.	Liquide Mittel	2.859.972	1.388.904	1.471.068
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	562.234	623.391	-61.157
	SUMME AKTIVA	117.940.198	117.307.393	632.805

Bilanz der Stadt Kalkar zum 31.12.2020				
P A S S I V A				
Nr.	Bilanzposten	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
1.	Eigenkapital	46.249.257	44.705.214	1.544.043
1.1.	Allgemeine Rücklage	40.815.352	40.476.823	338.529
1.2.	Sonderrücklagen	0	0	0
1.3.	Ausgleichsrücklage	3.240.633	3.240.633	0
1.4.	Gewinn-/Verlustvortrag	987.758	0	987.758
1.5.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.205.514	987.758	217.756
2.	Sonderposten	48.461.730	48.779.084	-317.354
2.1.	für Zuwendungen	38.339.044	38.562.148	-223.104
2.2.	für Beiträge	9.776.272	9.877.878	-101.606
2.3.	für den Gebührenaussgleich	157.825	195.250	-37.425
2.4.	Sonstige Sonderposten	188.589	143.808	44.781
3.	Rückstellungen	10.497.128	9.657.088	840.040
1.3.1.	Pensionsrückstellungen	8.434.396	7.990.641	443.755
1.3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0
1.3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	1.094.600	1.073.751	20.849
1.3.4.	Sonstige Rückstellungen	968.132	592.696	375.436
4.	Verbindlichkeiten	11.386.690	12.580.583	-1.193.893
4.1.	Anleihen	0	0	0
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.040.739	4.667.382	-626.643
4.3.	Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.139.428	865.971	273.457
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	826.210	1.057.808	-231.598
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.703	109.435	-85.732
4.7.	Erhaltene Anzahlungen	4.699.816	5.387.786	-687.970
4.8.	Sonstige Verbindlichkeiten	656.794	492.201	164.593
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.345.393	1.585.424	-240.031
	SUMME PASSIVA	117.940.198	117.307.393	632.805

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Vorl. Ergebnis Vorvorjahr (31.12.2020) EUR	Prognose Vorjahr (31.12.2021) EUR	Planwert Haushaltsjahr (31.12.2022) EUR	Planwert Haushaltsjahr +1 (31.12.2023) EUR	Planwert Haushaltsjahr +2 (31.12.2024) EUR	Planwert Haushaltsjahr +3 (31.12.2025) EUR
Allgemeine Rücklage	40.815.352	40.815.352	40.815.352	40.815.352	40.815.352	40.378.960
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	4.228.391	5.433.905	5.133.905	2.975.751	1.005.490	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.205.514	-300.000	-2.158.154	-1.970.261	-1.441.882	-470.053
Summe des Eigenkapitals	46.249.257	45.949.257	43.791.103	41.820.842	40.378.960	39.908.907

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zum	voraus-sichtlicher	voraus-sichtlicher
	31.12.2020	Stand	Stand
	T €	am 01.01.2022	am 31.12.2022
		T €	T €
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	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	4.041	3.920	7.450
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	1.139	1.167	6.047
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	826	600	600
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24	200	200
7. sonstige Verbindlichkeiten	657	400	400
8. Erhaltene Anzahlungen	4.700	2.438	2.023
SUMME	11.387	8.725	16.720

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
2022	2022	2023	2024	2025
10.135.000 €	- €	6.900.000 €	2.675.000 €	560.000 €
Summe:	- €	6.900.000 €	2.675.000 €	560.000 €

Nachrichtlich				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	4.100.000 €	6.070.000 €	3.140.000 €	1.500.000 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Produkt 01 02 01 Zentrale Dienste Relaunch Homepage	50.000 €		
Produkt 01 02 02 Bau- und Betriebshof Neubau des städt. Bau- und Betriebshofes	3.265.000 €		
Produkt 01 04 02 Gebäudemanagement Einbau Schließanlage in städtischen Gebäuden	15.000 €	10.000 €	10.000 €
Produkt 02 03 01 Brandschutz Neubau Feuerwehrgebäude in Wissel	450.000 €		
Produkt 03 01 02 Grundschule Appeldorn Sanierung Grundschulgebäude	1.150.000 €	2.000.000 €	550.000 €
Produkt 03 01 20 Realschule Erweiterung technische Infrastruktur für WLAN	12.000 €		
Erneuerung Schulhof Realschule	243.000 €		

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Produkt 03 01 30 Gymnasium			
Erneuerung Schulhof Gymnasium	440.000 €		
Einbau Aufzug im Gymnasium	60.000 €		
Produkt 04 02 01 Museum, Sammlungen			
Einbau RLT-Anlage	20.000 €		
Produkt 12 01 01 Verkehrsflächen und -anlagen			
Sanierung Hochend	120.000 €		
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	625.000 €	665.000 €	
Produkt 12 03 01 ÖPNV			
Barrierefreier Umbau der Haltestellen	450.000 €		

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 01.01.2021	voraussichtlicher Stand der Bürgschaft- verpflichtung zum 01.01.2022
						-€-	
1	Wisseler See	25.04.1995	2028	30.03.2025	1.431.617,27	604.488,79	546.364,15
2	Wisseler See	05.05.1999	2022	30.04.2027	1.585.004,83	807.160,21	711.732,58
3	Wisseler See	19.12.2005	2035	28.02.2024	505.000,00	300.881,11	278.503,36
4	SEG	22.09.2011	2031	30.09.2031	766.937,82	417.550,51	397.015,48
5	SEG	23.05.2002	2022	30.04.2022	1.015.000,00	101.056,31	0,00
6	SEG	20.09.2002	2031	31.01.2031	844.000,00	503.874,00	456.713,61
7	SEG	20.02.2003	2036	30.06.2027	1.140.000,00	927.495,07	908.529,33
8	SEG	19.07.2006	2025	30.03.2025	1.300.000,00	377.268,40	285.018,80
9	Mühlenverein	05.08.2013	2023	30.05.2023	70.000,00	64.085,38	63.182,95
	Summe:					4.103.859,78	3.647.060,26

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2020	Erläuterun- gen
		2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
1	Fraktion Forum Kalkar	2.268	2.520	2.772	
2	CDU-Fraktion	2.520	2.520	2.520	
3	SPD-Fraktion	756	756	1.260	
4	Fraktion „Bündnis 90/ Die Grünen“	1.008	1.008	756	
5	FBK-Fraktion	756	1.008	504	
6	FDP/UW	756	168	168	

VERWALTUNGSKOSTEN - ERSTATTUNGEN

Haushaltsjahr 2022

Empfangendes Produkt	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.	Zentrale Dienste	Bau- und Betriebshof	Haushaltswirtschaft	Gebäude-management	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehr.	Einwohner-angelegenheiten	Räuml.Pl.u. Entw.,grund-stücksb.Ord-nungsmaßn.	Stellung-nahmen, Freistellungs-verfahren	Tiefbau	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,-	26.874,-	0,-	430,-	5.939,-	0,-	0,-	0,-	0,-	33.243,-
Abfallbeseitigung und -entsorgung 110101	1.004,-	1.678,-	70.672,-	57.009,-	515,-	0,-	2.532,-	0,-	0,-	0,-	133.410,-
Reinigung von Wegen, Flächen, Winterdienst 120201	803,-	0,-	70.149,-	8.490,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	79.442,-
Niersverband 130202	0,-	0,-	0,-	107,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	107,-
Bestattung 130301	1.004,-	0,-	87.574,-	4.456,-	0,-	0,-	289,-	0,-	0,-	0,-	93.323,-
Kriegs-, Ehren- und jüdische Gräber 130302	0,-	0,-	20.011,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	20.011,-
	2.811,-	1.678,-	275.280,-	70.062,-	945,-	5.939,-	2.821,-	0,-	0,-	0,-	359.536,-

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt

Name der Gesellschaft	Stammkapital	Höhe der städtischen Beteiligung am 31.12.2020		Gesellschafter-sonderkonto am 31.12.2020
	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	3.066.078,84	76.958,58	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
	5.954.798,84	1.453.473,22		3.900,00

WIRTSCHAFTSPLAN

*des Sondervermögens
„Abwasserbeseitigung“*

Wirtschaftsplan 2022

Sondervermögen Abwasser- sammlung Stadt Kalkar

INHALTSÜBERSICHT

- I. **Wirtschaftsplan 2022**

- II. **Erfolgsplan 2022**
 - 1. Ertrag
 - 2. Aufwand
 - 3. Erläuterungen

- III. **Vermögensplan 2022**
 - 1. Einnahmen
 - 2. Ausgaben
 - 3. Erläuterungen

- IV. **Stellenübersicht**

- V. **Verpflichtungsermächtigungen**

- VI. **Darlehensübersicht**

I. Wirtschaftspl an

des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar

für das Wirtschaftsjahr 2022

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 Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. 2021, S. 348) 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 2022 wie folgt vor:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	2.781.475,00 €
im Ertrag auf	2.781.475,00 €

und im Vermögensplan

In der Einnahme auf	1.350.000,00 €
in der Ausgabe auf	1.350.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird auf

645.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich sind, entfallen im Wirtschaftsjahr 2022.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

250.000,00 € festgesetzt.

**II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
des Sondervermögens Abwassersammlung Stadt Kalkar**

	2022 € Plan	2021 € Plan	2020 T€ Abschluss	2019 T€ Abschluss
Erlöse Entwässerungsgebühren	2.519.000 €	2.478.000 €	2.458	2.463
Entnahme Gebührenaussgleich	4.975 €	103.298 €	26	30
Zuführung RST Gebührenaussgleich				
Erlöse Grundstücksentw. einschl. Kleineinleiterabgabe	55.500 €	46.000 €	55	47
Erlöse Aufl. empf. Ertragszuschüsse	63.000 €	69.000 €	69	71
Erlöse Aufl. Sonderp. mit Rücklagenanteil	129.000 €	130.000 €	130	130
Sonstige betriebliche Erträge	10.000 €	10.000 €	15	31
Gesamtleistung:	2.781.475 €	2.836.298 €	2.753	2.772
Materialaufwand:				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Strom, Wasser	80.000 €	73.000 €	67	66
Aufw. für bez. Leistungen				
Verbandsuml. Abwasserverband Kalkar-Rees	930.000 €	940.000 €	940	894
Fremdleistungen Aufwendungen für Kanalwartung	156.000 €	157.000 €	166	171
Aktualisierung der Flächen der Niederschlagswasserbes.	0 €	80.000 €		
Unterh. Sonderbauw. und Kanäle durch Abwasserverband	160.000 €	155.000 €	162	159
Grundstücksentsorgung	35.000 €	30.000 €	33	28
Reinigung / Unters. Entwässerungsanl.	44.000 €	43.000 €	47	42
Betriebsführung Abwasserverband	42.000 €	48.000 €	71	60
Rohergebnis:	1.334.475 €	1.310.298 €	1.267	1.352
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	60.000 €	76.000 €	57	57
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	20.000 €	22.000 €	16	16
Abschreibungen	665.000 €	630.000 €	623	616
sonstige betriebliche Aufwendungen:				
Stadt Kalkar Verwaltungskosten	79.000 €	103.000 €	102	102
Abwasserabgabe Kleineinleitungen	500 €	500 €	4	1
Reparaturen	10.000 €	10.000 €	14	7
Prüfungs- und Beratungskosten	10.000 €	10.000 €	10	10
Versicherungen	5.000 €	5.000 €	4	4
Gebühr Ablesung Wasserzähler	16.000 €	16.000 €	14	16
Telefonkosten	1.000 €	1.000 €	1	1
Anlagenabgänge / Wertberichtigungen Forderungen	0 €	0 €	0	0
Gebühren, Beiträge	17.000 €	15.000 €	15	16
sonstiger Betriebsaufwand	1.500 €	1.000 €	10	12
Betriebsergebnis:	449.475 €	420.798 €	397	494
Zinserträge	0 €	0 €	0	0
Zinsaufwendungen	85.000 €	100.000 €	98	114
Jahresüberschuss / Verzinsung des eing. Kapitals	364.475 €	320.798 €	299	380

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Hiermit wird der Wirtschaftsplan für das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar für das Wirtschaftsjahr 2022 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 2022 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:	1.454.000,00 €
• Niederschlagswasserbeseitigung	<u>1.065.000,00 €</u>
Gesamtgebührenaufkommen 2021	2.519.000,00 €

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 Gebührennachkalkulation 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 Gebührenkalkulation zu berücksichtigen.

Im Jahr 2022 wird ein Betrag i. H. von 4.975,45 € aus dem Jahr 2020 bei den Schmutzwassergebühren aufgelöst. Es handelt sich dabei um einen Gebührenüberschuss in Höhe von 18.718,65 €, abzüglich des bereits in der Gebührenkalkulation 2021 berücksichtigten Betrages in Höhe von 3.792,30 €. Der verbleibende Betrag in Höhe von 14.926,35 € wird auf drei Jahre (2022 – 2024) aufgeteilt. Der Gesamtbetrag, der zur Minderung der Abwassergebühren im Wirtschaftsjahr 2022 aufgelöst wird, beträgt 4.975,45 €.

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 35.000,00 €, den Kosten für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen bei der Kläranlage Hönnepel in Höhe von 17.000,00 € 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 55.500,00 €. Die bei den Bürgern für die Entleerung und Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen geltend zu machenden Kosten betragen somit für das Jahr 2022 insgesamt 55.500,00 €.

c) Erlöse aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen

Hierbei handelt es sich um die von den Bürgern der Stadt Kalkar geleisteten Beiträge für die Kanalanschlüsse, die jährlich zu 5 % aufgelöst werden. Die Beiträge die ab dem Jahr 2006 zufließen werden analog der vorgenommenen Abschreibung aufgelöst. Der für das Jahr 2022 ermittelte Auflösungsbeitrag beträgt 63.000,00 €.

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 2022 aufzulösen ist, beträgt 129.000,00 €.

- 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 2022 aufgrund von steigenden Kosten 80.000,00 € 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 2022 für die Verbandsumlage 930.000,00 €. Von diesem Betrag entfällt auf die Reinigung der Abwässer aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben ein Betrag in Höhe von ca. 17.000,00 €.
- c) **Fremdleistungen Aufwendungen für Kanalwartung**
 Die Kosten für die Unterhaltung der Kanalisation beinhalten Ansätze für die im Jahr 2022 durchzuführenden Kanalreparaturen und Kanalinstandhaltungen, die bei den Kanalfernsehinspektionen festgestellt wurden mit ca. 75.000,00 €. Im Wirtschaftsjahr 2022 sind Schachtabdeckungen in einem Umfang von ca. 10.000,00 € zu erneuern. Die Armaturen im Pumpwerk Perau sowie die Armaturen in den Schächten der Druckrohrleitung Appeldorn Hönnepel sind mit einem Anstrich zu versehen. Die geschätzten Gesamtkosten für diese Arbeiten betragen ca. 11.000,00 €. Der in dem Bereich des Sommerdeiches vorhandene Schieber im „Deichweg“ ist zu erneuern. Es wird noch geprüft ob die Sanierung im Rahmen der hydraulischen Kanalsanierung erfolgen muss. Die geschätzten Kosten betragen ca. 12.000,00 €. Für die Schädlingsbekämpfung in Kanälen werden im Jahr 2022 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 wird eine Überflutungsprüfung mit hydraulischer Gefährdungsanalyse im Sinne des „kommunalen Starkregnerisikomanagement – Hochwasserrisikomanagement in NRW durchgeführt. Die entstehenden Kosten betragen ca. 32.000,00 €, wovon das Land einen Zuschuss von 50 % gewährt. Die zu veranlagenden Kosten betragen für das Jahr 2022 ca. 16.000,00 €. Die Gesamtkosten für das Wirtschaftsjahr betragen 156.000,00 €.
- d) **Unterhaltung Sonderbauwerke und Kanäle Abwasserverband**
 Diese Position enthält mit 160.000,00 € 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. 35.000,00 €.
- f) **Reinigung / Untersuchung Entwässerungsanlagen**
 Der Kostenansatz für die durchzuführenden Kanalreinigungen und die Kanalfernsehinspektionen wurde nach den Erfahrungen der Vorjahre 44.000,00 € geschätzt. Die Leistungen wurden für den Zeitraum von 2020 - 2022 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 mehr zu dieser Stelle hin verlagert werden. Die weiter zu berechnenden Personalkosten reduzieren sich deswegen. Sie betragen für das Wirtschaftsjahr 2022 ca. 42.000,00 €.

h) Personalaufwand

Der für das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar bisher tätige Mitarbeiter hat zum 31.12.2021 die Ruhephase der Altersteilzeit beendet. Diese Stelle soll möglichst zum 01.01.2022 mit einem neuen Mitarbeiter besetzt werden. Die anfallenden Tätigkeiten sollen entsprechend der vorliegenden Stellenbeschreibung auf diesen Mitarbeiter verdichtet werden. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird für die beim Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar tätigen Mitarbeiter unter Berücksichtigung der tariflich vereinbarten Erhöhungen mit Gesamtkosten in Höhe von 80.000,00 € 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 2022 665.000,00 €.

j) Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position sind die Ansätze der Verwaltungskosten der Stadt Kalkar für die Berechnung der Abwassergebühren und Beiträge mit 76.000,00 € und 3.000,00 € für Verwaltungskosten der Stadt Kalkar für Kleineinleitungen und abflusslose Gruben, somit insgesamt 79.000,00 €, 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 17.000,00 € und sonstiger Betriebsaufwand mit 1.500,00 € einkalkuliert. Die Kosten betragen insgesamt 140.000,00 €.

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 2022 betragen insgesamt 85.000,00 €.

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 202. Nach Abzug der tatsächlich gezahlten Zinsen ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 eine zugrunde zu legende Eigenkapitalverzinsung für das eingesetzte Kapital der Stadt Kalkar in Höhe von 364.778,00 €. Der Gesamtbetrag, der als Verzinsung des eingesetzten Kapitals in der Gebührenkalkulation des Jahres 2021 geltend zu machen ist, ergibt sich somit mit rund 364.500,00 €.

**III. Vermögensplan aus dem Wirtschaftsplan
des Sondervermögens Abwassersammlung Stadt Kalkar
für das Wirtschaftsjahr 2022**

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Gesamt- bedarf
1. Einnahmen			
a) <u>Eigenfinanzierung</u>			
Abschreibungen	665.000 €	630.000 €	
Kanalanschlussbeiträge	25.000 €	20.000 €	
Kostenersatz Hausanschlusskosten	15.000 €	15.000 €	
b) <u>Fremdfinanzierung</u>			
Neuaufnahme von Darlehen aus Kreditmarktmitteln	645.000 €	585.000 €	
Darlehen aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)	0 €	0 €	
Gesamteinnahmen	1.350.000 €	1.250.000 €	
2. Ausgaben			
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Gesamt- bedarf
a) <u>Anlagenzugänge</u>			
Kleinere Ersatzbeschaffungen u. Erneuerungen	5.000 €	5.000 €	
Erstellung Hausanschlüsse	25.000 €	30.000 €	
Schachterneuerungen	20.000 €	25.000 €	300.000 €
Zaunanlage Auf dem großen Damm / Talstraße	15.000 €	12.000 €	12.000 €
Inlinersanierung von drei Haltungen in der Dorfstraße in Kalkar Wissel	0 €	100.000 €	300.000 €
Ergänzung von Kanalhaltungen und Inlinersanierung	63.000 €	44.000 €	400.000 €
Neubau eines Pumpwerkes und Regenüberlaufbeckens mit Speicher in Grieth Neuanschaffung Notstromaggregat	70.000 €	340.000 €	1.250.000 €
Hydraulische Kanalsanierung Tiller Straße auf ca. 600 m lt.Generalentwässerungsplan	505.000 €	0 €	505.000 €
Kanalergänzung Hellendornstraße in Kalkar-Wissel	0 €	60.000 €	
b) <u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>	63.000 €	69.000 €	
c) <u>Aufl. Sonderposten mit Rücklagenanteil</u>	129.000 €	130.000 €	
d) <u>Tilgung von Krediten</u>			
Darlehn aus Kreditmarktmitteln	455.000 €	435.000 €	
Darlehen aus Kreditmarktmitteln -Umschuldungen-	0 €	0 €	
Gesamtausgaben	1.350.000 €	1.250.000 €	2.767.000 €

3. Erläuterungen zum Vermögensplan

1. EINNAHMEN

a) Eigenfinanzierung

Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Kanalnetz der Stadt Kalkar betragen für das Wirtschaftsjahr 2022 665.000,00 €. Die Abschreibungen werden im vollen Umfang zur Finanzierung des Vermögensplanes verwandt.

Kanalanschlussbeiträge

Kanalanschlussbeiträge werden voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2022 in einem Umfang von 25.000,00 € erhoben werden.

Kostenersatz Grundstücksanschlussleitungen

An Kostenersatz für die Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen werden im Wirtschaftsjahr 2022 Einnahmen von 15.000,00 € erwartet.

b) Fremdfinanzierung

Neuaufnahme von Krediten

Für die Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplanes werden Kreditaufnahmen in Höhe von 645.000,00 € vorgesehen. Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite beträgt im Wirtschaftsjahr 2022 645.000,00 €.

Darlehen aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)

Im Wirtschaftsjahr 2022 ist keine Darlehensumschuldung erforderlich.

2. Ausgaben

a) Anlagenzugänge

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird davon ausgegangen, dass kleinere Ersatzbeschaffungen in Höhe von 5.000,00 € erforderlich sind.

Für die Erstellung von nachträglichen Kanalhausanschlüssen wird von einem Aufwand von 25.000,00 € ausgegangen.

Schachterneuerungen sind im Stadtgebiet von Kalkar im Jahr 2022 in einem Umfang von 20.000,00 € erforderlich.

Am Pumpwerk „Auf dem großen Damm“ an der Talstraße wird die vorhandene Zaunanlage ersetzt. Aufgrund der guten Erfahrungen sollen Stahlmattenzäune anstatt Maschendrahtzäunen zum Einsatz kommen. Die Gesamtkosten für die erforderliche Zaunanlage betragen ca. 15.000,00 €.

Nach den im Jahr 2021 ausgeführten Kanalfernsehinspektionen wird erwartet, dass einige Kanalhaltungen erneuert bzw. mit Inlinern saniert werden müssen. Für die zu erwartenden Maßnahmen wird im Wirtschaftsjahr 2022 ein Kostenansatz von 63.000,00 € eingeplant.

Die Überarbeitung des Generalentwässerungsplans für die Stadtteile Kalkar, Altkalkar, Wissel und Grieth ist in den zuständigen Gremien beraten worden. Aus dieser Überarbeitung ergeben sich für die nächsten Jahre Kanalbaumaßnahmen in einem Gesamtumfang von ca. 1.240.000,00 €.

Eine hydraulische Kanalsanierung ist für einen ca. 600 m langen Teilbereich der Tiller Straße erforderlich. Diese Maßnahme soll im Jahr 2022 umgesetzt werden. Die geschätzten Kosten für diese Kanalerneuerung betragen nach der vorliegenden Kostenschätzung ca. 505.000,00 €.

Der Neubau des Speicherbeckens und die umfänglichen Arbeiten am Pumpwerk des Stadtteils Grieth sind abgeschlossen.

Bei der Umsetzung der elektrotechnischen Sanierung ist festgestellt worden, dass das aus dem Jahr 1978 stammende Notstromaggregat nicht mehr sinnvoll saniert werden kann. Da sich die Anlage im Hochwasserschutzgebiet befindet, ist die Neuanschaffung eines Notstromaggregates erforderlich. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme betragen ca. 70.000,00 €. Die Anschaffung soll möglichst in der ersten Jahreshälfte 2022 erfolgen.

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 2022 ca. 63.000,00 €.

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 2022 beträgt 129.000,00 €.

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 2022 sind Tilgungen in einem Gesamtvolumen von ca. 455.000,00 € vorgesehen.

IV. Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan	Voraussichtlich fällige Ausgabe				
	2022	2023	2024	2025	2026
Entfällt	0	0	0	0	0

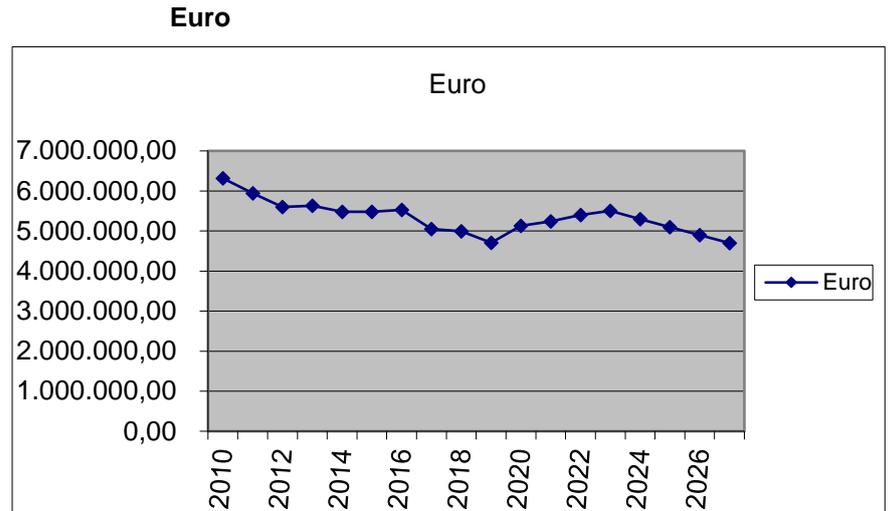
V. Stellenübersicht

ARBEITNEHMER

Vergütungs- Gruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen
	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	
Entgeltgr. TvöD 12	-	-	-	
Entgeltgr. TvöD 11	1	1	1	
Entgeltgr. TvöD 10	-	-	-	
Entgeltgr. TvöD 9	-	1	1	Ein Mitarbeiter absolviert die Freizeitphase der Altersteilzeit vom 01.07.–31.12.2021.
Insgesamt	1	1	2	

Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar

Jahr	
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	5.132.402,45
2021	5.240.000,00 Prognose
2022	5.400.000,00 Prognose
2023	5.500.000,00 Prognose
2024	5.300.000,00 Prognose
2025	5.100.000,00 Prognose
2026	4.900.000,00 Prognose
2027	4.700.000,00 Prognose

**VI. Darlehensübersicht**

Darlehensgeber	Nr.	Stand 31.12.2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Stand 31.12.2022	Zinsen 2022
Herkunft		€	€	€	€	€
DZ HYP	3 322479100	425.788,91		24.246,86	401.542,05	1.227,72
DZ HYP	3 023 226 801	403.186,74		26.306,90	376.879,84	18.726,74
DZ HYP	3 023 226 802	82.455,67		28.693,02	53.762,65	2.662,98
DZ HYP	3 3325446700	565.489,49		29.147,48	536.342,01	3.216,52
DZ HYP	3 3324172000	843.659,93		45.234,53	798.425,40	2.645,47
DZ HYP	118 632 901	574.127,84		47.275,43	526.852,41	7.400,77
DZ HYP	3 3304713500	88.563,95		35.328,13	53.235,82	2.631,87
DZ HYP	3 3304712700	153.804,97		14.215,46	139.589,51	2.509,54
DZ HYP	3 3304711900	288.586,32		24.041,72	264.544,60	4.725,28
DZ HYP	3 3304710100	427.965,76		14.392,17	413.573,59	6.507,83
DZ HYP	3 3304708500	369.498,90		23.706,44	345.792,46	4.868,56
DZ HYP	3 3304709300	398.520,77		21.300,39	377.220,38	6.678,61
NRW Bank	3 104 021 807	32.783,97		4.110,79	28.673,18	275,39
NRW Bank	3 104 018 928	27.016,67		27.016,67	0,00	550,87
NRW Bank	3 110 671 801	20.160,00		1.600,00	18.560,00	573,04
Voba Kleverland	11 32 92 17	150.845,18		28.465,14	122.380,04	3.996,66
KFW- Bank	2193414	86.644,00		6.668,00	79.976,00	4.183,97
Spark. Rhein-Maas	6020317779	289.307,06		34.421,38	254.885,68	6.994,62
HeLaBa	802341002	5.473,90		5.473,90	0,00	60,49
Aareal Bank	333 618 6000	0,00		0,00	0,00	0,00
NN		0,00	600.000,00	10.000,00	590.000,00	3.000,00
		5.233.880,03	600.000,00	451.644,41	5.382.235,62	83.436,93

Jahresabschluss 2020

*des Sondervermögens
„Abwasserbeseitigung“*

Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar
 Eigenbetrieb der Stadt Kalkar
 Kalkar

Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.539.428,71	2.741.114,54
2. Sonstige betriebliche Erträge		214.243,74	30.785,13
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-67.391,45		-65.545,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.419.984,21</u>		<u>-1.370.935,46</u>
		-1.487.375,66	-1.436.481,45
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-57.199,66		-56.595,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 4.401,99 (Vorjahr EUR 4.537,28)	<u>-16.111,45</u>		<u>-16.084,91</u>
		-73.311,11	-72.679,98
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-623.380,59	-615.799,19
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-172.838,93	-152.864,34
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 5,32 (Vorjahr EUR 0,00)		-97.773,41	-114.027,79
8. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		<u><u>298.992,75</u></u>	<u><u>380.046,92</u></u>

WIRTSCHAFTSPLAN

Abwasserbehandlungsverband

Kalkar – Rees

Wirtschaftsplan 2022

Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

INHALTSÜBERSICHT

- I. **Wirtschaftsplan 2022**

- II. **Erfolgsplan**
 - 1. Erlöse
 - 2. Aufwendungen
 - 3. Erläuterungen

- III. **Vermögensplan 2022**
 - 1. Einnahmen
 - 2. Ausgaben
 - 3. Erläuterungen

- IV. **Stellenübersicht**

- V. **Investitionsprogramm 2022 – 2026**

- VI. **Finanzplan**

- VII. **Darlehnsübersicht**

- VIII. **Berechnung des Mittellohns für 2022**

- IX. **Verrechnungssätze für die Einleitung von
Abwässern außerhalb des Verbandsgebietes
im Wirtschaftsjahr 2022**

Wirtschaftsplan

der Klärwerke Kalkar Rees als Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar Rees für das Wirtschaftsjahr 2022

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 2022 wie folgt vor:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	2.642.000,00 €
im Ertrag auf	2.642.000,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	1.130.000,00 €
in der Ausgabe auf	1.130.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans werden im Wirtschaftsjahr 2022 auf

520.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 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 2022 wie folgt festgelegt:

Kalkar	930.000,00 €
Rees	1.060.000,00 €

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 2022

	2022 € Plan	2021 T€ Plan	2020 T€ Abschluss
1. Erlöse			
Erlöse aus Umlage Stadt Kalkar	930.000,00 €	940	940
Erlöse aus Umlage Stadt Rees	1.060.000,00 €	1.050	1.070
Erlöse aus Abwassereinleitung Vynen . Marienbaum	190.000,00 €	180	194
Erlöse aus Werkvertrag Sondervermögen Kalkar	160.000,00 €	155	163
Erlöse aus Werkvertrag Abwasserbetrieb Rees	150.000,00 €	160	152
Betreiberverträge Städte Kalkar u. Rees	90.000,00 €	90	113
Einnahmen aus der Windkraftanlage	34.500,00 €	24	38
Auflösung Sonderposten Abwasserabgabe	7.500,00 €	8	7
Sonstige Erlöse	15.000,00 €	15	21
Aktiviert Eigenleistungen	5.000,00 €	4	11
Gesamtleistung:	2.642.000,00 €	2.626	2.709
2. Aufwendungen			
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren für Strom u. Wasser	-110.000,00 €	-108	-107
	-115.000,00 €	-107	-112
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen davon für Klärschlammments. einschl. RST für Unterh. Abwasseranlagen	-220.000,00 €	-280	-186
	-175.000,00 €	-200	-338
Rohergebnis	2.017.000,00 €	1.931	1.966
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-740.000,00 €	-725	-765
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-215.000,00 €	-210	-202
Abschreibungen	-610.000,00 €	-546	-539
sonstige betriebliche Aufwendungen	-185.000,00 €	-180	-198
davon Abwasserabgabe: Kläranlage	-70.000,00 €		
Niederschlagsw.	0,00 €		
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.000,00 €	-9	-28
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	252.000,00 €	261	234
sonstige Steuern	-1.000,00 €	-1	-1
Jahresüberschuss (Verzinsung des eingesetzten Kapitals)	251.000,00 €	260	233

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 930.000,00 € und für die Stadt Rees 1.060.000,00 € 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 2022 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 2022 Erlöse in einem Umfang von 190.000,00 € 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 160.000,00 € und für den Bereich Rees 150.000,00 €.

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 2022 wie folgt anfallen wird:

Abwasserbetrieb Stadt Rees	48.000,00 €
Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar	<u>42.000,00 €</u>
Summe	<u>90.000,00 €</u>

e) Einnahmen aus der Windkraftanlage

Für die Windkraftanlage wird im Wirtschaftsjahr 2022 mit Einnahmen von ca. 34.500,00 € gerechnet. Dabei wird für das Wirtschaftsjahr 2022 erwartet, dass die Baugenehmigung für die neue Windkraftanlage im Herbst 2021 erteilt wird und die Fertigstellung der Anlage in der Mitte des Jahres 2022 erreicht werden kann. Somit wird geschätzt, dass etwa sechs Monate die neue Windkraftanlage in Betrieb sein wird.

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 2022 werden aus diesen Sonderposten Auflösungsbeträge in Höhe von 7.500,00 € erwartet.

g) Sonstige Erlöse

Für das Wirtschaftsjahr 2022 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 Aufwandspostitionen berücksichtigt.

h) Aktivierete Eigenleistungen

Bei technischen Neuausrüstungen an der Kalkar-Hönnepel fallen Personalkosten an, die als „aktivierete Eigenleistungen“ zu den Herstellungskosten der Anlage gehören. Im Wirtschaftsjahr 2022 wird derzeit davon ausgegangen, dass ca. 5.000 € 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 110.000,00 € 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 die gesamte Stromproduktion des Blockheizkraftwerkes und ein Anteil von der betriebseigenen Windkraftanlage in das Netz der Kläranlage eingespeist werden. Die restliche Energie wird von einem Stromlieferanten bezogen. Bei den Aufwendungen wurde bisher berücksichtigt, dass nach dem Vertrag mit der Stadt Rees vom 26.03.2010 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 war. Die vereinbarten Zahlungen begannen ab dem Jahr 2012 und endeten zum 31.12.2021.

Die anfallenden Gesamtkosten gliedern sich wie folgt:

Strombedarf Hönnepel:	79.000,00 €
Strombedarf Haffen:	34.500,00 €
Wasser-, Erdgaskosten:	1.500,00 €
Gesamtkostenansatz 2022	115.000,00 €

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Aufwand für bezogene Leistungen des Wirtschaftsjahres 2022 wird für den Bereich der Verwertung von Klärschlamm und der Entsorgung des Rechengutes mit 225.000,00 € ermittelt.

Es wird von Kosten in Höhe von 220.000,00 € 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 2022 erneut an die tatsächlich anfallenden Kosten angepasst. Im Wirtschaftsjahr 2022 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 2022 Beträge i. H. von 5.000,00 € kalkuliert.

Die Kosten für die Unterhaltung der Abwasseranlagen werden für das Wirtschaftsjahr 2022 auf 175.000,00 € geschätzt.

Die hier aufgeführten Positionen enthalten die Kosten für die Wartung und die Ersatzbeschaffungen für den gesamten Geräte- und Maschinenparkes.

Es werden Kosten für die Wartung von Messgeräten mit 8.000,00 €, die Betonsanierung eines Sandfangs der Kläranlage Kalkar-Hönnepel sowie die Teilsanierung des Zulaufschachtes der ehemaligen Kläranlage Haffen mit ca. 35.000,00 € vorgesehen. Die im Faulbehälter befindlichen Rührwerke sind einer laufenden Wartung im Wert von ca. 5.000,00 € zu unterziehen. Für die Durchführung der Exschutzprüfung der Gebäude und Schaltanlagen der Kläranlage

Kalkar-Hönnepel werden im Wirtschaftsjahr ca. 5.000,00 € benötigt. Die Niederschlagswasserentwässerung für die an der Kläranlage Kalkar-Hönnepel befindlichen Biofilter und des ‚Ausgleichspumpwerkes ist zu erneuern und zu überarbeiten. Die dafür geschätzten Kosten betragen ca. 20.000,00 €. Für das beim Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees im Aufbau befindliche Dokumentenmanagementsystem und die Digitalisierung des Rechnungseingangs fallen weitere Kosten in einem geschätzten Gesamtumfang von 10.000,00 € an. Bei den Belebungsbecken III und IV soll das Belüftungskonzept auf eine noch energieeffiziente Ausrüstung umgestellt werden. Nach der Erstellung eines entsprechenden Konzeptes soll die Umstellung in 2022 im Belebungsbecken IV und im Belebungsbecken III erfolgen. Für die Umsetzung dieser Maßnahme werden nach Schätzungen ca. 45.000,00 € anfallen.

Außerdem sind Kosten für laufende Reparaturmaterialien und Ersatzbeschaffungen mit 25.000,00 € einzuplanen, für die Pflege der Grünanlage sind 14.000,00 € zu berücksichtigen und für die Durchführung des Überprüfungsaudits sind 8.000,00 € vorgesehen.

c) Personalaufwand

In den Personalaufwendungen sind die Kosten aller Mitarbeiter, die beim Verband beschäftigt sind, enthalten. Die tariflichen Lohnerhöhungen für das Jahr 2022 sind nach dem zu erwartenden Tarifabschluss berücksichtigt. Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden an Lohn- und Gehaltskosten 740.000,00 € und für soziale Abgaben 215.000,00 € 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 2022 610.000,00 €.

e) Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position sind u.a. Ausgaben für Versicherungen (21.000,00 €), Büromaterial und Kosten für die Erstellung der Lohnabrechnungen durch die Stadt Kalkar einschließlich Aufwand für das Rechenzentrum (12.000,00 €), Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (16.000,00 €), Kosten Systemadministrator (9.000,00 €), 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 (14.000,00 €) 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 2022 zu zahlende Abwasserabgabe für das in den Vorfluter eingeleitete gereinigte Abwasser beträgt für die Kläranlage Hönnepel ca. 70.000,00 €.

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 2022 davon ausgegangen, dass keine Abwasserabgabe Niederschlag zu bezahlen ist.

Die Gesamtkosten für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden auf 185.000,00 € 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 7.409,95 € berücksichtigt. Weiterhin ist ein Betrag in Höhe von 4.000,00 € für die Aufzinsung der Rückstellungen für Klärschlamm Entsorgung eingerechnet. Ein Betrag in Höhe von 3.500 €

ist für die an die Bank zu zahlenden Einlagenverzinsung zu berücksichtigen.
Die Gesamtkosten werden auf somit 15.000,00 € 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 251.000,00 €.

Die Aufteilung der Verzinsung des eingesetzten Kapital ist nach dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 27.11.2018 zu einem Anteil von 44,0 %, gleich 110.440,00 €, zu Gunsten der Stadt Kalkar und zu einem Anteil von 56,0 %, gleich 140.560,00 €, zu Gunsten der Stadt Rees vorzunehmen.

III. Vermögensplan

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
1. <u>Einnahmen</u>		
a) <u>Eigenfinanzierung</u>		
Abschreibungen	610.000,00 €	546.000,00 €
Abführung Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €
b) <u>Fremdfinanzierung</u>		
Aufnahme von Krediten	520.000,00 €	629.000,00 €
Umschuldungen von Krediten	0,00 €	0,00 €
Gesamteinnahmen	1.130.000,00 €	810.000,00 €
2. <u>Ausgaben</u>		
a) <u>Anlagenzugänge</u>		
Kleinere Investitionen und Erneuerungen	20.000,00 €	40.000,00 €
Erweiterung und Grundsanierung des Sozialtrakts Betriebsgebäude der Kläranlage Kalkar-Hönnepel lt. Kostenschätzung	220.000,00 €	320.000,00 €
Ankauf eines Dienstfahrzeuges für den Außendienst in Kalkar	0,00 €	0,00 €
Erneuerung der Sandwaschanlage im Rechengebäude	60.000,00 €	0,00 €
Anschaffung eines Großbildschirms zur Visualisierung des Prozeßleitsystems	0,00 €	10.000,00 €
Anschaffungs- und Planungskosten für die Erneuerung der Windkraftanlage Kläranlage Kalkar-Hönnepel	600.000,00 €	730.000,00 €
b) Tilgung von Krediten	230.000,00 €	75.000,00 €
Umschuldung von Krediten	0,00 €	0,00 €
c) Zuführung Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €
Gesamtausgaben	1.130.000,00 €	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 2022 610.000,00 €. Die Abschreibungen werden vollständig zur Finanzierung des Vermögensplanes verwandt.

Abführung Umlaufvermögen

Im Jahr 2022 werden keine Beträge aus dem Umlaufvermögen entnommen.

b) **Fremdfinanzierung**

Aufnahme von Krediten

Zur Finanzierung der im Vermögensplan vorgesehenen Maßnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2022 Kreditaufnahmen in einem Umfang von 520.000,00 € erforderlich.

Umschuldung von Krediten

Aus laufenden Krediten sind im Jahr 2022 keine Umschuldungen erforderlich.

2. **Ausgaben**

a) **Anlagenzugänge**

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird davon ausgegangen, dass die Anschaffung eines neuen Servers und ein Update für das Prozeßleitsystem in einem Umfang von 15.000,00 € sowie kleinere Investitionen und Erneuerungen im Umfang von 5.000,00 € erforderlich sind. Die Gesamtkosten betragen 20.000,00 €.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden die Erweiterung des Sozialtrakts und der Umbau des Betriebsgebäudes der Kläranlage Kalkar-Hönnepel umgesetzt. Es wird erwartet, dass die Baumaßnahme im Februar 2022 endgültig fertiggestellt ist. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgte in 2021 teilweise aus Mitteln, die für den Neubau der Windkraftanlage der Kläranlage Kalkar-Hönnepel bereit standen. Für die Baumaßnahme sind im Jahr 2022 noch ca. 220.000,00 € bereit zu stellen.

Die Sandwaschanlage der Kläranlage Kalkar-Hönnepel stammt aus dem Jahr 2001 und soll eine Neuausrichtung erfahren. Im Vorfeld der geplanten Erneuerung ist zu prüfen ob eine weitergehende Instandsetzung bzw. Grundsanierung vorgenommen werden kann. Die geschätzten Gesamtkosten für eine Neuanschaffung betragen ca. 60.000,00 €.

Die Genehmigung zur geplanten Erneuerung der Windkraftanlage der Kläranlage Kalkar-Hönnepel wird in den nächsten Wochen erwartet. Telefonische Auskünfte der Genehmigungsbehörde, Bezirksregierung Düsseldorf, lassen erwarten, dass seitens der Träger öffentlicher Belange keine Bedenken gegen die Genehmigung der Anlage vorgebracht haben. Es wird deshalb damit gerechnet, dass die Genehmigung im ersten Quartal des Jahres 2022 zugeht und die Maßnahme in 2022 vollständig umgesetzt werden kann. Es wird weiterhin von Gesamtkosten in Höhe von 1.430.000,00 € ausgegangen, wovon bereits Kosten in Höhe von 730.000 € im Jahr 2021 und 100.000 € in Vorjahren veranlagt wurden. Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist ein weiterer Betrag in Höhe von 600.000 € zu veranlagern.

b) **Tilgung von Krediten**

Die Höhe der Tilgung wurde aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne für die laufenden Darlehn ermittelt. Für das Wirtschaftsjahr 2022 ergeben sich planmäßige Tilgungen von ca. 230.000,00 €.

Tilgung von Krediten (Umschuldung)

Aus laufenden Krediten sind im Wirtschaftsjahr keine Umschuldungen erforderlich.

c) **Zuführung Umlaufvermögen**

Dem Umlaufvermögen werden im Wirtschaftsjahr 2022 keine Beträge zugeführt.

IV. Stellenübersicht**ARBEITNEHMER**

Vergütungsgruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen
Entgeltgruppe TVöD 14	1	1	1	
Entgeltgruppe TVöD 13	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 12	1	1	1	
Entgeltgruppe TVöD 11	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 10	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 9	1	1	1	
Entgeltgruppe TVöD 8	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 7	1	0	0	
Entgeltgruppe TVöD 6	11	13	11	1 Stelleninhaber bezieht seit 08.2017 eine bis 09.2023 befristete Erwerbsunfähig- keitsrente. 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	17	18	16	

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) wird bei Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers wirksam.

V. Investitionsprogramm 2022 – 2026 (Angaben in T€)

<u>Bezeichnung</u>	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre
Sanierungs- u. Ersatzbeschaffungsmaßnahmen	880	300	300	200	300	300
Kleinere Investitionen	20	45	50	50	50	50
Ersatz Dienstfahrzeug /Gabelstapler	0	35	30	35	0	30
	900	380	380	285	350	380

VI. Finanzplan 2022 – 2026 (Angaben in T€)

I. <u>Aufwand</u>	2022	2023	2024	2025	2026
Planung und Sanierung	0	50	50	50	40
Behandlungsanlagen / Windkraftanlage	660	250	250	150	260
Betriebsgebäude	220	0	0	0	0
Einrichtungen	20	80	80	85	50
Tilgung	230	220	220	140	130
	1.130	600	600	425	480
II. <u>Mittelherkunft</u>					
Zuschüsse	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
Abschreibung	610	625	625	615	615
Kredite	520	0	0	0	0
	1.130	625	625	615	615

VII. Darlehensübersicht

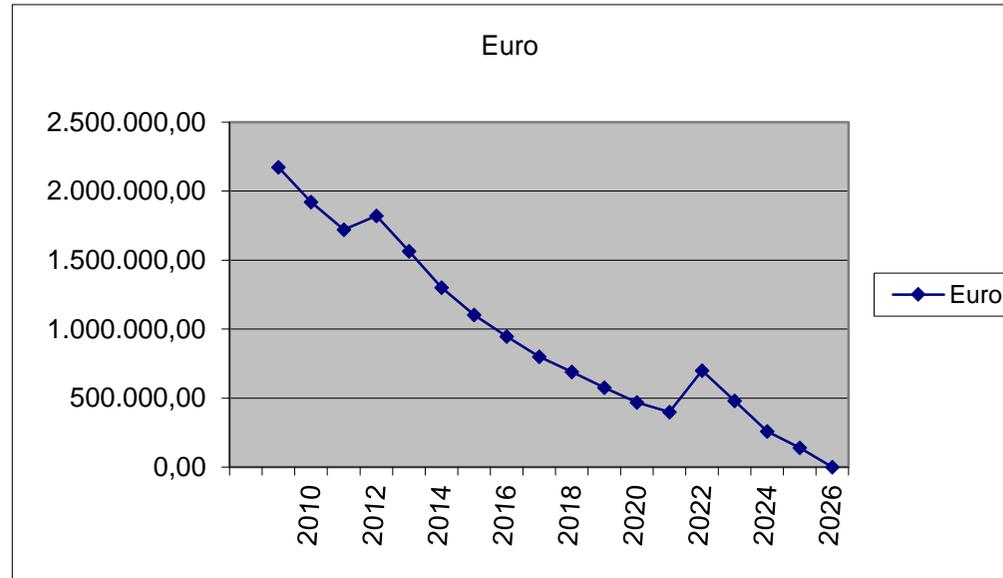
Darlehensgeber	Nr.	Darlehenssumme	Stand 31.12.2021	Zinsen 2022	Zugang 2022	Tilgung 2022	Stand 31.12.2022
Herkunft		Ursprung					
		€	€	€	€	€	€
KFW, Berlin	8044212	153.000,00	53.685,62	885,68		53.685,62	0,00 KM
KFW, Berlin	4963662	230.000,00	72.859,06	1.328,53		72.859,06	0,00 KM
Investitionsbank NRW		360.000,00	201.600,00	495,00		14.400,00	187.200,00 L
Sparkasse am Niederrhein		400.000,00	68.700,19	700,74		68.700,19	0,00 KM
NN		520.000,00	0,00	4.000,00	520.000,00	20.000,00	500.000,00 KM
Abgrenzung Zinsen u. Verwahrtgelt			0,00	3.500,00			0,00
		<u>1.663.000,00</u>	<u>396.844,87</u>	<u>10.909,95</u>	<u>520.000,00</u>	<u>229.644,87</u>	<u>687.200,00</u>

Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

A r t	Stand Beginn 2021 €	Stand Beginn 2022 €
Schulden aus Krediten von		
1.1 Öffentlicher Bereich		
1.2 Land	216.000,00	201.600,00
1.3 Kreditmarkt	253.093,58	195.244,87
Summe	469.093,58	396.844,87

Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

Jahr	Euro	
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	469.093,58	
2021	400.000,00	Prognose
2022	700.000,00	Prognose
2023	480.000,00	Prognose
2024	260.000,00	Prognose
2025	140.000,00	Prognose
2026	0,00	Prognose



VIII. Berechnung des Mittellohns für 2022

Mittelohn zur Berechnung der Wartungs- und Kontrollarbeiten

Ausgaben für gewerbliches Personal einschl. Sozialabgaben 2020 638.026,88 €

 638.026,88 €
Es wurden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden zugrunde gelegt. 16.718,00

Mittelohn (Ausgaben dividiert durch Stunden) 38,20 €

=====

Mittelohn für die Betriebsleitung pro
Stunde 45,96 €

=====

Mittelohn für Verwaltungskräfte pro
Stunde 30,39 €

=====

Den Berechnungen zum Mittelohn für die Verwaltungsangestellten liegen die Bruttolöhne und die durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden von 1.716 Stunden pro Jahr zugrunde.

IX. Verrechnungssätze für die Einleitung von Abwässern außerhalb des Verbandsgebietes im Wirtschaftsjahr 2022

Für die Berechnung von in die Kläranlage Kalkar-Hönnepel über Druckrohrleitungen außerhalb des Verbandsgebietes eingeleiteten Abwässern werden im Wirtschaftsjahr 2022 die Veranlagungskriterien der festgesetzten Verbandsumlage 2020 zugrunde gelegt. Die weiter zu berechnenden Kosten betragen pro m³ eingeleiteten Abwassers **0,89125 €**, 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 **0,81626 €/m³**, gemäß gültiger Beiwertstaffel, erhoben.

Jahresabschluss 2020

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 2020

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.632.430,84	2.546.374,95
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		11.290,50	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		28.244,53	24.753,59
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-180.737,47		-177.076,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-524.704,20		-469.092,89
		-705.441,67	-646.169,39
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-764.675,26		-714.600,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-202.350,01		-199.038,42
davon für Altersversorgung EUR 59.726,30 (Vorjahr EUR 56.820,90)		-967.025,27	-913.638,89
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-538.561,73	-526.103,44
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-198.180,99	-200.323,41
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-28.534,93	-15.393,36
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 18.505,86 (Vorjahr EUR 5.645,16)			
9. Ergebnis nach Steuern		234.221,28	269.500,05
10. Sonstige Steuern		-772,30	-663,30
11. Jahresüberschuss		<u>233.448,98</u>	<u>268.836,75</u>

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG

E n t w u r f

Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. EUR	Ist 2020	HR 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Umsatzerlöse	6,452	6,898	6,875	7,172	7,340	7,464	7,552
Gas erlöse	3,236	3,759	3,659	3,808	3,964	4,106	4,231
Wass erlöse	2,493	2,469	2,467	2,507	2,515	2,514	2,517
Auflösung BKZ	0,059	0,052	0,046	0,044	0,044	0,044	0,044
Nebenerlöse	0,664	0,628	0,704	0,813	0,817	0,800	0,760
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,052	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
3. Materialaufwand	3,626	4,295	4,285	4,462	4,640	4,782	4,827
Gas bezug	0,794	1,136	0,974	0,952	1,002	1,072	1,139
Strombezug	0,634	0,606	0,598	0,706	0,767	0,811	0,850
übriger Materialaufwand	2,198	2,553	2,713	2,804	2,871	2,899	2,838
4. Personalaufwand	0,255	0,256	0,270	0,277	0,285	0,294	0,309
a) Löhne und Gehälter	0,255	0,256	0,270	0,277	0,285	0,294	0,309
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters v.	-	-	-	-	-	-	-
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,706	0,709	0,717	0,721	0,735	0,751	0,771
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,722	0,753	0,758	0,773	0,785	0,790	0,801
a) Konzessionsabgabe Gas und Wasser	0,268	0,279	0,269	0,273	0,274	0,273	0,274
b) übrige betriebliche Aufwendungen	0,454	0,474	0,489	0,500	0,511	0,517	0,527
7. Ergebnis vor Finanzergebnis	1,195	0,927	0,887	0,981	0,937	0,889	0,886
Beteiligungsergebnis	0,185	0,230	0,120	0,133	0,136	0,137	0,135
Zins ergebnis	-0,170	-0,175	-0,150	-0,158	-0,134	-0,129	-0,125
8. Finanzergebnis	0,015	0,055	-0,030	-0,025	0,002	0,008	0,010
9. Betriebsergebnis	1,210	0,982	0,857	0,956	0,939	0,897	0,896
10. Neutrale Ergebnis	0,036	0,033	0,031	0,029	0,029	0,029	0,029
11. Steuern vom Ertrag	0,196	0,172	0,111	0,122	0,119	0,114	0,115
12. Ergebnis nach Steuern	1,050	0,843	0,777	0,863	0,849	0,812	0,810
13. Sonstige Steuern	-	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
14. Jahresüberschuss	1,050	0,842	0,776	0,862	0,848	0,811	0,809
15. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
16. Ausschüttung an Gesellschafter	1,010	0,802	0,736	0,822	0,808	0,771	0,769

Jahresabschluss 2020

der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG

Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

		2020	2019
	Anhang	€	€
1. Umsatzerlöse (inkl. Energie-/ Stromsteuer)	(7)	6.761.566,81	6.678.920,11
Energie-/ Stromsteuer		<u>-309.808,18</u>	<u>-327.038,52</u>
		6.451.758,63	6.351.881,59
2. Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-	-5.436,59
3. Sonstige betriebliche Erträge	(8)	88.087,81	106.872,65
4. Materialaufwand	(9)		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-1.738.009,56	-1.886.193,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-1.888.304,65</u>	<u>-1.916.714,45</u>
		-3.626.314,21	-3.802.907,56
5. Personalaufwand	(10)		
a) Löhne und Gehälter		-200.952,26	-188.524,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		<u>-53.293,58</u>	<u>-53.480,05</u>
		-254.245,84	-242.004,30
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(11)	-705.854,91	-707.836,34
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(12)	-722.362,28	-782.659,70
8. Erträge aus Beteiligungen		185.000,00	24.165,25
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		364,42	364,92
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7,28	11,01
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-170.061,04	-174.311,24
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(13)	<u>-196.572,95</u>	<u>-110.261,01</u>
13. Ergebnis nach Steuern		1.049.806,91	657.878,68
14. Sonstige Steuern		<u>-15.806,91</u>	<u>-1.878,68</u>
15. Jahresüberschuss		<u>1.034.000,00</u>	<u>656.000,00</u>

WIRTSCHAFTSPLAN

*der Freizeitpark
Wisseler See GmbH*

a) Erfolgsplan der Freizeitpark Wisseler See GmbH 2022

31.08.2021

				Jahreserg. 2020	Erfolgsplan 2021	Hochrechnung 2021	Plan 2022
		Umsatzerlöse		2.092.866,45 €	2.135.000,00 €	2.085.000,00 €	2.115.000,00 €
1		Erlöse Dauercamping		1.084.250,42 €	1.090.000,00 €	1.110.000,00 €	1.110.000,00 €
2		Erlöse Ferien camping		700.310,66 €	620.000,00 €	690.000,00 €	600.000,00 €
3		Erlöse Freibad		41.683,61 €	65.000,00 €	40.000,00 €	65.000,00 €
4		Erlöse Gastronomie		186.216,24 €	250.000,00 €	170.000,00 €	230.000,00 €
5		Erlöse Laden		69.424,06 €	100.000,00 €	65.000,00 €	100.000,00 €
6		Sonstige Erlöse		10.981,46 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		Sonstige betriebliche Erträge		237.769,58 €	197.500,00 €	197.500,00 €	197.500,00 €
7		Erlöse Ferienhausgebiet		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8		Mieterlöse		7.200,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
9		Sonstige betriebliche Erlöse		230.569,58 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €
		Summe Gesamtleistung		2.330.636,03 €	2.332.500,00 €	2.282.500,00 €	2.312.500,00 €
		Waren/Material		1.047.619,96 €	1.162.500,00 €	1.080.000,00 €	1.127.000,00 €
10		Energiekosten		261.567,59 €	250.000,00 €	268.000,00 €	245.000,00 €
11		Wareneinkäufe		108.880,18 €	150.000,00 €	100.000,00 €	140.000,00 €
12		Fremdleistungen		538.923,41 €	620.000,00 €	570.000,00 €	600.000,00 €
13		Müllgebühren		52.066,10 €	42.500,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
14		Kanalgebühren		49.926,82 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
15		Sonstige		36.255,86 €	50.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
16		Kosten Ferienhausgebiet		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17		Personalkosten		276.480,87 €	275.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €
18		Abschreibungen		324.348,91 €	320.000,00 €	322.000,00 €	320.000,00 €
		Sonstige betriebliche Aufwendungen		375.810,64 €	355.000,00 €	365.000,00 €	370.000,00 €
19		Instandhaltungen		136.831,32 €	165.000,00 €	140.000,00 €	150.000,00 €
20		Versicherungen/Abgaben		40.812,10 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
21		Werbekosten		32.456,11 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
22		Prüfung u. Beratung		30.955,64 €	25.000,00 €	40.000,00 €	35.000,00 €
23		Buchführung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24		Ausbuchungen und Wertberichtigungen		11.674,56 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

25		Sonstige Kosten		123.080,91 €	90.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
26	Zinsen und ähnliche Erträge			789,85 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
27	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			54.801,94 €	52.500,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €
	Summe Betriebsergebnis			252.363,56 €	168.000,00 €	178.500,00 €	158.500,00 €
28		Außerordentlicher Aufwand					
29		Außerordentliche Erträge					
30		Steuern vom Einkommen		69.242,27 €	18.868,34 €	20.430,22 €	17.455,22 €
31		Sonstige Steuern		20.588,99 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
	Ergebnis			162.532,30 €	128.131,66 €	137.069,78 €	120.044,78 €

b) Investitionsplan der Freizeitpark Wisseler See GmbH 2022

31.08.2021

Maßnahmen (geplant)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mobilheime Trekkinghütten	250.000,00 €	138.000,00 €	96.000,00 €	20.000,00 €		
Rezeption/Shop/Sanitäre Anlagen	10.000,00 €			10.000,00 €		
Infrastruktur/Grunstückserwerb	22.000,00 €		18.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Summe der Maßnahmen	282.000,00 €	138.000,00 €	114.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

c) Finanzplan der Freizeitpark Wisseler See GmbH 2022

31.08.2021

		2020	2021	2022	2023
1	Periodenergebnis (lt. Hochrechnung)	162.532,30 €	137.069,78 €	120.044,78 €	175.000,00 €
2	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	324.348,91 €	322.000,00 €	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	Zu- / Abnahme der sonstigen Rückstellungen	54.253,34 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
5	Cash-Flow	378.627,55 €	294.562,78 €	275.537,78 €	330.493,00 €
6	Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	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	77.369,11 €	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	-39.495,13 €	70.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
9	Zinsaufwendungen/Zinserträge	54.012,09 €	52.500,00 €	52.500,00 €	50.000,00 €
10	Ertragsteueraufwand	69.242,27 €	20.430,22 €	17.455,22 €	27.000,00 €
11	Ertragsteuerzahlungen	-17.462,00 €	-41.430,22 €	-38.455,22 €	-48.000,00 €
12	Cash-Flow 1 (Geschäftstätigkeit)	522.293,89 €	396.062,78 €	367.037,78 €	419.493,00 €
13	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €
14	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-131.962,61 €	-152.000,00 €	-50.000,00 €	-80.000,00 €
15	Erhaltene Zinsen	789,85 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
16	Cash-Flow 2 (Investitionstätigkeit)	-131.172,76 €	-151.500,00 €	-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	-216.434,23 €	-236.985,00 €	-210.000,00 €	-185.000,00 €
19	Gezahlte Zinsen	-54.801,94 €	-52.500,00 €	-52.500,00 €	-50.000,00 €
20	Cash-Flow 3 (Finanzierungstätigkeit)	-271.236,17 €	-289.485,00 €	-262.500,00 €	-235.000,00 €
21	Summe Cash-Flow 1, 2 und 3	119.884,96 €	-44.922,22 €	55.037,78 €	152.993,00 €
22	Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres	196.511,08 €	316.396,04 €	271.473,82 €	326.511,61 €
23	Finanzmittelbestand zum Geschäftsjahresende	316.396,04 €	271.473,82 €	326.511,61 €	479.504,61 €

Jahresabschluss 2020

*der Freizeitpark
Wisseler See GmbH*

Freizeitpark Wisseler See GmbH
Kalkar

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.124.955,80	2.067.030,98
2. Sonstige betriebliche Erträge		205.680,23	281.154,46
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-388.845,10		-412.171,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-658.774,86		-726.848,66
		-1.047.619,96	-1.139.019,76
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-209.137,72		-214.729,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-67.343,15		-64.067,56
		-276.480,87	-278.797,35
			EUR 17.674,24 (Vorjahr EUR 14.509,08)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-324.348,91	-314.432,33
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-375.810,64	-395.827,98
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		2,50	3,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon von verbundenen Unternehmen		787,35	1.852,16
			EUR 0,00 (Vorjahr EUR 10,72)
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an Gesellschafter		-54.801,94	-59.971,10
			EUR 18.867,62 (Vorjahr EUR 20.593,17)
			davon an verbundene Unternehmen EUR 111,65 (Vorjahr EUR 60,26)
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-69.242,27	-14.511,00
11. Ergebnis nach Steuern		183.121,29	147.481,08
12. Sonstige Steuern		-20.588,99	-20.600,76
13. Jahresüberschuss		162.532,30	126.880,32

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Stadtentwicklungsgesellschaft

Kalkar mbH



Wirtschaftsplan 2022

Entwurf

Erfolgsplan

Ertrag	1.049.000,00 €
Aufwand	<u>1.029.000,00 €</u>
Jahresüberschuss:	<u>20.000,00 €</u>

Vermögensplan

Ausgaben	2.750.000,00 €
Einnahmen	2.750.000,00 €

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)		2022 in T€	2021 in T€	JR 2020 in TE Entwurf
1.	Umsatzerlöse	640	1.341	1.325
1.1	Grundstücksangelegenheiten	313	1.028	1.006
a)	Grundstücksveräußerungen	313	1.028	1.006
b)	Erschließungskostenbeiträge (nur fertiggestellte Anlagen)	0	0	0
1.2	GGK	200	191	197
a)	Miete Büros und Hallen	100	93	94
b)	Miete Seminarräume	2	4	5
c)	Mietvorauszahlung Stadtwerke	19	19	19
d)	Nebenkosten	68	68	61
e)	sonstige Erstattungen	11	7	18
1.3	Miete Stadt Kalkar	116	111	113
1.4	Pacht Gastronomie	11	11	9
2.	Sonstige betriebliche Erträge	11	11	11
3.	Materialaufwand	373	670	839
a)	Buchwertabgänge Grundstücke	373	670	806
b)	Erschließungskosten (nur fertiggestellte Anlagen)	0	0	33
4.	Personalaufwand	155	152	143
5.	Abschreibungen	46	164	164
6.	sonst. betriebl. Aufwendungen	335	371	431
6.1	GGK	213	242	247
a)	Unterhaltung, Sanierung	50	90	89
b)	Betrieb	126	115	121
c)	GWN Dienstleistungspauschale	37	37	37
6.2	Werbung und Vertrieb	12	12	8
6.3	Prüfung und Beratung	24	24	26
6.4	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	52	64	39
6.5	sonstiger betrieblicher Aufwand	34	29	111
7	Erträge aus Beteiligungen, hier: Stadtwerke	398	411	527
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38	59	81
9.1	Darlehenszinsen	17	36	57
9.2	Bürgschaftsgebühren	21	23	24
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	102	347	205
11.	Steuern	82	0	300
12.	neutrales Ergebnis	0	0	5
Jahresergebnis		20	347	-90

Vermögensplan		PLAN 2022 TEUR	PLAN 2021 TEUR	Jahresrechnung 2020 TEUR
1. Mittelherkunft				
1.1	verdiente Abschreibung	46	164	164
1.2	Minderung Vorräte	373	670	839
1.3	Darlehensaufnahme	1.000	0	0
1.4	Minderung Forderungen	13	31	105
1.5	Rechnungsabgrenzungsposten	-19	-19	-19
1.6	Erhöhung übriger Verbindlichkeiten	393	685	262
1.7	Minderung Guthaben bei Kreditinstituten	924	0	0
1.8	Jahresüberschuss	20	347	210
		2.750	1.878	1.561
2. Mittelverwendung				
2.1	Sach-/Finanzanlagen	102	90	35
2.2	Erhöhung Vorräte	2.446	1.362	866
2.3	Tilgung	202	191	245
2.4	Erhöhung Forderungen	0	0	0
2.5	Erhöhung Guthaben bei Kreditinstituten	0	235	411
2.6	Jahresfehlbetrag	0	0	0
2.7	Minderung von Verbindlichkeiten, Rückstellungen	0	0	4
		2.750	1.878	1.561

Jahresabschluss 2020

der

Stadtentwicklungsgesellschaft

Kalkar mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH, Kalkar

AKTIVA

A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2. Genossenschaftsanteile			
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Fertige Erzeugnisse und Waren			
2. Geleistete Anzahlungen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
3. Sonstige Vermögensgegenstände			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			

C. Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	4.613.038,17	4.613.038,17	4.613.038,17
III. Gewinnvortrag	1.125.491,48	1.125.491,48	1.114.760,85
IV. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-89.740,72	-89.740,72	10.730,63
	5.698.818,93	5.788.529,65	5.788.529,65
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	300.000,00	300.000,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	21.470,00	21.470,00	19.810,00
	321.470,00	321.470,00	19.810,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.262.433,55	2.262.433,55	2.506.589,76
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			50
31.12.2020: EUR 214.032,41			20
31.12.2019: EUR 244.224,71			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			
31.12.2020: EUR 2.048.401,14			
31.12.2019: EUR 2.262.365,05			
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	518.607,83	518.607,83	256.187,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
31.12.2020: EUR 518.607,83			
31.12.2019: EUR 256.187,00			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	306.448,57	306.448,57	33.017,70
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
31.12.2020: EUR 306.448,57			
31.12.2019: EUR 33.017,70			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	32.082,17	32.082,17	23.498,07
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
31.12.2020: EUR 32.082,17			
31.12.2019: EUR 23.498,07			
- davon aus Steuern:			
31.12.2020: EUR 1.815,27			
31.12.2019: EUR 1.090,44			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
31.12.2020: EUR 0,00			
31.12.2019: EUR 0,00			
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
	3.119.572,12	3.119.572,12	2.819.292,53
	233.676,42	233.676,42	252.370,50
	9.373.537,47	9.373.537,47	8.880.002,68

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH, Kalkar

	<u>2020</u> <u>EUR</u>	<u>2019</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	1.335.277,14	419.851,41
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.840,09	30.412,06
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	839.097,01	50.332,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.813,00	36.813,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	99.263,17	105.478,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	44.111,33	39.727,89
5. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	163.744,28	164.633,68
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	386.339,81	273.703,79
7. Erträge aus Beteiligungen	527.339,60	334.559,60
- davon aus verbundenen Unternehmen:		
2020: EUR 527.339,60		
2019: EUR 334.559,60		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.934,88	90.065,60
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-81.846,65	24.068,56
11. Sonstige Steuern	<u>7.864,07</u>	<u>13.337,93</u>
12. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	<u>-89.710,72</u>	<u>10.730,63</u>